

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

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Przedszkola specjalne	43
	E.1.4. Technika	44
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	45
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	47
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	48
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	50
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	53
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	54
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	83
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	103
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	106
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	110
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	460 503 406	273 441 030	355 526 354	168 508 435	59,4	47,4	61,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	445 144 048	262 062 026	329 926 354	155 745 946	58,9	47,2	59,4
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	83 621 893	45 350 673	-	-	54,2	-	-
A.1.2	Pozostałe	361 522 155	216 711 353	329 926 354	155 745 946	59,9	47,2	71,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 359 359	11 379 005	25 600 000	12 762 490	74,1	49,9	112,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	789 856 247	351 298 817	825 134 867	384 510 100	44,5	46,6	109,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	769 137 642	350 781 926	782 534 485	374 524 545	45,6	47,9	106,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	50 685 418	15 407 043	64 226 983	36 205 212	30,4	56,4	235,0
B.1.2	Pozostałe	718 452 224	335 374 883	718 307 502	338 319 333	46,7	47,1	100,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 718 605	516 891	42 600 382	9 985 556	2,5	23,4	1 931,8

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	355 526 354	168 508 435,15	47,4
DOCHODY BIEŻĄCE	329 926 354	155 745 945,62	47,2
DOCHODY WŁASNE	329 926 354	155 745 945,62	47,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>10 112 000</i>	<i>4 520 191,65</i>	<i>44,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	4 520 191,65	44,7
Dochody z mienia	232 306 354	115 571 629,59	49,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		220 888,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 566 354	48 540 868,71	106,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	186 740 000	66 809 872,88	35,8
Pozostałe dochody	87 508 000	35 654 124,38	40,7
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		2,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	30 000	41 650,84	138,8
Pozostałe odsetki	5 160 000	1 071 889,42	20,8
Wpływy z różnych dochodów	8 740 000	3 374 025,36	38,6
Zwroty dotacji	2 000 000	816 804,73	40,8
Wpływy do wyjaśnienia		1 082 919,44	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	1 607 350,77	74,8
Mandaty i kary pieniężne	200 000	256 366,34	128,2
Wpływy z różnych opłat	4 260 200	1 728 509,52	40,6
Wpływy z usług	64 967 800	25 674 605,96	39,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	12 762 489,53	49,9
DOCHODY WŁASNE	25 600 000	12 762 489,53	49,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 500 000	6 041 595,25	109,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		553 672,33	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	5 487 922,92	99,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	6 720 894,28	33,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	3 850,79	3,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 000 000	4 027 070,78	57,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000 000	2 689 972,71	20,7

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	355 526 354	168 508 435,15	47,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 909 154	156 825 488,95	47,2
750	Administracja publiczna	800 000	345 685,08	43,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 142 000	4 662 064,63	46,0
758	Różne rozliczenia		1 082 919,44	-
801	Oświata i wychowanie	2 000 000	1 008 973,57	50,4
851	Ochrona zdrowia		21 037,77	-
852	Pomoc społeczna	680 000	359 477,65	52,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 318,10	-
855	Rodzina		4 265,59	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	4 192 204,34	41,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,03	-

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	825 134 867	384 510 100,25	46,6	253 887 937	117 477 936,21	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 534 485	374 524 544,71	47,9	220 310 040	107 629 816,56	48,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	608 131 679	286 024 874,68	47,0	58 542 342	23 715 651,97	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 416 243	192 027 323,87	51,3	41 404 147	20 006 439,87	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 715 436	93 997 550,81	40,2	17 138 195	3 709 212,10	21,6
		Dotacje na zadania bieżące	75 592 192	39 130 567,03	51,8	75 592 192	39 130 567,03	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 508 797	48 278 096,11	51,6	84 382 037	44 403 081,90	52,6
		Wydutki na programy finansowane z UE	5 301 817	1 091 006,89	20,6	1 793 469	380 515,66	21,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 600 382	9 985 555,54	23,4	33 577 897	9 848 119,65	29,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 282	192 701,02	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 282	192 701,02	43,1			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	447 282	192 701,02	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 282	192 701,02	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	447 282	192 701,02	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 282	192 701,02	43,1			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	447 282	192 701,02	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 282	192 701,02	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 005 620	3 591 119,28	32,6	2 500	2 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 005 620	3 591 119,28	32,6	2 500	2 500,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	11 005 620	3 591 119,28	32,6	2 500	2 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 005 620	3 591 119,28	32,6	2 500	2 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	0	0,00	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 391 620	3 448 065,52	33,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 391 620	3 448 065,52	33,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 391 620	3 448 065,52	33,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 391 620	3 448 065,52	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	90 000,00	90,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	90 000,00	90,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	90 000,00	90,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	90 000,00	90,0			
		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	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	511 500	50 553,76	9,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 500	50 553,76	9,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 500	50 553,76	9,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 500	50 553,76	9,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 136 874	77 021 153,11	43,7	1 280 311	355 197,25	27,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	172 915 861	76 883 977,61	44,5	1 280 311	355 197,25	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 708 281	76 812 911,90	44,5	1 280 311	355 197,25	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 585 585	18 768 032,68	51,3	253 000	18 896,13	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 122 696	58 044 879,22	42,6	1 027 311	336 301,12	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 580	71 065,71	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 221 013	137 175,50	4,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 761 158	21 150 007,22	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 390 145	21 150 007,22	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 182 565	21 078 941,51	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 332 585	18 749 136,55	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 849 980	2 329 804,96	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 580	71 065,71	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 013	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 925 716	55 733 970,39	41,9	1 280 311	355 197,25	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 525 716	55 733 970,39	42,7	1 280 311	355 197,25	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 525 716	55 733 970,39	42,7	1 280 311	355 197,25	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 000	18 896,13	7,5	253 000	18 896,13	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 272 716	55 715 074,26	42,8	1 027 311	336 301,12	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	0,00	0,0			
	70095	Pozostała działalność	450 000	137 175,50	30,5			
		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	137 175,50	30,5			
710		Działalność usługowa	92 780	20 745,88	22,4	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 780	20 745,88	22,4	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 780	20 745,88	22,4	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 780	20 745,88	22,4	50 000	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						
	71095	Pozostała działalność	92 780	20 745,88	22,4	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 780	20 745,88	22,4	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 780	20 745,88	22,4	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 780	20 745,88	22,4	50 000	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						
750		Administracja publiczna	58 283 300	27 321 964,36	46,9	47 654 299	22 369 363,25	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 283 300	27 321 964,36	46,9	47 654 299	22 369 363,25	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 959 980	26 788 096,37	47,0	46 336 979	21 838 600,94	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 472 699	22 848 963,04	49,2	38 578 349	19 027 664,23	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 487 281	3 939 133,33	37,6	7 758 630	2 810 936,71	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 850	362 775,91	44,4	810 850	359 670,23	44,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	506 470	171 092,08	33,8	506 470	171 092,08	33,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 430	390 409,84	46,0	751 800	360 296,60	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 430	390 409,84	46,0	751 800	360 296,60	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 930	42 800,72	28,0	55 300	12 687,48	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 930	42 800,72	28,0	55 300	12 687,48	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 500	347 609,12	49,9	696 500	347 609,12	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 560 685	22 416 389,08	47,1	46 522 999	21 962 951,11	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 560 685	22 416 389,08	47,1	46 522 999	21 962 951,11	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 939 865	22 233 235,89	47,4	45 902 179	21 779 797,92	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 471 049	19 027 664,23	49,5	38 471 049	19 027 664,23	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 468 816	3 205 571,66	37,9	7 431 130	2 752 133,69	37,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	114 350	12 061,11	10,5	114 350	12 061,11	10,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	506 470	171 092,08	33,8	506 470	171 092,08	33,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 000	0,00	0,0	144 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	0,00	0,0	144 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	0,00	0,0	144 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 300	0,00	0,0	107 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 700	0,00	0,0	36 700	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 500	131 963,06	24,6	235 500	46 115,54	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 500	131 963,06	24,6	235 500	46 115,54	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 500	131 963,06	24,6	235 500	46 115,54	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 500	131 963,06	24,6	235 500	46 115,54	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 193 685	4 383 202,38	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 193 685	4 383 202,38	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 187 685	4 380 096,70	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 894 350	3 821 298,81	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 335	558 797,89	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 105,68	51,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 463	0,00	0,0	288 463	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 463	0,00	0,0	288 463	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 113	0,00	0,0	112 113	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 113	0,00	0,0	92 113	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	176 350	0,00	0,0	176 350	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	288 463	0,00	0,0	288 463	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 463	0,00	0,0	288 463	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 113	0,00	0,0	112 113	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 113	0,00	0,0	92 113	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 350	0,00	0,0	176 350	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	4 198,59	41,1	4 953	1 607,01	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 198,59	41,1	4 953	1 607,01	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 198,59	41,1	4 953	1 607,01	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	1 607,01	32,4	4 953	1 607,01	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	2 591,58	49,3			
		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	4 198,59	41,1	4 953	1 607,01	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	4 198,59	41,1	4 953	1 607,01	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	4 198,59	41,1	4 953	1 607,01	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	1 607,01	32,4	4 953	1 607,01	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	2 591,58	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	378 044 480	184 124 756,80	48,7	89 861 982	35 472 676,53	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 237 383	174 305 737,15	50,3	58 054 885	25 653 656,88	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 764 433	148 195 935,81	51,0	6 573 265	179 686,23	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 072 873	127 472 102,21	52,4	21 229	205,83	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 691 560	20 723 833,60	43,5	6 552 036	179 480,40	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	50 194 621	25 264 547,07	50,3	50 194 621	25 264 547,07	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 845	104 493,03	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 232 484	740 761,24	17,5	1 286 999	209 423,58	16,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	31 807 097	9 819 019,65	30,9	31 807 097	9 819 019,65	30,9
	80101	Szkoły podstawowe	79 649 785	39 620 978,74	49,7	12 468 385	3 859 326,30	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 454 785	39 620 978,74	51,8	9 273 385	3 859 326,30	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 366 582	35 756 121,25	52,3	1 550 535	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 499 581	31 597 165,73	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 867 001	4 158 955,52	42,2	1 550 535	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 722 850	3 859 326,30	50,0	7 722 850	3 859 326,30	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 353	5 531,19	1,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 195 000	0,00	0,0	3 195 000	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 424 080	3 862 324,45	60,1	6 424 080	3 862 324,45	60,1
		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	6 424 080	3 862 324,45	60,1	6 424 080	3 862 324,45	60,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 011 866	1 247 963,89	41,4	345 450	189 699,96	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 866	1 247 963,89	41,4	345 450	189 699,96	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 771	1 058 263,93	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 633	929 264,84	39,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 138	128 999,09	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące	345 450	189 699,96	54,9	345 450	189 699,96	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	54 165 476	26 847 577,62	49,6	5 207 178	2 394 058,34	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 135 476	26 847 577,62	49,6	5 177 178	2 394 058,34	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 248 961	24 428 179,97	49,6	473 790	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 115 825	20 497 621,13	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 133 136	3 930 558,84	48,3	473 790	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 703 388	2 394 058,34	50,9	4 703 388	2 394 058,34	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 127	25 339,31	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
	80105	Przedszkola specjalne	4 853 461	2 391 374,92	49,3	925 780	470 595,72	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 461	2 391 374,92	49,3	925 780	470 595,72	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 921 833	1 920 779,20	49,0	4 580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 625 113	1 746 019,77	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 720	174 759,43	58,9	4 580	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	921 200	470 595,72	51,1	921 200	470 595,72	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 428	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	153 700	77 297,50	50,3	153 700	77 297,50	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 700	77 297,50	50,3	153 700	77 297,50	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	153 700	77 297,50	50,3	153 700	77 297,50	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 500	164 190,40	21,6	760 500	164 190,40	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 500	164 190,40	21,6	760 500	164 190,40	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 500	164 190,40	21,6	760 500	164 190,40	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 500	164 190,40	21,6	760 500	164 190,40	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	46 579 335	22 113 514,66	47,5	5 620 748	843 228,98	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 349 335	22 113 514,66	49,9	3 390 748	843 228,98	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 667 984	21 254 188,68	49,8	1 815 498	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 885 557	18 640 724,52	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 782 427	2 613 464,16	38,5	1 815 498	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 575 250	843 228,98	53,5	1 575 250	843 228,98	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 101	16 097,00	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 000	0,00	0,0	2 230 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	21 600 887	10 444 282,59	48,4	21 600 887	10 444 282,59	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600 887	10 444 282,59	48,4	21 600 887	10 444 282,59	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	21 600 887	10 444 282,59	48,4	21 600 887	10 444 282,59	48,4
		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	10 028 926	4 458 210,38	44,5	7 478 017	3 359 720,20	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550 909	1 098 490,18	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 546 034	1 098 490,18	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 329	967 806,58	42,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 705	130 683,60	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 478 017	3 359 720,20	44,9	7 478 017	3 359 720,20	44,9
	80120	Licea ogólnokształcące	114 085 481	56 727 496,57	49,7	21 598 896	6 638 358,67	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 635 481	54 130 521,57	53,3	9 148 896	4 041 383,67	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 711 989	50 038 487,69	53,4	1 528 346	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 179 327	43 674 877,61	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 532 662	6 363 610,08	47,0	1 528 346	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 620 550	4 041 383,67	53,0	7 620 550	4 041 383,67	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 942	50 650,21	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 450 000	2 596 975,00	20,9	12 450 000	2 596 975,00	20,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 899 800	2 228 802,64	45,5	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 800	2 228 802,64	45,5	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 890 453	2 228 502,64	45,6	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 769	1 929 381,22	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 684	299 121,42	57,3	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 347	300,00	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 206	123 400,65	19,9	314 505	15 290,00	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 206	123 400,65	19,9	314 505	15 290,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 206	123 400,65	19,9	314 505	15 290,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	619 206	123 400,65	19,9	314 505	15 290,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 924 865	2 296 896,21	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 924 865	2 296 896,21	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 898 685	2 292 420,89	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 982	1 966 593,48	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 703	325 827,41	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 180	4 475,32	17,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	3 902 068	1 845 961,13	47,3	585 370	280 352,25	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 902 068	1 845 961,13	47,3	585 370	280 352,25	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 308 550	1 565 608,88	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 812 653	1 358 297,03	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 897	207 311,85	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące	585 370	280 352,25	47,9	585 370	280 352,25	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 148	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	10 799 787	5 812 904,32	53,8	2 765 650	1 472 359,54	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 799 787	5 812 904,32	53,8	2 765 650	1 472 359,54	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 015 062	4 340 544,78	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479 262	4 053 468,83	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 800	287 075,95	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 765 650	1 472 359,54	53,2	2 765 650	1 472 359,54	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 075	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 670	32 791,68	29,9	109 670	32 791,68	29,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	109 670	32 791,68	29,9	109 670	32 791,68	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	109 670	32 791,68	29,9	109 670	32 791,68	29,9
		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 prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych	2 224 012	1 113 852,28	50,1	1 919 200	987 718,50	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 012	1 113 852,28	50,1	1 919 200	987 718,50	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 388	126 133,78	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 116	109 573,78	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 272	16 560,00	34,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 919 200	987 718,50	51,5	1 919 200	987 718,50	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424	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	682 165	171 452,04	25,1	171 456	171 452,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 165	171 452,04	25,1	171 456	171 452,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 709	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 709	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	171 456	171 452,04	100,0	171 456	171 452,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 569 410	2 543 484,13	29,7	1 367 510	209 629,41	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 569 410	2 543 484,13	29,7	1 367 510	209 629,41	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 332 726	1 800 622,89	41,6	80 511	205,83	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 726	1 307,69	0,5	21 229	205,83	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	4 059 000	1 799 315,20	44,3	59 282	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 232 484	740 761,24	17,5	1 286 999	209 423,58	16,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 127 466	2 497 989,95	79,9	3 115 124	2 493 755,07	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 127 466	2 497 989,95	79,9	3 115 124	2 493 755,07	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 466	87 989,95	19,2	445 124	83 755,07	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 815	75 250,58	31,6	230 624	72 784,34	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 651	12 739,37	5,8	214 500	10 970,73	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 410 000,00	90,3	2 670 000	2 410 000,00	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 115 124	2 493 755,07	80,1	3 115 124	2 493 755,07	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 124	2 493 755,07	80,1	3 115 124	2 493 755,07	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 124	83 755,07	18,8	445 124	83 755,07	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 624	72 784,34	31,6	230 624	72 784,34	31,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 500	10 970,73	5,1	214 500	10 970,73	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	2 410 000,00	90,3	2 670 000	2 410 000,00	90,3
		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	892,80	35,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	892,80	35,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	892,80	35,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	892,80	35,5			
		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	9 830	3 342,08	34,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830	3 342,08	34,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830	3 342,08	34,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	2 466,24	34,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639	875,84	33,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	28 830 997	13 369 276,18	46,4	4 262 272	1 697 913,09	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 830 997	13 369 276,18	46,4	4 262 272	1 697 913,09	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 899 973	8 528 812,72	47,6	1 219	925,08	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 006 626	6 942 551,86	49,6	1 219	925,08	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 893 347	1 586 260,86	40,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	600 091	332 941,00	55,5	600 091	332 941,00	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 330 933	4 507 522,46	43,6	3 660 962	1 364 047,01	37,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	6 245 639	2 861 582,71	45,8	530 091	262 941,00	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 245 639	2 861 582,71	45,8	530 091	262 941,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 701 048	2 598 641,71	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 299	1 867 616,96	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 882 749	731 024,75	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące	530 091	262 941,00	49,6	530 091	262 941,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	986,00	32,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	986,00	32,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	986,00	32,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	986,00	32,9			
		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	262 532	105 618,70	40,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 532	105 618,70	40,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 532	105 618,70	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	262 532	105 618,70	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 430 987	1 605 786,61	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 430 987	1 605 786,61	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 700	69 889,05	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 700	69 889,05	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 286 287	1 535 897,56	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 662 181	1 364 972,09	37,3	3 662 181	1 364 972,09	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 181	1 364 972,09	37,3	3 662 181	1 364 972,09	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219	925,08	75,9	1 219	925,08	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219	925,08	75,9	1 219	925,08	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660 962	1 364 047,01	37,3	3 660 962	1 364 047,01	37,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 559 280	1 548 376,72	60,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 559 280	1 548 376,72	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 559 280	1 548 376,72	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 826 974	5 762 957,15	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 826 974	5 762 957,15	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 787 474	5 752 752,18	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 187 108	5 074 009,82	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 366	678 742,36	42,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	39 500	10 204,97	25,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	770 404	48 996,20	6,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 404	48 996,20	6,4			
		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	770 404	48 996,20	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	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	917 732	266 590,88	29,0	89 809	53 954,31	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 732	266 590,88	29,0	89 809	53 954,31	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 869	37 437,31	12,3	39 809	3 954,31	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	1 322,13	10,1	13 100	1 322,13	10,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 769	36 115,18	12,4	26 709	2 632,18	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	562 863	179 153,57	31,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	917 732	266 590,88	29,0	89 809	53 954,31	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 732	266 590,88	29,0	89 809	53 954,31	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 869	37 437,31	12,3	39 809	3 954,31	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	1 322,13	10,1	13 100	1 322,13	10,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 769	36 115,18	12,4	26 709	2 632,18	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	562 863	179 153,57	31,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 880 465	13 659 592,72	44,2	4 186 771	1 011 937,50	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 536 665	13 659 592,72	46,2	2 842 971	1 011 937,50	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 975 187	12 203 151,87	47,0	439 807	106 145,04	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 270 365	10 574 055,58	47,5	136 032	102 005,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 704 822	1 629 096,29	44,0	303 775	4 140,04	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 388 280	682 323,96	49,1	1 388 280	682 323,96	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 198	774 116,89	35,6	1 014 884	223 468,50	22,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 343 800	0,00	0,0	1 343 800	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	11 865 291	5 773 035,17	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 865 291	5 773 035,17	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 839 336	5 773 035,17	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 828 947	5 245 713,68	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 389	527 321,49	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 955	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 118	141 577,02	61,8	153 540	99 357,24	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 118	141 577,02	61,8	153 540	99 357,24	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 420	42 219,78	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 794	40 693,78	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	1 526,00	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące	153 540	99 357,24	64,7	153 540	99 357,24	64,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	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	7 200 861	3 334 137,93	46,3	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 861	3 334 137,93	46,3	200 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 185 559	3 333 837,93	46,4	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 361 459	3 006 965,44	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 100	326 872,49	39,7	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 302	300,00	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	6 603 579	2 458 568,83	37,2	1 343 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 259 779	2 458 568,83	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 239 583	2 453 245,32	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 054 414	1 951 885,55	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 185 169	501 359,77	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 196	5 323,51	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 343 800	0,00	0,0	1 343 800	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 773 679	903 073,48	50,9	1 074 740	582 966,72	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 679	903 073,48	50,9	1 074 740	582 966,72	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 850	320 106,76	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 294	226 134,60	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 556	93 972,16	55,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 074 740	582 966,72	54,2	1 074 740	582 966,72	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089	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	897 412	202 640,77	22,6	365 298	104 825,04	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 412	202 640,77	22,6	365 298	104 825,04	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 412	202 640,77	27,5	205 298	104 825,04	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 146	102 005,00	26,0	136 032	102 005,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 266	100 635,77	29,1	69 266	2 820,04	4,1
		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	1 415 413	347 955,15	24,6	1 014 884	223 468,50	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 415 413	347 955,15	24,6	1 014 884	223 468,50	22,0
		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	1 415 413	347 955,15	24,6	1 014 884	223 468,50	22,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	695 085	420 538,23	60,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 085	420 538,23	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 085	420 538,23	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 666	9 357,61	13,4	34 509	1 320,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 666	9 357,61	13,4	34 509	1 320,00	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 666	9 357,61	13,4	34 509	1 320,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 666	9 357,61	13,4	34 509	1 320,00	3,8
		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	130 361	68 708,53	52,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 361	68 708,53	52,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 361	68 708,53	52,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 311	657,53	2,1	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 050	68 051,00	68,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		81 162 753	43 515 819,75	53,6	80 739 753	43 331 138,10	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 162 753	43 515 819,75	53,6	80 739 753	43 331 138,10	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 462	1 071 622,59	43,5	2 044 762	887 156,94	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 112	940 889,14	42,8	1 860 526	771 966,12	41,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 350	130 733,45	49,1	184 236	115 190,82	62,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 697 291	42 444 197,16	53,9	78 694 991	42 443 981,16	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 226 983	36 205 211,63	56,4	64 226 983	36 205 211,63	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 226 983	36 205 211,63	56,4	64 226 983	36 205 211,63	56,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	526 949	205 690,99	39,0	526 949	205 690,99	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 949	205 690,99	39,0	526 949	205 690,99	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700 034	35 999 520,64	56,5	63 700 034	35 999 520,64	56,5
		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	14 336 962	6 976 545,35	48,7	14 336 962	6 976 545,35	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 336 962	6 976 545,35	48,7	14 336 962	6 976 545,35	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 305	539 884,83	42,6	1 268 305	539 884,83	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 305	539 884,83	42,6	1 268 305	539 884,83	42,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 068 657	6 436 660,52	49,3	13 068 657	6 436 660,52	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 062	503,13	47,4	1 062	503,13	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062	503,13	47,4	1 062	503,13	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 062	503,13	47,4	1 062	503,13	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062	503,13	47,4	1 062	503,13	47,4
		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	2 413 510	218 368,82	9,0	1 990 510	33 687,17	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 413 510	218 368,82	9,0	1 990 510	33 687,17	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 910	210 352,82	43,4	64 210	25 887,17	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 796	194 810,19	48,4	64 210	25 887,17	40,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 114	15 542,63	18,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928 600	8 016,00	0,4	1 926 300	7 800,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	184 236	115 190,82	62,5	184 236	115 190,82	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 236	115 190,82	62,5	184 236	115 190,82	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 236	115 190,82	62,5	184 236	115 190,82	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 236	115 190,82	62,5	184 236	115 190,82	62,5
		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	26 731 949	7 865 853,10	29,4	152 000	11 445,60	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 417 773	7 865 592,71	33,6	152 000	11 445,60	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 381 023	7 863 582,76	33,6	152 000	11 445,60	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 248 000	4 393 485,64	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 133 023	3 470 097,12	24,6	152 000	11 445,60	7,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	2 009,95	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 314 176	260,39	0,0			
	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	195 800	64 115,74	32,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 800	64 115,74	32,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 800	64 115,74	32,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 800	64 115,74	32,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	3 109 200	441 734,79	14,2	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 109 200	441 734,79	14,2	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 109 200	441 734,79	14,2	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 099 200	441 734,79	14,3	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	799,50	2,7	30 000	799,50	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	799,50	2,7	30 000	799,50	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	799,50	2,7	30 000	799,50	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	799,50	2,7	30 000	799,50	2,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 700	306 442,00	24,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 700	306 442,00	24,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 700	306 442,00	24,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 700	306 442,00	24,9			
		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	22 149 249	7 052 761,07	31,8	101 000	10 646,10	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 835 073	7 052 500,68	37,4	101 000	10 646,10	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 798 323	7 050 490,73	37,5	101 000	10 646,10	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 000	4 393 485,64	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 560 323	2 657 005,09	27,8	101 000	10 646,10	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	2 009,95	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	3 314 176	260,39	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 599 376	8 774 555,35	34,3	18 713 580	8 477 001,50	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 685 080	8 745 455,35	38,6	18 286 580	8 447 901,50	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 865 880	354 380,35	7,3	467 380	56 826,50	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 865 880	354 380,35	7,3	467 380	56 826,50	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	17 795 200	8 379 160,00	47,1	17 795 200	8 379 160,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	11 915,00	49,6	24 000	11 915,00	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 914 296	29 100,00	1,0	427 000	29 100,00	6,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	891 380	103 301,50	11,6	891 380	103 301,50	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 380	103 301,50	11,6	891 380	103 301,50	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 380	56 826,50	12,2	467 380	56 826,50	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 380	56 826,50	12,2	467 380	56 826,50	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	34 560,00	8,6	400 000	34 560,00	8,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	11 915,00	49,6	24 000	11 915,00	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 988 000	2 138 000,00	42,9	4 988 000	2 138 000,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 988 000	2 138 000,00	42,9	4 988 000	2 138 000,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 988 000	2 138 000,00	42,9	4 988 000	2 138 000,00	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	12 834 200	6 235 700,00	48,6	12 834 200	6 235 700,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 407 200	6 206 600,00	50,0	12 407 200	6 206 600,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 407 200	6 206 600,00	50,0	12 407 200	6 206 600,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	427 000	29 100,00	6,8	427 000	29 100,00	6,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 216 000	9 225,00	0,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	3 216 000	9 225,00	0,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 216 000	9 225,00	0,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 216 000	9 225,00	0,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	3 669 796	288 328,85	7,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 500	288 328,85	24,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 182 500	288 328,85	24,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182 500	288 328,85	24,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 487 296	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	3 575 120	2 283 783,28	63,9	3 486 120	2 199 447,00	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 575 120	2 283 783,28	63,9	3 486 120	2 199 447,00	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 120	272 188,28	40,0	592 120	187 852,00	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 002	9 064,00	4,3	213 002	9 064,00	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 118	263 124,28	56,2	379 118	178 788,00	47,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 894 000	2 011 595,00	69,5	2 894 000	2 011 595,00	69,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	Obiekty sportowe	267 998	260 334,28	97,1	178 998	175 998,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 998	260 334,28	97,1	178 998	175 998,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 998	260 334,28	97,1	178 998	175 998,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 998	260 334,28	97,1	178 998	175 998,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 304 000	1 504 000,00	65,3	2 304 000	1 504 000,00	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 000	1 504 000,00	65,3	2 304 000	1 504 000,00	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 304 000	1 504 000,00	65,3	2 304 000	1 504 000,00	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 122	519 449,00	51,8	1 003 122	519 449,00	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 122	519 449,00	51,8	1 003 122	519 449,00	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 122	11 854,00	2,9	413 122	11 854,00	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 002	9 064,00	4,3	213 002	9 064,00	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 120	2 790,00	1,4	200 120	2 790,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	507 595,00	86,0	590 000	507 595,00	86,0
		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				42 600 382	9 985 555,54	23,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 221 013	137 175,50	4,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				371 013	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	371 013	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 400 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	300 000	0,00	0,0
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				450 000	137 175,50	30,5
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOŁENIA" □ al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	450 000	137 175,50	30,5
801		Oświata i wychowanie				31 807 097	9 819 019,65	30,9
	80101	Szkoły podstawowe				3 195 000	0,00	0,0
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	340 000	0,00	0,0
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	145 000	0,00	0,0
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	1 500 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	110 000	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 424 080	3 862 324,45	60,1
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	6 424 080	3 862 324,45	60,1
	80104	Przedszkola				30 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	30 000	0,00	0,0
	80115	Technika				2 230 000	0,00	0,0
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 200 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	30 000	0,00	0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				7 478 017	3 359 720,20	44,9
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	7 478 017	3 359 720,20	44,9
	80120	Licea ogólnokształcące				12 450 000	2 596 975,00	20,9
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	9 000 000	2 596 975,00	28,9
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	800 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 520 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2020	130 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 343 800	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 343 800	0,00	0,0
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	300 000	0,00	0,0
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	1 043 800	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 314 176	260,39	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 314 176	260,39	0,0
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	1 475 007	0,00	0,0
		Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	730 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	205 853	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	96 485	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	56 831	0,00	0,0
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2020	750 000	260,39	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 914 296	29 100,00	1,0
	92116	Biblioteki				427 000	29 100,00	6,8
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	427 000	29 100,00	6,8
	92195	Pozostała działalność				2 487 296	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2020	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	87 296	0,00	0,0
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	400 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 104	21 103,84	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 004 800	2 732 412,10	39,0
I	Przychody		7 004 800	2 732 412,10	39,0
	1	własne	4 700 800	1 228 412,10	26,1
	2	dotacje	2 304 000	1 504 000,00	65,3
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		7 025 904	2 753 515,94	39,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 004 800	2 405 623,39	34,3
I	Bieżące		7 004 800	2 405 623,39	34,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 637 500	1 774 823,89	38,3
	2	wydatki rzeczowe	2 367 300	630 799,50	26,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
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		21 104	347 892,55	1 648,5
H	SUMA [D+E+F+G]		7 025 904	2 753 515,94	39,2

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	112 218,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 830 666	3 521 586,50	16,1
Suma bilansowa (I + II)		21 830 666	3 633 804,81	16,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 830 666	2 520 281,90	11,5
1	Bieżące	21 718 666	2 520 281,90	11,6
2	Inwestycyjne	112 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 113 522,91	
Suma bilansowa (III + IV)		21 830 666	3 633 804,81	16,6

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.1.1. 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	19 239,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 829 415	632 928,44	13,1
Suma bilansowa (I + II)		4 829 415	652 167,53	13,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 829 415	453 972,17	9,4
1	Bieżące	4 829 415	453 972,17	9,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	198 195,36	
Suma bilansowa (III + IV)		4 829 415	652 167,53	13,5

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 004,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 617	67 671,53	17,3
Suma bilansowa (I + II)		390 617	76 675,56	19,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 617	39 394,53	10,1
1	Bieżące	390 617	39 394,53	10,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	37 281,03	
Suma bilansowa (III + IV)		390 617	76 675,56	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	0,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 650	383,52	6,8
Suma bilansowa (I + II)		5 650	384,13	6,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 650	0,61	0,0
1	Bieżące	5 650	0,61	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	383,52	
Suma bilansowa (III + IV)		5 650	384,13	6,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 951,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 767 714	393 158,09	14,2
Suma bilansowa (I + II)		2 767 714	416 109,53	15,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 767 714	244 141,67	8,8
1	Bieżące	2 767 714	244 141,67	8,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	171 967,86	
Suma bilansowa (III + IV)		2 767 714	416 109,53	15,0

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.1.5. 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	19 917,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 257 538	960 779,81	15,4
Suma bilansowa (I + II)		6 257 538	980 697,73	15,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 257 538	510 537,23	8,2
1	Bieżące	6 145 538	510 537,23	8,3
2	Inwestycyjne	112 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	470 160,50	
Suma bilansowa (III + IV)		6 257 538	980 697,73	15,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 200	42 950,36	26,8
Suma bilansowa (I + II)		160 200	42 950,69	26,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 200	41 772,92	26,1
1	Bieżące	160 200	41 772,92	26,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 177,77	
Suma bilansowa (III + IV)		160 200	42 950,69	26,8

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.7. 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	41 104,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 419 532	1 423 714,75	19,2
Suma bilansowa (I + II)		7 419 532	1 464 819,64	19,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 419 532	1 230 462,77	16,6
1	Bieżące	7 419 532	1 230 462,77	16,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	234 356,87	
Suma bilansowa (III + IV)		7 419 532	1 464 819,64	19,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.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	1 670,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	936 414	246 563,80	26,3
Suma bilansowa (I + II)		936 414	248 234,12	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	936 414	194 439,14	20,8
1	Bieżące	916 414	194 439,14	21,2
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	53 794,98	
Suma bilansowa (III + IV)		936 414	248 234,12	26,5

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 070	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		2 070	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 070	0,00	0,0
1	Bieżące	2 070	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 070	0,00	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	1 340,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	811 044	210 985,39	26,0
Suma bilansowa (I + II)		811 044	212 325,42	26,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	811 044	162 599,52	20,0
1	Bieżące	791 044	162 599,52	20,6
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 725,90	
Suma bilansowa (III + IV)		811 044	212 325,42	26,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. 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	330,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 300	35 578,41	28,9
Suma bilansowa (I + II)		123 300	35 908,70	29,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 300	31 839,62	25,8
1	Bieżące	123 300	31 839,62	25,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 069,08	
Suma bilansowa (III + IV)		123 300	35 908,70	29,1

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

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

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

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	782 534 485	374 524 544,71	47,9	42 600 382	9 985 555,54	23,4	825 134 867	384 510 100,25	46,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 410 775	2 908 762,91	34,6	0	0,00	-	8 410 775	2 908 762,91	34,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 265 237	76 456 504,34	44,4	3 221 013	137 175,50	4,3	175 486 250	76 593 679,84	43,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 332 400	8 735 851,30	33,2	3 314 176	260,39	0,0	29 646 576	8 736 111,69	29,5
EDUKACJA	384 230 544	191 824 443,75	49,9	33 150 897	9 819 019,65	29,6	417 381 441	201 643 463,40	48,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 529 928	60 255 058,88	52,6				114 529 928	60 255 058,88	52,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 685 080	8 745 455,35	38,6	2 914 296	29 100,00	1,0	25 599 376	8 774 555,35	34,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 574 920	2 283 783,28	63,9		0,00	-	3 574 920	2 283 783,28	63,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	785 500	141 374,06	18,0				785 500	141 374,06	18,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 714 830	22 452 374,30	46,1		0,00	-	48 714 830	22 452 374,30	46,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 005 271	720 936,54	71,7				1 005 271	720 936,54	71,7

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	782 534 485	374 524 544,71	47,9	220 310 040	107 629 816,56	48,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 410 775	2 908 762,91	34,6			
Drogi i mosty	8 410 775	2 908 762,91	34,6			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 683 975</i>	<i>1 550 536,73</i>	<i>42,1</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 583 975	1 460 536,73	40,8			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	90 000,00	90,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 231 700</i>	<i>306 442,00</i>	<i>24,9</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	555 700	174 892,86	31,5			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	676 000	131 549,14	19,5			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>151 500</i>	<i>43,50</i>	<i>0,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>3 343 600</i>	<i>1 051 740,68</i>	<i>31,5</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 265 237	76 456 504,34	44,4	1 280 311	355 197,25	27,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	161 948 715	73 479 174,41	45,4	233 000	0,00	0,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 668 603</i>	<i>5 607 626,98</i>	<i>28,5</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 127 706</i>	<i>3 382 833,13</i>	<i>25,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>42 301 531</i>	<i>21 093 791,65</i>	<i>49,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>86 750 875</i>	<i>43 394 922,65</i>	<i>50,0</i>	<i>133 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>322 000</i>	<i>7 870,93</i>	<i>2,4</i>	<i>322 000</i>	<i>7 870,93</i>	<i>2,4</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>189 900</i>	<i>7 810,93</i>	<i>4,1</i>	<i>189 900</i>	<i>7 810,93</i>	<i>4,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>132 100</i>	<i>60,00</i>	<i>0,0</i>	<i>132 100</i>	<i>60,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>9 994 522</i>	<i>2 969 459,00</i>	<i>29,7</i>	<i>725 311</i>	<i>347 326,32</i>	<i>47,9</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 540 510</i>	<i>2 247 489,68</i>	<i>34,4</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 728 701</i>	<i>374 643,00</i>	<i>13,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>725 311</i>	<i>347 326,32</i>	<i>47,9</i>	<i>725 311</i>	<i>347 326,32</i>	<i>47,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 332 400	8 735 851,30	33,2	152 000	11 445,60	7,5
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>4 142 800</i>	<i>1 517 424,53</i>	<i>36,6</i>	<i>123 000</i>	<i>11 445,60</i>	<i>9,3</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 824 000</i>	<i>1 441 863,19</i>	<i>37,7</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	1 574 000	932 477,21	59,2			
Letnie oczyszczanie ulic	2 250 000	509 385,98	22,6			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>195 800</i>	<i>64 115,74</i>	<i>32,7</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>799,50</i>	<i>2,7</i>	<i>30 000</i>	<i>799,50</i>	<i>2,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>93 000</i>	<i>10 646,10</i>	<i>11,4</i>	<i>93 000</i>	<i>10 646,10</i>	<i>11,4</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>463 282</i>	<i>192 701,02</i>	<i>41,6</i>	<i>16 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>463 282</i>	<i>192 701,02</i>	<i>41,6</i>	<i>16 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	6 332 845	1 037 910,65	16,4	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>3 104 200</i>	<i>441 734,79</i>	<i>14,2</i>			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>3 223 645</i>	<i>596 175,86</i>	<i>18,5</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>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>15 393 473</i>	<i>5 987 815,10</i>	<i>38,9</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>237 400</i>	<i>68 764,45</i>	<i>29,0</i>			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>12 067 173</i>	<i>5 192 034,78</i>	<i>43,0</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	12 067 173	5 192 034,78	43,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	2 748 100	725 945,77	26,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	340 800	1 070,10	0,3	8 000	0,00	0,0
EDUKACJA	384 230 544	191 824 443,75	49,9	60 897 598	26 665 594,38	43,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	362 683 064	183 738 524,99	50,7	57 801 150	26 111 061,43	45,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 036 329	26 574 453,92	50,1	4 884 566	2 471 355,84	50,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 179 241	24 103 098,08	50,0	27 478	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 857 088	2 471 355,84	50,9	4 857 088	2 471 355,84	50,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 819 787	2 371 571,20	49,2	925 780	470 595,72	50,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 898 587	1 900 975,48	48,8	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	921 200	470 595,72	51,1	921 200	470 595,72	51,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 990 307	1 232 054,04	41,2	345 450	189 699,96	54,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 644 857	1 042 354,08	39,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 450	189 699,96	54,9	345 450	189 699,96	54,9
Prowadzenie szkół podstawowych	73 936 293	39 286 149,01	53,1	7 782 385	3 859 326,30	49,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 213 443	35 426 822,71	53,5	59 535	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 722 850	3 859 326,30	50,0	7 722 850	3 859 326,30	50,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	99 171 297	53 599 682,47	54,0	7 681 506	4 041 383,67	52,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	91 550 747	49 558 298,80	54,1	60 956	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 620 550	4 041 383,67	53,0	7 620 550	4 041 383,67	53,0
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 794 894	2 193 479,38	45,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 966 738	3 319 285,61	47,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 767 909	900 688,95	50,9	1 074 740	582 966,72	54,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	693 169	317 722,23	45,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 074 740	582 966,72	54,2	1 074 740	582 966,72	54,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 832 342	5 762 600,33	48,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 216 457	2 441 190,88	46,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 216 457	2 441 190,88	46,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 460 138	1 069 507,65	12,6	5 442 302	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	206 634	35 936,40	17,4			
Dowożenie uczniów do szkół	760 500	164 190,40	21,6	760 500	164 190,40	21,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 839 351	2 267 340,64	46,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 118	141 577,02	61,8	153 540	99 357,24	64,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 856 474	8 741 800,23	51,9	5 270 220	2 740 430,29	52,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 586 254	6 001 369,94	51,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 270 220	2 740 430,29	52,0	5 270 220	2 740 430,29	52,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	109 670	32 791,68	29,9	109 670	32 791,68	29,9
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 670	32 791,68	29,9	109 670	32 791,68	29,9
Prowadzenie techników	41 868 938	21 899 682,74	52,3	1 598 148	843 228,98	52,8
Prowadzenie publicznych techników	40 293 688	21 056 453,76	52,3	22 898	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 575 250	843 228,98	53,5	1 575 250	843 228,98	53,5
Prowadzenie szkół policealnych	21 600 887	10 444 282,59	48,4	21 600 887	10 444 282,59	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 niepublicznych szkół policealnych	21 600 887	10 444 282,59	48,4	21 600 887	10 444 282,59	48,4
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 536 836	1 088 807,81	42,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 536 836	1 088 807,81	42,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	682 165	171 452,04	25,1	171 456	171 452,04	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	510 709	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	171 456	171 452,04	100,0	171 456	171 452,04	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 547 480	8 085 918,76	37,5	3 096 448	554 532,95	17,9
Zarządzanie finansami oświaty	9 151 185	4 369 833,69	47,8			
Zarządzanie finansami oświaty	9 151 185	4 369 833,69	47,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 969	205,83	0,9	22 969	205,83	0,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 872	132 758,26	19,3	349 014	16 610,00	4,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 343 184	1 757 452,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	271 507	0,00	0,0	0		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	392 221	58 934,79	15,0	57 506	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	897 190	202 640,77	22,6	365 076	104 825,04	28,7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 110 498	768 493,38	36,4	1 014 884	223 468,50	22,0
Stypendia za wyniki w nauce	695 085	420 538,23	60,5			
Stypendia socjalne	1 014 884	223 468,50	22,0	1 014 884	223 468,50	22,0
Dożywianie uczniów	400 529	124 486,65	31,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 624 104	772 672,24	13,7	1 286 999	209 423,58	16,3
Programy edukacyjno - oświatowe	1 391 620	31 911,00	2,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 232 484	740 761,24	17,5	1 286 999	209 423,58	16,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	45 750	22 927,80	50,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	114 529 928	60 255 058,88	52,6	87 300 213	47 225 746,24	54,1
Programy zdrowotne	4 683 629	3 543 127,73	75,6	3 220 124	2 562 771,31	79,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 115 124	2 493 755,07	80,1	3 115 124	2 493 755,07	80,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 115 124	2 493 755,07	80,1	3 115 124	2 493 755,07	80,1
Działania epidemiczne	1 568 505	1 049 372,66	66,9	105 000	69 016,24	65,7
Pomoc społeczna	21 827 367	9 976 666,09	45,7	689 900	386 895,31	56,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	5 257	2 591,58	49,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	5 300	2 323,48	43,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	2 323,48	43,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 780 974	5 747 504,01	48,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 220 602	2 850 484,30	45,8	530 091	262 941,00	49,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	423 000	184 681,65	43,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	985 432	335 253,40	34,0	159 809	123 954,31	77,6
Dożywianie	2 406 802	853 827,67	35,5			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 306 802	472 445,20	36,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 100 000	381 382,47	34,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	88 018 932	46 735 265,06	53,1	83 390 189	44 276 079,62	53,1
Zasiłki i pomoc w naturze	4 353 869	2 349 331,86	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	79 544 991	42 796 841,79	53,8	79 544 991	42 796 841,79	53,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 660 962	1 364 047,01	37,3	3 660 962	1 364 047,01	37,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	459 110	225 044,40	49,0	184 236	115 190,82	62,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 685 080	8 745 455,35	38,6	18 286 580	8 447 901,50	46,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	891 380	103 301,50	11,6	891 380	103 301,50	11,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	891 380	103 301,50	11,6	891 380	103 301,50	11,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	3 216 000	9 225,00	0,3			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 216 000	9 225,00	0,3			
Działalność kulturalna	17 395 200	8 344 600,00	48,0	17 395 200	8 344 600,00	48,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 988 000	2 138 000,00	42,9	4 988 000	2 138 000,00	42,9
Dom Kultury "Śródmieście"	4 988 000	2 138 000,00	42,9	4 988 000	2 138 000,00	42,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 407 200	6 206 600,00	50,0	12 407 200	6 206 600,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 407 200	6 206 600,00	50,0	12 407 200	6 206 600,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 182 500	288 328,85	24,4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 182 500	288 328,85	24,4			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 574 920	2 283 783,28	63,9	3 485 920	2 199 447,00	63,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	267 998	260 334,28	97,1	178 998	175 998,00	98,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	267 998	260 334,28	97,1	178 998	175 998,00	98,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 306 922	2 023 449,00	61,2	3 306 922	2 023 449,00	61,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 002 922	519 449,00	51,8	1 002 922	519 449,00	51,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 304 000	1 504 000,00	65,3	2 304 000	1 504 000,00	65,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 304 000	1 504 000,00	65,3	2 304 000	1 504 000,00	65,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	785 500	141 374,06	18,0	365 500	55 526,54	15,2
Promocja miasta	706 500	131 963,06	18,7	286 500	46 115,54	16,1
Promocja krajowa	345 500	46 115,54	13,3	225 500	46 115,54	20,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	147 500	1 700,00	1,2	27 500	1 700,00	6,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	195 000	43 320,84	22,2	195 000	43 320,84	22,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 000	1 094,70	36,5	3 000	1 094,70	36,5
Promocja zagraniczna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	300 000	85 847,52	28,6			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	9 411,00	11,9	79 000	9 411,00	11,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	79 000	9 411,00	11,9	79 000	9 411,00	11,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 714 830	22 452 374,30	46,1	47 536 734	21 948 077,21	46,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 337 657	22 038 718,58	46,6	46 299 971	21 585 280,61	46,6
Utrzymanie stanowisk pracy	39 867 396	19 550 685,32	49,0	39 867 396	19 550 685,32	49,0
Fundusz wynagrodzeń	39 685 862	19 528 487,51	49,2	39 685 862	19 528 487,51	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	181 534	22 197,81	12,2	181 534	22 197,81	12,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 470 261	2 488 033,26	33,3	6 432 575	2 034 595,29	31,6
Remonty bieżące w budynkach	487 117	67 543,80	13,9	432 400	54 592,63	12,6
Utrzymanie Urzędu	2 849 508	1 092 738,77	38,3	1 866 539	652 251,97	34,9
Obsługa informatyczna	1 213 200	425 230,21	35,1	1 213 200	425 230,21	35,1
Obsługa teletechniczna	144 600	17 452,52	12,1	144 600	17 452,52	12,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Obsługa prawna	135 000	28 505,60	21,1	135 000	28 505,60	21,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 212 000	324 469,11	26,8	1 212 000	324 469,11	26,8
Ochrona osób i mienia	1 422 836	532 093,25	37,4	1 422 836	532 093,25	37,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 377 173	413 655,72	30,0	1 236 763	362 796,60	29,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>719 432</i>	<i>354 833,47</i>	<i>49,3</i>	<i>714 200</i>	<i>353 271,00</i>	<i>49,5</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>129 998</i>	<i>35 576,37</i>	<i>27,4</i>	<i>37 600</i>	<i>7 025,60</i>	<i>18,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>52 500</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4,8</i>	<i>52 500</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4,8</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>432 463</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>432 463</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>42 780</i>	<i>20 745,88</i>	<i>48,5</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 005 271	720 936,54	71,7	1 005 184	720 880,84	71,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	990 271	709 175,24	71,6	990 184	709 119,54	71,6
Obsługa finansowo-księgowa	988 726	709 094,94	71,7	988 726	709 094,94	71,7
Różne rozliczenia	1 545	80,30	5,2	1 458	24,60	1,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 000	11 761,30	78,4	15 000	11 761,30	78,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>15 000</i>	<i>11 761,30</i>	<i>78,4</i>	<i>15 000</i>	<i>11 761,30</i>	<i>78,4</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 600 382	9 985 555,54	23,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 221 013	137 175,50	4,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 771 013</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	371 013	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	300 000	0,00	0,0
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 900 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>450 000</i>	<i>137 175,50</i>	<i>30,5</i>
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOŁENIA" al. Armii Ludowej 9	450 000	137 175,50	30,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 314 176	260,39	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 205 007</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	1 475 007	0,00	0,0
Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	730 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 109 169</i>	<i>260,39</i>	<i>0,0</i>
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	205 853	0,00	0,0
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485	0,00	0,0
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	56 831	0,00	0,0
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000	260,39	0,0
EDUKACJA	33 150 897	9 819 019,65	29,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>33 150 897</i>	<i>9 819 019,65</i>	<i>29,6</i>
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	7 478 017	3 359 720,20	44,9
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000	2 596 975,00	28,9
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	300 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 424 080	3 862 324,45	60,1
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 043 800	0,00	0,0
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	1 100 000	0,00	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 200 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	800 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	340 000	0,00	0,0
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	2 520 000	0,00	0,0
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000	0,00	0,0
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej	1 500 000	0,00	0,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	110 000	0,00	0,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	30 000	0,00	0,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	30 000	0,00	0,0
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	130 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 914 296	29 100,00	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność kulturalna	2 914 296	29 100,00	1,0
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)	427 000	29 100,00	6,8
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	87 296	0,00	0,0
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	400 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	355 526 354	168 508 435,15	47,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	329 926 354	155 745 945,62	47,2%
	92,80%	92,43%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	4 520 191,65	44,7%
	3,06%	2,90%	
Dochody z mienia	232 306 354	115 571 629,59	49,7%
	70,41%	74,21%	
Pozostałe dochody	87 508 000	35 654 124,38	40,7%
	26,52%	22,89%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	12 762 489,53	49,9%
	7,20%	7,57%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	25 600 000	12 762 489,53	49,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	355 526 354	168 508 435,15	47,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	329 926 354	155 745 945,62	47,2%
	Struktura	92,80%	92,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	329 926 354	155 745 945,62	47,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 112 000	4 520 191,65	44,7%
	Struktura	3,06%	2,90%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>10 112 000</u>	<u>4 520 191,65</u>	<u>44,7%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		3 255 897,57	
	• ogródki gastronomiczne		469 211,64	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		309 172,22	
	• prowadzenie robót		181 435,96	
	• umieszczenie reklamy		157 136,21	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		117 981,92	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		29 356,13	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków. W związku z pandemią COVID-19 wydanych zostało mniej decyzji na roboty budowlane i ogródki przy lokalach gastronomicznych.			
II	Dochody z mienia (100%)	232 306 354	115 571 629,59	49,7%
	Struktura	70,41%	74,21%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>45 566 354</u>	<u>48 540 868,71</u>	<u>106,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		-856,08	-
	Przekazanie na depozyt sądowy nienależnej kwoty wpłaconej na I opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	45 566 354	48 541 724,79	106,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>220 888,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>186 740 000</u>	<u>66 809 872,88</u>	<u>35,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży pod wynajem (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z niższych niż planowano wpływów z ogródków przy kawiarniach i restauracjach, m.in. z powodu pandemii koronawirusa COVID-19			
	4. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz ze zwrotu opłaty dotyczącej udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		100 672 826,56	
	Ściagalność		64,73%	
	Nadpłaty		3 873 075,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	41 700 000	19 815 661,05	47,5%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 780 000	43 004 986,77	31,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	134 000 000	42 198 208,67	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	1 780 000	806 778,10	
	Wpływy z najmu garaży	1 800 000	842 707,06	46,8%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 330 000	2 710 891,58	42,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 430 000	1 026 433,48	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	2 900 000	1 169 624,54	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 000 000	514 833,56	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	112 087,11	48,7%
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	900 000	323 539,31	35,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	600 000	338 749,31	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000	-15 210,00 *	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
III	Pozostałe dochody	87 508 000	35 654 124,38	40,7%
	Struktura dochodów	26,52%	22,89%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 000</u>	<u>256 366,34</u>	<u>128,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	59 221,14	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	41 001,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	156 144,20	78,1%
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia fontanny		111 628,30	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		44 515,90	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 260 200</u>	<u>1 728 509,52</u>	<u>40,6%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 260 200	1 728 509,52	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 725,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 200	87 957,99	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		57 731,60	
	• zwrot kosztów komorniczych		29 298,39	
	• zwrot kosztów upomnień		928,00	
	Wpływy z różnych opłat	4 100 000	1 638 826,53	
	• opłaty parkingowe		1 636 345,53	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 481,00	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>-</u>	<u>2,00</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>30 000</u>	<u>41 650,84</u>	<u>138,8%</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>5 160 000</u>	<u>1 071 889,42</u>	<u>20,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		310 231,03	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		264 303,01	
	• opłaty za lokale mieszkalne		254 382,21	
	• rat za wykup lokali użytkowych		180 561,95	
	• opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		48 664,26	
	• od kar umownych (ustawowe)		12 181,70	
	• pozostałe		1 565,26	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>8 740 000</u>	<u>3 374 025,36</u>	<u>38,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140 000	365 975,10	
	Wpływy z różnych dochodów	7 600 000	3 008 050,26	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		3 008 050,26	
	• zwrot kosztów sądowych		2 125 732,67	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		298 615,67	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		253 415,05	
			107 984,03	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy - równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - refundacje za pogrzeby - przekazane wadliwym wykonawcom, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych - zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek - wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie mieszkania, uszkodzenie blokad parkingowej - pozostałe		78 343,36 57 696,26 33 380,37 26 046,96 15 155,60 4 222,86 4 121,42 3 336,01	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 150 000	1 607 350,77	74,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	2 000 000	816 804,73	40,8%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 082 919,44	-
	Wpływy z usług	64 967 800	25 674 605,96	39,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wpływu nieplanowanych opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media 64 277 800 25 273 213,37 39,3% Wpływy z usług - pozostałe 690 000 401 392,59 58,2% z tego: Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze 680 000 322 919,66 Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych • opłata za korzystanie z szaletu 10 000 8 872,43 Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 0 69 600,50 • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	12 762 489,53	49,9%
	Struktura	7,20%	7,57%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	25 600 000	12 762 489,53	49,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 100 000	6 720 894,28	33,4%
	Struktura dochodów	78,52%	52,66%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) 3 850,79 Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 4 027 070,78 Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 2 689 972,71			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 500 000	6 041 595,25	109,8%
	Struktura dochodów	21,48%	47,34%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	553 672,33	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich 57 801,46 Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r. 495 870,87 Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2020 r. 2 powierzchnia [m ²] 54 Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym. Sprzedano 2 izby, które nie spełniają warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego (zostały przyłączone do wcześniej sprzedanego lokalu).			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 500 000	5 487 922,92	99,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	8 410 775	2 908 762,91	34,6%	
Drogi i mosty - program 2	8 410 775	2 908 762,91	34,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 683 975	1 550 536,73	42,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 583 975	1 460 536,73	40,8%	
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	3 343 975	1 410 026,47	42,2%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 113	1 090 000	639 507,13	58,7%
- brukowych (m²)	2 602	890 000	500 177,30	56,2%
- bitumicznych (m²)	511	200 000	139 329,83	69,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 711	700 000	404 904,45	57,8%
zakup z montażem nowego oznakowania pionowego		650 000	88 249,89	13,6%
zakup z montażem słupków typu "SYRENKA"		500 000	277 365,00	55,5%
likwidacja barier architektonicznych		115 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		100 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		50 000	0,00	0,0%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	118 975	0,00	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	240 000	50 510,26	21,0%	
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu	240 000	50 510,26	21,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	90 000,00	90,0%	
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):	690	90 000	90 000,00	100,0%
- brukowych (m²)	690	90 000	90 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 231 700	306 442,00	24,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	555 700	174 892,86	31,5%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	39			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	309 700	98 676,74	31,9%	
opłaty za energię elektryczną	231 000	71 457,47	30,9%	
wynajem dachu pod iluminację	14 000	4 279,44	30,6%	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	479,21	47,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	676 000	131 549,14	19,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	256 500	36 984,87	14,4%
konserwacja oświetlenia: Skwer I Dywizji, Kamienne Schodki, ul. Samborska	250 000	35 131,91	14,1%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	120 000	44 476,49	37,1%
opłaty za energię elektryczną	49 500	14 955,87	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	151 500	43,50	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	111 500	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	40 000	43,50	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	3 343 600	1 051 740,68	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>12</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>26 377</i>		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	2 960 000	938 517,31	31,7%
opłaty za energię elektryczną	100 000	29 441,68	29,4%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	90 000	14 365,83	16,0%
remonty i konserwacje parkingów	90 000	26 838,20	29,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	18 856,71	34,3%
podatek od nieruchomości	45 000	22 289,05	49,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 431,90	39,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	172 265 237	76 456 504,34	44,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	161 948 715	73 479 174,41	45,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 668 603	5 607 626,98	28,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 940		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 365		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 779 we wspólnotach mieszkaniowych)	923		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 652		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	58 645		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	19 620 603	5 591 622,84	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 665 790	1 898 840,13	33,5%
- sprzątanie	3 438 040	1 302 900,61	37,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	587 228	227 481,70	38,7%
- odprowadzanie ścieków	563 066	264 648,44	47,0%
- usługi kominarskie	170 000	4 968,27	2,9%
- wywóz gabarytów, gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	125 438	16 930,09	13,5%
- przeglądy 5-letnie	120 965	322,71	0,3%
- usługi transportowe	120 000	42 133,27	35,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	115 000	0,00	0,0%
- usuwanie graffiti	110 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	80 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	71 896	2 614,77	3,6%
- dokumentacja odtworzeniowa	50 000	0,00	0,0%
- drobne usługi, w tym m.in. montaż tabliczek adresowych, instrukcji ppoż., opłata za drogę dojazdową	43 527	15 610,58	35,9%
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	40 630	11 274,65	27,7%
- odczyty wodomierzy	30 000	9 955,04	33,2%
zakup energii	5 242 731	1 725 635,63	32,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 999 850	1 332 663,60	44,4%
kary i odszkodowania	2 149 170	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych dotyczące windykacji opłat za media i eksploatację mieszkań	1 647 850	288 964,42	17,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	679 991	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	605 151	316 833,43	52,4%
projekt: Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów.	308 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	140 000	5 619,06	4,0%
- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury (m.in. zakup piasku do piaskownic, ławek, worków na psie odchody)	140 000	5 619,06	4,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	39 884	17 902,52	44,9%
- m.in. dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne	39 884	17 902,52	44,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 086	3 290,76	17,2%
zakup usług tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	22 000	1 873,29	0,6%
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	48 000	16 004,14	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja oświetlenia podwórek ul. Piękna, Lewartowskiego, Andersa, Karmelicka	48 000	16 004,14	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 127 706	3 382 833,13	25,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	49		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 564		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	10 494 555	2 645 928,16	25,2%
- remont 38 szt. pustostanów	6 438 078	933 442,38	14,5%
- remont wynikający z decyzji PINB dotyczący budynku przy ul. Nowy Świat 21, w tym m.in. wymiana płyt balkonowych, stropów i elewacji	546 635	546 634,39	100,0%
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	3 509 842	1 165 851,39	33,2%
konserwacje	1 388 959	342 520,46	24,7%
awarie	1 180 942	376 178,44	31,9%
dokumentacja techniczna	33 250	3 800,00	11,4%
zwrot nakładów za remonty lokali	30 000	14 406,07	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 301 531	21 093 791,65	49,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
	321,44		
wynagrodzenia i pochodne	36 332 585	18 749 136,55	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 685 000	13 888 356,84	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298 436	2 298 435,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000	38 270,64	21,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 174 149	2 524 073,97	48,8%
inne wydatki:	5 968 946	2 344 655,10	39,3%
zakup usług pozostałych	2 919 168	1 231 023,93	42,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 000	428 454,14	69,4%
zakup energii	548 101	221 259,99	40,4%
zakup materiałów i wyposażenia	469 886	182 520,67	38,8%
zakup usług remontowych	372 498	21 111,80	5,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 580	67 013,61	34,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 930	40 567,77	23,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 980	43 253,00	26,5%
różne opłaty i składki	126 528	46 049,90	36,4%
szkolenia pracowników	120 000	4 390,00	3,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	91 000	23 366,07	25,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 775	23 494,12	62,2%
zakup usług zdrowotnych	21 000	8 098,00	38,6%
zasądzone renty	13 000	4 052,10	31,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	86 750 875	43 394 922,65	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 907		
w tym liczba mieszkań	10 431		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	86 617 875	43 394 922,65	50,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
	32 510 825	16 585 542,21	51,0%
zaliczka remontowa	23 133 847	11 181 907,29	48,3%
zaliczka eksploatacyjna	18 240 625	8 290 297,68	45,4%
odprowadzanie ścieków	7 454 261	3 312 411,57	44,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 278 033	4 024 480,11	76,2%
odszkodowanie wraz z odsetkami na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu rozliczenia kosztów energii	284	283,79	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych			
	133 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych			
	133 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	100 000	0,00	0,0%
<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			
	100 000	0,00	0,0%
<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 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	322 000	7 870,93	2,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	189 900	7 810,93	4,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obrotu Nieruchomościami			
	88 900	3 668,33	4,1%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych			
	29 050	1 280,00	4,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000	450,00	3,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	9 671	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	8 850	1 628,37	18,4%
wyceny lokali mieszkalnych	8 353	0,00	0,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki	5 000	309,96	6,2%
wyceny lokali użytkowych	2 976	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	101 000	4 142,60	4,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	50 000	2 150,00	4,3%
wyceny gruntów	40 000	1 107,00	2,8%
opłaty notarialne	5 000	885,60	17,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	132 100	60,00	0,0%
<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			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	132 000	60,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	60 000	0,00	0,0%
wycena gruntów	60 000	0,00	0,0%
zakup kopert z nadrukiem	10 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	60,00	3,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty notarialne	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 994 522	2 969 459,00	29,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 540 510	2 247 489,68	34,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 363		
z tego garaże	507		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 961 710	2 136 500,08	35,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 908 343	1 409 292,01	36,1%
zakup usług	1 359 293	451 998,97	33,3%
- utrzymanie zieleni	402 466	158 080,53	39,3%
- dozór mienia	382 000	166 074,49	43,5%
- odprowadzanie ścieków	331 341	112 412,29	33,9%
- odbiór odpadów z budynków użytkowych	128 000	0,00	0,0%
- pozostałe: m.in. opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, monitoring ppoż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicy Oświaty przy ul. Smolnej 10, przeglądy okresowe hali garażowej Boya-Żeleńskiego 4	65 924	15 313,66	23,2%
- wynoszenie gabarytów	49 562	118,00	0,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	359 041	186 580,01	52,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku użytkowego przy ul. Mazowieckiej 12)	134 100	11 000,00	8,2%
opłaty notarialne	100 000	45 216,93	45,2%
opłaty za administrowanie halą garażową przy ul. Boya-Żeleńskiego 4	66 420	22 500,00	33,9%
wycena stawek czynszu najmu lokali użytkowych	24 600	0,00	0,0%
odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące zwrotu czynszu za garaż przy ul. Karowej 14/16	9 913	9 912,16	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	578 800	110 989,60	19,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	447 500	97 548,64	21,8%
zakup usług	72 500	3 998,70	5,5%
- odprowadzanie ścieków	27 500	2 864,88	10,4%
- badanie okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	30 000	1 133,82	3,8%
- deratyzacja	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	25 000	948,55	3,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000	3 979,24	22,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	4 414,27	28,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	100,20	33,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 728 701	374 643,00	13,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 308 401	262 410,28	11,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna przed remontem elewacji, kominów oraz wymianą pokrycia dachu w budynku użytkowym przy ul. Jezuickiej 2	1 143 293	2 100,00	0,2%
konserwacje	924 058	240 214,34	26,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	140 000	2 895,94	2,1%
dokumentacja techniczna	101 050	17 200,00	17,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	420 300	112 232,72	26,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje pawilonu na Skwerze Hoovera	366 300	95 040,65	25,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	12 342,07	29,4%
remonty i konserwacje dźwigów	12 000	4 850,00	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	725 311	347 326,32	47,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	665 000	328 119,88	49,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	665 000	328 119,88	49,3%
<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>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	18 896,13	31,5%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe związane z rozliczeniem wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów	60 000	18 896,13	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 332 400	8 735 851,30	33,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 142 800	1 517 424,53	36,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 824 000	1 441 863,19	37,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 574 000	932 477,21	59,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	874		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	700 000	349 805,81	50,0%
plużenie	539 000	392 007,40	72,7%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	250 000	149 224,41	59,7%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	21 756,32	43,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	30 000	18 097,82	60,3%
odśnieżanie chodników	5 000	1 585,45	31,7%
Letnie oczyszczanie ulic	2 250 000	509 385,98	22,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	874		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 050 000	281 273,62	26,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	700 000	153 395,93	21,9%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	500 000	74 716,43	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	195 800	64 115,74	32,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	190 000	60 000,00	31,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 760,00	92,0%
podatek od nieruchomości	2 800	1 355,74	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	799,50	2,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	799,50	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	10 646,10	11,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	93 000	10 646,10	11,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	103		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	216		
- kastracja -	108		
- odrobaczenie -	16		
- odpchlenie -	38		
- znakowanie -	11		
- szczepienia -	43		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- badanie ogólne stanu zdrowia -	42		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	463 282	192 701,02	41,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	463 282	192 701,02	41,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdrojów)</i>	6		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	447 282	192 701,02	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje zdrojów			
zużycie energii	350 000	158 762,60	45,4%
odprowadzanie ścieków	50 000	22 480,68	45,0%
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	30 000	7 618,92	25,4%
opłaty za usługi wodne	12 282	3 140,82	25,6%
	5 000	698,00	14,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	16 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	6 332 845	1 037 910,65	16,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 104 200	441 734,79	14,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,86		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń wodnych			
sprzątanie	686 700	55 688,25	8,1%
konserwacje i naprawy obiektów małej architektury	550 000	112 463,14	20,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	520 000	73 874,59	14,2%
obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów	430 000	134 696,73	31,3%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabienie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	344 500	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew	200 000	41 284,14	20,6%
koszenie trawników	100 000	5 129,10	5,1%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	10 110,55	10,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	30 000	1 963,37	6,5%
zakup koszy, ławek i tablic informacyjnych	20 000	3 819,40	19,1%
opracowania projektowe dotyczące zieleni	10 000	2 324,70	23,2%
odszkodowanie za uszkodzenia spowodowane przez drzewa	10 000	0,00	0,0%
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	2 500	330,00	13,2%
	500	50,82	10,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 223 645	596 175,86	18,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	28,26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej			
sprzątanie	900 000	249 423,45	27,7%
nasadzenia drzew i krzewów	550 000	170 950,16	31,1%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	411 645	115 108,15	28,0%
koszenie trawy	300 000	9 335,69	3,1%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	200 000	22 945,41	11,5%
	200 000	28 413,00	14,2%
projekty budżetu obywatelskiego	662 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	15 393 473	5 987 815,10	38,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	237 400	68 764,45	29,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	237 400	68 764,45	29,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	113 000	60 375,84	53,4%
- sprzątanie placów zabaw	109 500	6 161,14	5,6%
- pielęgnacja zieleni	14 900	2 227,47	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	12 067 173	5 192 034,78	43,0%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 067 173	5 192 034,78	43,0%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	62,50		
wynagrodzenia i pochodne	9 238 000	4 393 485,64	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331 000	3 232 536,35	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 000	467 067,09	94,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	2 632,50	8,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 382 000	691 249,70	50,0%
inne wydatki:	2 829 173	798 549,14	28,2%
zakup usług pozostałych	1 491 575	456 884,61	30,6%
zakup materiałów i wyposażenia	315 450	15 714,77	5,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	100 375,47	33,5%
zakup energii	192 400	66 580,91	34,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	80 295,76	73,0%
zakup usług remontowych	106 250	5 955,92	5,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000	48 268,00	46,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 248	3 276,30	4,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750	2 009,95	5,5%
szkolenia pracowników	30 000	3 245,00	10,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 800	11 452,84	42,7%
zakup usług zdrowotnych	18 000	2 401,00	13,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700	682,98	7,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 000	1 405,63	20,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 748 100	725 945,77	26,4%
<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)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie")	1 130 000	29 000,00	2,6%
administrowanie targowiskami	999 600	404 184,03	40,4%
zakup energii	335 000	149 020,95	44,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145 000	81 521,78	56,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	42 322,88	77,0%
odprowadzanie ścieków	30 000	14 451,36	48,2%
zakup materiałów do drobnych remontów	27 000	732,40	2,7%
opłaty notarialne	20 000	1 844,16	9,2%
podatek od nieruchomości	6 500	2 868,21	44,1%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	340 800	1 070,10	0,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	5 000	1 070,10	21,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków	5 000	1 070,10	21,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	327 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> audyt energetyczny związany z dostarczaniem energii elektrycznej i ciepłej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie	327 800	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	384 230 544	191 824 443,75	49,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	362 683 064	183 738 524,99	50,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 036 329	26 574 453,92	50,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 179 241	24 103 098,08	50,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	48 151 763	24 103 098,08	50,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	57		
- liczba uczniów	3 280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	311,0		
wynagrodzenia i pochodne	41 115 825	20 497 621,13	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 266 676	15 326 287,43	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 365 352	2 362 246,39	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 700	11 005,72	15,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 411 097	2 798 081,59	43,6%
Zakup energii	1 773 622	922 154,72	52,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 056	607 097,50	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 455	910 116,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 182 568	554 741,88	46,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730 537	363 207,68	49,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	280 415	112 457,10	40,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 627	22 181,21	12,3%
Szkolenia pracowników	118 160	11 657,00	9,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 018	39 775,90	40,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 640	32 553,68	38,0%
Zakup usług zdrowotnych	74 395	9 761,85	13,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	43 821	12 589,44	28,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	6 890,00	49,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 624	292,99	6,3%
<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.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 857 088	2 471 355,84	50,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	404		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 819 787	2 371 571,20	49,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 898 587	1 900 975,48	48,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 894 007	1 900 975,48	48,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 625 113	1 746 019,77	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 773	1 255 174,49	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 483	221 481,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	581 857	269 363,33	46,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 117	75 088,00	75,0%
Zakup energii	72 788	42 732,63	58,7%
Zakup usług pozostałych	38 487	14 708,92	38,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 224	14 367,60	57,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200	4 209,83	34,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 428	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 284,00	32,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	1 161,12	37,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410	583,61	41,4%
Szkolenia pracowników	900	820,00	91,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	921 200	470 595,72	51,1%
<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 19			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 990 307	1 232 054,04	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 644 857	1 042 354,08	39,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 18 - liczba uczniów 258 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 21,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,1			
wynagrodzenia i pochodne	2 354 633	929 264,84	39,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 175	716 247,10	37,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 651	70 641,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	383 307	140 876,43	36,8%
Zakup energii	84 661	23 143,26	27,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 903	62 185,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 481	17 755,61	38,2%
Zakup usług pozostałych	22 901	2 784,76	12,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 853	5 390,61	24,7%
Szkolenia pracowników	20 180	1 530,00	7,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 645	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320	300,00	22,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 450	189 699,96	54,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 55			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	73 936 293	39 286 149,01	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 213 443	35 426 822,71	53,5%
<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 6 618 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 666,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 194,8			
wynagrodzenia i pochodne	58 499 581	31 597 165,73	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 733 859	23 045 145,95	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 690 455	3 684 993,64	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	58 420	22 684,00	38,8%
- pochodne od wynagrodzeń	9 016 847	4 844 342,14	53,7%
Zakup energii	2 211 037	1 204 373,92	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674 989	1 256 249,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 344 582	543 057,28	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	854 293	486 380,26	56,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	553 619	128 673,84	23,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 908	3 660,00	1,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251 458	71 256,78	28,3%
Szkolenia pracowników	125 040	51 581,93	41,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 730	27 449,05	38,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 251	42 727,00	60,0%
Zakup usług zdrowotnych	70 400	5 668,00	8,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 374	4 426,00	12,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21 464	363,12	1,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 800	2 100,00	43,8%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	130,80	49,9%
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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 722 850	3 859 326,30	50,0%
<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 11 - liczba uczniów 1 480			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	99 171 297	53 599 682,47	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	91 550 747	49 558 298,80	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	91 489 791	49 558 298,80	54,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 29 - liczba uczniów 10 584 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 790,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 208,9			
wynagrodzenia i pochodne	80 179 327	43 674 877,61	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 038 443	32 320 083,54	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 655 602	4 647 289,08	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	156 000	19 594,53	12,6%
- pochodne od wynagrodzeń	12 329 282	6 687 910,46	54,2%
Zakup energii	3 747 737	2 056 730,74	54,9%
Zakup usług pozostałych	2 308 423	999 762,76	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241 518	1 681 188,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 482	657 690,52	54,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	668 000	199 065,62	29,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 442	50 391,05	16,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 547	92 572,42	34,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 500	57 498,00	43,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 037	59 810,48	46,7%
Szkolenia pracowników	105 030	13 532,70	12,9%
Zakup usług zdrowotnych	69 365	7 630,30	11,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	61 234	6 807,36	11,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	56 600	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 049	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	741,24	49,4%
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	60 956	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 620 550	4 041 383,67	53,0%
<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 16 - liczba uczniów 2 271			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 794 894	2 193 479,38	45,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	770		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 368 769	1 929 381,22	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 635	1 409 003,94	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 081	222 080,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 500	21 309,19	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	721 553	276 987,35	38,4%
Zakup energii	123 659	67 097,52	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 636	88 066,00	74,2%
Zakup usług pozostałych	59 705	38 640,10	64,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 370	37 314,27	67,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 240	25 837,40	75,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 932	4 115,36	34,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 347	300,00	3,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	2 000,32	33,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 740	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 920	700,00	36,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	28	27,19	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 966 738	3 319 285,61	47,6%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 361 459	3 006 965,44	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 978	2 242 633,19	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 164	367 159,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	975 317	397 172,41	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 813	164 864,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	86 977	41 632,77	47,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000	34 124,64	44,9%
Zakup energii	68 577	30 762,87	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 826	25 474,41	54,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 550	5 611,39	13,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600	5 066,00	17,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 302	300,00	2,0%
Szkolenia pracowników	8 100	815,00	10,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280	2 501,09	34,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 220	590,00	14,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	914	458,00	50,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 767 909	900 688,95	50,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	693 169	317 722,23	45,8%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	529 294	226 134,60	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 773	167 085,89	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 381	25 379,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 140	33 668,77	38,2%
Zakup energii	107 500	53 750,53	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 876	18 216,64	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 712	13 285,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	15 398	3 522,26	22,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	2 813,20	85,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 074 740	582 966,72	54,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 144		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 832 342	5 762 600,33	48,7%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	13 133,4 10,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 828 947	5 245 713,68	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 571 640	3 922 673,71	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 099	558 086,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 699 208	764 953,34	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 122	299 353,00	75,0%
Zakup energii	367 860	107 724,07	29,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 019	83 561,39	61,4%
Zakup usług pozostałych	45 449	15 872,76	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 955	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	17 310	9 082,00	52,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 360	211,00	2,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280	844,43	37,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 040	238,00	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 216 457	2 441 190,88	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 216 457	2 441 190,88	46,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 35,3 25,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 054 414	1 951 885,55	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 326	1 459 156,60	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 085	234 082,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 600	1 535,24	4,2%
- pochodne od wynagrodzeń	631 403	257 111,57	40,7%
Zakup usług pozostałych	462 377	133 459,59	28,9%
Zakup energii	306 241	154 554,76	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 430	108 324,00	75,0%
Nagrody konkursowe	69 000	23 362,95	33,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 886	31 444,18	48,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 902	15 856,00	54,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 196	5 323,51	26,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 748	5 950,12	46,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600	1 182,93	10,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530	4 938,29	42,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 300	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	7 000	2 309,00	33,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 883	1 800,00	26,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 450	800,00	14,7%
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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 460 138	1 069 507,65	12,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 017 836	1 069 507,65	35,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	865 037	423 480,12	49,0%
remonty w szkołach podstawowych	707 001	219 378,57	31,0%
remonty w technikach	591 790	141 464,60	23,9%
remonty w przedszkolach	534 646	161 060,83	30,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	66 815	24 291,25	36,4%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	40 006	20 860,16	52,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 691	10 186,65	30,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 000	17 676,50	57,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	28 965	11 027,00	38,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	26 500	4 579,26	17,3%
remonty w świetlicach szkolnych	20 957	5 811,13	27,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	20 478	11 333,55	55,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 657	313,65	1,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 022	9 372,85	66,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, 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	9 428	2 214,00	23,5%
remonty w internatach i bursach szkolnych	5 770	2 384,53	41,3%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 073	4 073,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	5 442 302	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w technikach	1 792 600	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 491 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 467 390	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	446 312	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	200 000	0,00	0,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	206 634	35 936,40	17,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	760 500	164 190,40	21,6%
<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	65		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 839 351	2 267 340,64	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	81,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 920 982	1 966 593,48	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 551	1 473 970,37	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 873	230 403,85	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	611 958	262 219,26	42,8%
Zakup energii	359 211	80 449,99	22,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	282 247	98 209,62	34,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 916	67 456,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	75 676	18 375,57	24,3%
Zakup środków żywności	41 069	25 911,36	63,1%
Szkolenia pracowników	33 700	5 080,00	15,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 880	4 240,12	16,4%
Zakup usług zdrowotnych	10 670	1 024,50	9,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	229 118	141 577,02	61,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 578	42 219,78	55,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	72 794	40 693,78	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 070	30 157,32	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 841	4 839,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 883	5 697,01	41,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033	1 526,00	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	593	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	153 540	99 357,24	64,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	52		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	153 540	99 357,24	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
4. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 856 474	8 741 800,23	51,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 586 254	6 001 369,94	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 285 698	1 547 932,38	47,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 812 653	1 358 297,03	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 097	1 015 143,53	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 632	155 626,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	462 924	187 527,40	40,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 332	73 244,60	38,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 426	33 027,76	20,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 139	80 363,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	9 000	2 999,99	33,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 148	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 005 172	4 329 517,78	54,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 479 262	4 053 468,83	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 845	3 011 887,70	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 119	404 114,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 500,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 190 298	635 966,40	53,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 269	227 455,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 552	23 695,17	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 114	13 071,96	17,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 075	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	16 900	11 826,82	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	295 384	123 919,78	42,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	256 116	109 573,78	42,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 147	81 115,01	39,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 553	11 551,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 416	16 907,77	40,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800	4 899,00	23,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 160	5 100,00	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 884	4 347,00	73,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 270 220	2 740 430,29	52,0%
<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.2020.17)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	109 670	32 791,68	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	109 670	32 791,68	29,9%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych			
	1 9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	41 868 938	21 899 682,74	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	40 293 688	21 056 453,76	52,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	13 4 113 341,4 92,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	35 885 557 28 391 169 1 923 770 34 600 5 536 018	18 640 724,52 13 885 867,67 1 923 764,66 440,00 2 830 652,19	51,9% 48,9% 100,0% 1,3% 51,1%
Zakup energii	1 430 087	850 389,31	59,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 379	759 296,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	931 167	367 630,75	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	370 833	272 439,57	73,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	288 000	83 762,67	29,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 101	16 097,00	15,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 448	27 169,84	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 880	23 521,96	39,9%
Zakup usług zdrowotnych	34 671	4 324,00	12,5%
Szkolenia pracowników	25 200	7 122,00	28,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 254	1 433,20	6,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	12 213	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	2 074,94	25,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	468,00	7,8%
<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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 575 250	843 228,98	53,5%
<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			
	2 223		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	21 600 887	10 444 282,59	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 600 887	10 444 282,59	48,4%
<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			
	32 7 864		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 536 836	1 088 807,81	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 536 836	1 088 807,81	42,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	225		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 301 329	967 806,58	42,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 911	701 120,00	38,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 523	123 521,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	359 895	143 164,67	39,8%
Zakup energii	83 274	31 075,87	37,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 234	60 180,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	46 000	9 591,00	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 124	11 124,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 030,36	90,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	682 165	171 452,04	25,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	510 709	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	510 709	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	171 456	171 452,04	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 547 480	8 085 918,76	37,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 151 185	4 369 833,69	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	67,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 894 350	3 821 298,81	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256 260	2 781 390,92	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 882	455 881,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 182 208	584 026,11	49,4%
Zakup usług pozostałych	593 742	237 506,92	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 167	115 474,87	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 573	77 680,00	75,0%
Zakup energii	97 233	37 335,47	38,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	36 402,00	48,5%
Szkolenia pracowników	65 100	5 210,00	8,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	30 983,40	53,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	3 105,68	51,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	2 413,00	50,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	2 284,00	52,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	139,54	15,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 969	205,83	0,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	21 229 20 880 349	205,83 0,00 205,83	1,0% 0,0% 59,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	688 872	132 758,26	19,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	339 858	116 148,26	34,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	349 014	16 610,00	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 343 184	1 757 452,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 252 454	1 689 401,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 381		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	90 730	68 051,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	271 507	0,00	0,0%
<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.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	392 221	58 934,79	15,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów: "STRESSTOP - program zajęć profilaktycznych dla klas I szkół ponadpodstawowych" i "Tradycje regionów - Podlasie 2020".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	376 762	58 277,26	15,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	319 256	58 277,26	18,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 162 4 300 862	1 101,86 1 101,86 0,00	21,3% 25,6% 0,0%
Nagrody konkursowe	287 513	50 635,40	17,6%
Zakup usług pozostałych	12 014	3 105,00	25,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 406	2 985,00	35,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 161	450,00	7,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	57 506	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	22 026 20 680 14 800	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 459	657,53	4,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 139 5 950 1 189	657,53 550,00 107,53	9,2% 9,2% 9,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	897 190	202 640,77	22,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	532 114	97 815,73	18,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	256 114	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	214 054	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 060	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	246 000	85 240,34	34,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	12 575,39	41,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	365 076	104 825,04	28,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	136 032	102 005,00	75,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	134 232	102 005,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 800	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	64 266	2 820,04	4,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 778	0,00	0,0%
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.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 110 498	768 493,38	36,4%
Stypendia za wyniki w nauce	695 085	420 538,23	60,5%
<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	695 085	420 538,23	60,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	1 014 884	223 468,50	22,0%
<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	990 084	219 748,50	22,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 800	3 720,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	400 529	124 486,65	31,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	337 140	99 024,18	29,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	63 389	25 462,47	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 624 104	772 672,24	13,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 391 620	31 911,00	2,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 391 620	31 911,00	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 232 484	740 761,24	17,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	2 945 485	531 337,66	18,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		375 141,11	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		55 475,49	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		28 634,84	
- "Po doświadczeniu na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!",		15 000,00	
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?",		11 434,22	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		11 173,31	
- "Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!",		9 500,00	
- "School4me"		6 953,58	
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym",		5 190,83	
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school",		4 421,28	
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się"		4 248,00	
- "Inni, ale tacy sami",		3 525,00	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		640,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 286 999	209 423,58	16,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		168 882,78	
- "Postaw na rozwój".		40 540,80	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	45 750	22 927,80	50,1%
<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> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zasądzone renty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług pozostałych	25 500 12 150 4 200 2 400 1 500	12 869,64 5 558,16 2 100,00 900,00 1 500,00	50,5% 45,7% 50,0% 37,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	114 529 928	60 255 058,88	52,6%
Programy zdrowotne - program 1	4 683 629	3 543 127,73	75,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 115 124	2 493 755,07	80,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 115 124	2 493 755,07	80,1%
<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	2 670 000	2 410 000,00	90,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Perspektywa - profilaktyka w pigułce"	176 624	1 572,00	0,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	88 500	31 000,00	35,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	85 000	25 039,84	29,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	18 812,50	26,9%
wynagrodzenie biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	15 000	7 330,73	48,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	1 568 505	1 049 372,66	66,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 574	427 445,57	65,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. dezynfekcja pomieszczeń i budynków)	592 460	381 123,52	64,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	58 114	46 322,05	79,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 000	69 016,24	65,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. zakup i montaż ogrodzeń szklanych, dezynfekcja pomieszczeń, zakup usług transportowych)	79 000	57 133,89	72,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	22 000	11 560,76	52,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	321,59	8,0%
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Pomocy Społecznej	71 000	26 523,55	37,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, termometry, generator ozonu, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	59 000	20 957,55	35,5%
usługi psychologiczne w związku ze stanem epidemii	12 000	5 566,00	46,4%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	736 931	524 088,50	71,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 85401, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	736 931	524 088,50	71,1%
<u>Dysponent 5:</u> Zarząd Terenów Publicznych	5 000	2 298,80	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji)	5 000	2 298,80	46,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 827 367	9 976 666,09	45,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	5 257	2 591,58	49,3%
<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			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	5 257	2 591,58	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 300	2 323,48	43,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	2 323,48	43,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	3 000	1 346,25	44,9%
zakup usług pozostałych			
	1 800	795,40	44,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	500	181,83	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 780 974	5 747 504,01	48,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.186 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.228 osób			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie			
	94,57		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych			
	50,91		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 175 108	5 068 443,82	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975 700	3 739 259,58	46,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	626 065	614 193,43	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 000	2 843,68	56,9%
	1 568 343	712 147,13	45,4%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	1 605 866	679 060,19	42,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066 743	415 165,44	38,9%
zakup energii	157 000	117 722,87	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 300	72 304,46	47,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	33 593,00	39,5%
zakup materiałów i wyposażenia	39 500	10 204,97	25,8%
wyjazdy służbowe krajowe	34 000	9 414,47	27,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	13 132,60	43,8%
zakup usług remontowych	19 687	3 470,94	17,6%
zakup usług zdrowotnych	9 000	2 277,44	25,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 536	1 774,00	23,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 220 602	2 850 484,30	45,8%
<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			
	5 690 511	2 587 543,30	45,5%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 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			
	384		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)			
	994,14		
średnie zatrudnienie			
	37,79		
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			
	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)			
	3 808,36		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	7,08		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	3 818 299	1 867 616,96	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 000	1 361 216,53	45,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 899	239 898,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 447,52	55,6%
- pochodne od wynagrodzeń	577 400	262 054,81	45,4%
inne wydatki	1 872 212	719 926,34	38,5%
zakup środków żywności	730 000	280 425,38	38,4%
zakup usług pozostałych	520 999	192 490,95	36,9%
zakup energii	330 900	122 404,96	37,0%
zakup materiałów i wyposażenia	80 320	40 676,70	50,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600	55 131,13	74,9%
zakup usług remontowych	53 650	7 217,83	13,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	15 202,00	36,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	3 080,15	29,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	2 919,24	45,1%
zakup usług zdrowotnych	3 900	378,00	9,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	463	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
zadania zlecone	530 091	262 941,00	49,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	530 091	262 941,00	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelleksualną	530 091	262 941,00	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	423 000	184 681,65	43,7%
<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".	354 296	176 483,80	49,8%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
wynagrodzenia i pochodne	338 586	168 923,02	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 800	122 487,78	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 586	21 585,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 200	24 850,09	44,2%
inne wydatki:	15 710	7 560,78	48,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210	4 650,78	74,9%
wyjazdy służbowe krajowe	3 900	1 397,00	35,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	1 297,00	39,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	216,00	9,4%
2. 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.	68 704	8 197,85	11,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	68 704	8 197,85	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	985 432	335 253,40	34,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	825 623	211 299,09	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	3 000	986,00	32,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3 000	986,00	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	822 623	210 313,09	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	12 160	450,00	3,7%
Program "Śródmieście przeciw bezdomności"	11 560	450,00	3,9%
Festiwal Lato Seniora	600	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	247 600	30 709,52	12,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	562 863	179 153,57	31,8%
- "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin"		158 212,82	
- "Housing first - najpierw mieszkanie"		20 940,75	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	159 809	123 954,31	77,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	89 809	53 954,31	60,1%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych	50 000	50 000,00	100,0%
program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom”	39 809	3 954,31	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 406 802	853 827,67	35,5%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 306 802	472 445,20	36,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	89,6		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 306 802	472 445,20	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	177 15,42 125,02	915 000	341 214,90 37,3%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	150 8,89 33,38	150 000	44 518,50 29,7%
żywnienie w przedszkolach - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	56 5,02 31,67	30 000	8 901,80 29,7%
śniadanie świąteczne	2 170	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności - liczba osób objętych programem - średnia wartość zasiłku - średni okres dożywiania (m-c)	303 256,80 1	209 632	77 810,00 37,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	1 100 000	381 382,47	34,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 100 000	381 382,47	34,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	83 15,46 132,29	457 729	169 748,90 37,1%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	98 4,09 54,41	73 000	21 808,27 29,9%
żywnienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	55 2,54 63,97	30 000	8 936,30 29,8%
zakup paczek żywnościowych	70 000	0,00	0,0%
śniadania świąteczne	1 330	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności - liczba osób objętych programem - średnia wartość zasiłku - średni okres dożywiania (m-c)	517 349,88 1	467 941	180 889,00 38,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	88 018 932	46 735 265,06	53,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 353 869	2 349 331,86	54,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 794 589	800 955,14	44,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 516 945	620 651,78	40,9%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 310,05 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	378 352	129 910,03	34,3%
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 85,34 zł, liczba świadczeń - 2 008, liczba świadczeniobiorców - 591 osób	350 000	171 355,06	49,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 132,88 zł, liczba świadczeń - 743, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	230 000	98 733,29	42,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 119,84 zł, liczba świadczeń - 689, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	180 000	82 569,91	45,9%
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 149,85 zł, liczba świadczeń - 376, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	160 000	56 343,44	35,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli i bielizny - średnia wartość zasiłku - 139,73 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	70 000	29 484,04	42,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 176,88 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	50 000	23 348,23	46,7%
- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup drobnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, zakup części sanitarnych) - średnia wartość zasiłku - 294,50 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	33 593	12 957,78	38,6%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 189,87 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	30 000	15 000,00	50,0%
- kolonie i obozy dla dzieci	15 000	0,00	0,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10 000	400,00	4,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	100,00	1,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	450,00	22,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 402,97 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	132 944	110 414,31	83,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.176,78, liczba świadczeń - 22	144 700	69 889,05	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 559 280	1 548 376,72	60,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,02 zł, liczba świadczeń - 2.938, liczba świadczeniobiorców - 514 osób	2 559 280	1 548 376,72	60,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	79 544 991	42 796 841,79	53,8%
<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	79 544 991	42 796 841,79	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	63 700 034	35 999 520,64	56,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 71.999, liczba świadczeniobiorców - 8.021 osób	63 700 034	35 999 520,64	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 918 657	6 789 521,15	48,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 601 807	3 605 531,00	54,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.624,74 zł, liczba świadczeń - 1.165, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	3 817 513	1 892 820,00	49,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,57 zł, liczba świadczeń - 7.945, liczba świadczeniobiorców - 1.324 osoby	2 784 294	1 712 711,00	61,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,21 zł, liczba świadczeń - 2.036, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	2 500 000	882 013,00	35,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 7.151, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	1 986 997	843 806,00	42,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	796 693	408 915,00	51,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	272 843	141 840,00	52,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.343, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	190 000	127 585,00	67,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 562, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	133 100	61 820,00	46,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,75 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	70 000	51 448,00	73,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	70 000	200,00	0,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	40 000	14 000,00	35,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 750	8 370,00	53,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,00 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 000	3 652,00	73,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 945,64 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	1 005 160	619 395,52	61,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 441,08 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	850 000	352 860,63	41,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	130 000	65 000,00	50,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	48 000	12 000,00	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 926 300	7 800,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	1 926 300	7 800,00	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 660 962	1 364 047,01	37,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 645		
- w tym pozytywnych	1 502		
Liczba gospodarstw domowych	1 502		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 238,57 zł, liczba świadczeń - 4.343, liczba świadczeniobiorców - 877 osób	2 840 000	1 036 124,71	36,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,73 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	420 000	137 995,66	32,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 172,58 zł, liczba świadczeń - 503, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	210 000	86 806,88	41,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 261,42 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	85 000	36 598,11	43,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,61 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	45 000	20 267,73	45,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	60 962	46 253,92	75,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,02 zł, liczba świadczeń - 3.553, liczba świadczeniobiorców - 1.210 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	459 110	225 044,40	49,0%
<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:	196 578	119 425,70	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 512	892,80	35,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 830	3 342,08	34,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 191	2 466,24	34,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	2 639	875,84	33,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	184 236	115 190,82	62,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	262 532	105 618,70	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	262 532	105 618,70	40,2%
<u>Dysponent:</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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 685 080	8 745 455,35	38,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	891 380	103 301,50	11,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	891 380	103 301,50	11,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: VI Letnie Parady Muzyczne	400 000	34 560,00	8,6%
programy kulturalne: "Zima w Mieście 2020", koncert karnawałowo-walentynkowy "Życie jest piosenką"	375 380	56 826,50	15,1%
stypendia	24 000	11 915,00	50,0%
projekty budżetu obywatelskiego	92 000	0,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. 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			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	3 216 000	9 225,00	0,3%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	3 216 000	9 225,00	0,3%
<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>			
remont muru oporowego przy ul. Brzozowej oraz muru oporowego przy ul. Bugaj na terenie Starego Miasta	2 710 000	0,00	0,0%
dokumentacja projektowa remontu ściany ogrodzeniowej pomiędzy budynkami nr 17 i nr 19 na ul. Elekoralnej, na Osiedlu Mirów, usytuowanej na działce ujętej w gminnej ewidencji zabytków	350 000	9 225,00	2,6%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta	156 000	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 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	17 395 200	8 344 600,00	48,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 988 000	2 138 000,00	42,9%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 988 000	2 138 000,00	42,9%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	4 598 000	2 138 000,00	46,5%
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego	390 000	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 2020 r. poz. 194 t.j.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 407 200	6 206 600,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 407 200	6 206 600,00	50,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 902 000	5 950 000,00	50,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	505 200	256 600,00	50,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	30		
- dla dorosłych	17		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne (Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon")	2		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 696		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	170 698		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	7		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	959		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	643		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 182 500	288 328,85	24,4%
--	------------------	-------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 182 500	288 328,85	24,4%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacje i remonty	742 000	143 403,48	19,3%
utrzymanie miejsc pamięci narodowej wraz z otoczeniem (mycie, czyszczenie, koszenie, nasadzanie roślin)	390 500	126 079,50	32,3%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	50 000	18 845,87	37,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 574 920	2 283 783,28	63,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	267 998	260 334,28	97,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	267 998	260 334,28	97,1%
<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	89 000	84 336,28	94,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowiska	89 000	84 336,28	94,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	178 998	175 998,00	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	178 998	175 998,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 306 922	2 023 449,00	61,2%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 002 922	519 449,00	51,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia i współzawodnictwo sportowe	412 000	412 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)	340 000	96 795,00	28,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	250 922	10 654,00	4,2%
"Od zabawy do sportu"	128 000	9 064,00	7,1%
"Szkolne Koła Sportowe"	122 922	1 590,00	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 304 000	1 504 000,00	65,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 304 000	1 504 000,00	65,3%
<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: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	2 304 000	1 504 000,00	65,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	785 500	141 374,06	18,0%
Promocja miasta - program 1	706 500	131 963,06	18,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	345 500	46 115,54	13,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	147 500	1 700,00	1,2%
<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	120 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	120 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	27 500	1 700,00	6,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne, w tym m.in. konkurs "Zaszalej z Moniuszką"	27 500	1 700,00	6,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	195 000	43 320,84	22,2%
<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")	195 000	43 320,84	22,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 000	1 094,70	36,5%
<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	1 900	0,00	0,0%
pozostałe wydatki, w tym m.in. przygotowanie materiałów promocyjnych do zamieszczenia w Internecie	1 100	1 094,70	99,5%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	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	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	50 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000	85 847,52	28,6%
<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	300 000	85 847,52	28,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000	9 411,00	11,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000	9 411,00	11,9%
<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 2020 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	9 411,00	11,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 714 830	22 452 374,30	46,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 337 657	22 038 718,58	46,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 867 396	19 550 685,32	49,0%
Fundusz wynagrodzeń	39 685 862	19 528 487,51	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	331,58		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	38 669 164	19 106 849,93	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 669 164	19 106 849,93	49,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	38 669 164	19 106 849,93	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 364 226	13 929 668,80	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 587 200	2 261 670,44	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 717 738	2 915 510,69	51,0%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Szkoła badaczy"	506 470	171 091,28	33,8%
- "Postaw na rozwój"		149 923,00	
- "Droga do sukcesu"		21 168,28	
zadania zlecone	1 016 698	421 637,58	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	4 953	1 607,01	32,4%
<u>Kalkulacja:</u> Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	4 953	1 607,01	32,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482	1 343,20	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	471	263,81	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 219	925,08	75,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 219	925,08	75,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219	925,08	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	526 949	205 690,99	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	526 949	205 690,99	39,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 445	175 273,80	39,8%
- pochodne od wynagrodzeń	86 504	30 417,19	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	418 305	187 024,20	44,7%
<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	418 305	187 024,20	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	353 739	154 860,79	43,8%
- pochodne od wynagrodzeń	64 566	32 163,41	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 062	503,13	47,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 062	503,13	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062	503,13	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	64 210	25 887,17	40,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	64 210	25 887,17	40,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570	21 671,09	40,5%
- pochodne od wynagrodzeń	10 640	4 216,08	39,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	181 534	22 197,81	12,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	140 000	9 961,00	7,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	50 000	5 683,00	11,4%
częściowa refundacja zakupu okularów	50 000	4 278,00	8,6%
dopłaty do studiów	40 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	41 534	12 236,81	29,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	24 350	7 783,11	32,0%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	11 884	2 174,25	18,3%
ryczałty samochodowe	5 000	2 279,45	45,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 470 261	2 488 033,26	33,3%
Remonty bieżące w budynkach	487 117	67 543,80	13,9%
<i>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	432 400	54 592,63	12,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa klimatyzacji, wentylacji, dźwigów osobowych)	420 400	54 592,63	13,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	54 717	12 951,17	23,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacje dźwigów, kotłowni gazowych, instalacji elektrycznych i sanitarnych)	54 717	12 951,17	23,7%
Utrzymanie Urzędu	2 849 508	1 092 738,77	38,3%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 510 219	580 145,94	38,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopierek, wykonanie pieczętek, mycie samochodów służbowych, opłata abonamentu RTV, odprowadzanie ścieków)	667 000	288 225,07	43,2%
zakup energii	516 290	206 506,60	40,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier, artykuły gospodarcze)	230 000	61 905,03	26,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 519	3 305,38	7,3%
opłata za gospodarowanie odpadami	31 800	15 261,84	48,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych)	18 400	4 520,25	24,6%
wycena auta przeznaczonego do sprzedaży	900	420,77	46,8%
opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu	310	1,00	0,3%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	982 969	440 486,80	44,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	618 221	292 374,64	47,3%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	208 700	85 048,06	40,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	121 324	52 586,47	43,3%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątnięcie i przeglądy)	34 724	10 477,63	30,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	149 500	226,32	0,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja dokumentacji	120 000	0,00	0,0%
porządkowanie dokumentacji	24 500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	226,32	4,5%
<i>Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</i>	5 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	101 820	42 228,48	41,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	101 820	42 228,48	41,5%
<i>Dysponent 6: Wydział Prawny</i>	100 000	29 651,23	29,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	100 000	29 651,23	29,7%
Obsługa informatyczna	1 213 200	425 230,21	35,1%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne)	853 800	324 847,68	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji)	284 900	98 564,16	34,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000	1 818,37	4,8%
remonty i konserwacje sprzętu	36 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	144 600	17 452,52	12,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	67 000	1 186,71	1,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	48 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	1 178,71	8,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	8,00	0,2%
remonty i konserwacje sprzętu	1 700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	77 600	16 265,81	21,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000	16 141,52	24,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 600	124,29	3,5%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	135 000	28 505,60	21,1%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	135 000	28 505,60	21,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 212 000	324 469,11	26,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 199 000	323 489,96	27,0%
remonty i konserwacje frankownicy	9 000	932,46	10,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	46,69	1,9%
zakup materiałów eksploatacyjnych do frankownicy	1 500	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 422 836	532 093,25	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 290 704	506 958,18	39,3%
ochrona przeciwpożarowa	99 173	23 252,84	23,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	32 959	1 882,23	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 377 173	413 655,72	30,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	719 432	354 833,47	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	700 000	347 609,12	49,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	696 500	347 609,12	49,9%
bieżące utrzymanie Rady Dzielnicy	3 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 700	1 233,88	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	3 700	1 233,88	33,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	10 500	4 428,00	42,2%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	9 000	4 428,00	49,2%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500	0,00	0,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	5 232	1 562,47	29,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	5 232	1 562,47	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr 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	129 998	35 576,37	27,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	32 500	7 023,30	21,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za telefon, sprząatanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli i zakup materiałów biurowych	32 500	7 023,30	21,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	5 100	2,30	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi telekomunikacyjne dla Rad Osiedli	5 100	2,30	0,0%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	92 398	28 550,77	30,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację	92 398	28 550,77	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	52 500	2 500,00	4,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</u>	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> konsultacje społeczne	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dostęp do Internetu w parkach Śródmieścia	2 500	2 500,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	432 463	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</u>			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów diety członków komisji wyborczych	256 113 176 350	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	42 780	20 745,88	48,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 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)	42 780	20 745,88	48,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 005 271	720 936,54	71,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	990 271	709 175,24	71,6%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	988 726	709 094,94	71,7%
<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)	971 726	709 094,94	73,0%
zakup kopert z nadrukiem	15 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
zakup druków, formularzy	1 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 545	80,30	5,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50	27,70	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50	27,70	55,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	1 000	24,60	2,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	24,60	2,5%
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Pomocy Społecznej	37	28,00	75,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	37	28,00	75,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	258	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	36	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	222	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	200	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	15 000	11 761,30	78,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	15 000	11 761,30	78,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	15 000	11 761,30	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
2. Ustawa z dnia 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	149	217
	zł/m ²	4,1	1,3
	m ²	17 420	4 824
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	111	130
	zł/m ²	10,1	9,1
	m ²	900	690
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	39
	zł	15 019	4 484
	zł	735	231
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3 309	3 426
	zł	194	38
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	947
	zł	3 747	1 111
ŁAD 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)			
	%	20,1	22,8
	szt.	1 332	1 292
	m ²	552 838	73 926
	zł/m ²	33	76
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.	589	248
	%	5,1	4,6
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	139 412	65 623
	zł/m ²	45	22
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	2,4	1,9
	zł/m ²	3,1	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	80,0	64,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	197	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	330	554
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	%	35,2	54,3
odsetek niewynajętych lokali	%	6,9	12,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	385 214	387 476
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17	5,8
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	9	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 077	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	854	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 721	1 067
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	854	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 108	583
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	195 800	64 116
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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	800
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	237
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	45
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35	17
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	149 094	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 603	1 461
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	31 150	7 467
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 154	1 175
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 271	3 516
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 667	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 13 965	21 3 274
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	1 006 014	865 339
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 220 675	1 120 991
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	57 500	1 070
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	16 165 10	7 793 11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22	23
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.	12 856	6 659
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os.	95 322 1	46 365 1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	3
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.	40 052	24 768
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	11 800 7	4 392 12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 117	4 566
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.	11 694	6 007
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 638	3 602
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.	8 678	4 687
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	51
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.	4 733	2 214
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 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.	6 678	2 849
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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	2 320 746	1 106 429
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	27 537	27 537
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowankę	zł/os.	10 545	4 814
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 788	4 048
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	914 163	443 277
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 514	6 618
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,5	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 084	3 084
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 618	792
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	301	54
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	738	671
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 163	2 526
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65	52
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 509	702
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 230	3 230
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	zł/os.	4 648	2 178
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	13
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	40	52
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 991	5 137
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 176	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.	3 201	1 332
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	zł/os.	11 204	4 839
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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	%	2,9	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 378 083	2 397 978
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	87	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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.	969	713
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	0
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.	35	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.	276	350
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	475	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	579
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	762	0
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.	3 326	2 249
kwota stypendium na ucznia	zł	200	187
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	216
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	170
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	253	82
średni koszt posiłku	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	31 911
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.	16	18
średni koszt programu	zł	217 106	41 153
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	41 550	20 828
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	14 000	735
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	29
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.	100	40

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	191
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100	80
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	268	884
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		100	12
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	85	194
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		3 600	3 414
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	67	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 049	1 684
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		51	25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580	580
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	10 172	4 915
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	75,9	72,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,3	5,0
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		12	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	81
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		1 220	70
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 450	780
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	70 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		429	383
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	303
średnia wartość zasiłku	zł	0	257
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		400	236
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150	350
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata 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		241	64
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,0	31,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	72
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	91	58
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	4,0 1 000	4,0 435
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	610 63	613 67
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.	18	1
	szt.	18	1
	zł	8 418	11 478
	%	81,0	99,9
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.	2	0
	szt.	3	5
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.	520	149
	%	91,9	90,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników 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.	40 000	13 778
	szt.	94	102
	zł/os.	310	450
	%	94,3	98,4
	%	4,3	2,7
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.	4	5
	szt.	202	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	89 000	84 336
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	26 418	23 611
	%	79,8	70,7
	szt.	55	22
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	0
średni koszt imprezy	zł	14 000	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	86,6	51,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	44,0
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	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 313	425
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.	9	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	400 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3	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	%	90,0	0,0
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	4	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	5 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	16 667	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	28
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	8	19
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	357,3	331,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	224	17
średni koszt zadania na etat	zł/etat	704	67
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 000	2 279
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	%	1,2	0,3
Utrzymanie Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	244 726 8 220 357,3 0	182 123 3 296 331,6 27
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	285 53	163 55
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	24,3	5,7
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	1 000 143	450 154
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	60,0 55	72,7 81
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	29 107	3 929
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 23	7 285 21
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 31 329 6,7	2 317 14 193 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	14 444	3 953
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	7	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 600 382	9 985 555,54	23,4%
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 221 013	137 175,50	4,3%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 771 013	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	371 013	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 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%
W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań skutkujących wydatkowaniem środków finansowych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	1 900 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w grudniu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	450 000	137 175,50	30,5%
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	450 000	137 175,50	30,5%
Zawarto umowę na wykonanie przebudowy lokalu użytkowego. Zakończenie robót planowane jest w sierpniu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 314 176	260,39	0,0%
Tereny zielone	2 205 007	0,00	0,0%
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	1 475 007	0,00	0,0%
Prowadzone były uzgodnienia projektu oraz przygotowywano postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann	730 000	0,00	0,0%
Prowadzone były prace w zakresie wymiany urządzeń w fontannie multimedialnej: wymiana oświetlenia - 7 kpl., wymiana dysz - 11 szt. oraz wymiana wyeksploatowanych technicznie części okablowania dysz i fontann.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 109 169	260,39	0,0%
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	205 853	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<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%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	56 831	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę sieci elektroenergetycznej w ramach oświetlenia ciągów pieszych na terenie wewnętrznego podwórka zlokalizowanego przy budynkach pomiędzy ulicami: Świętojerską 12, Ciasną 3A i Ciasną 5.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000	260,39	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji we wrześniu 2020 r. Podpisano także umowę na przyłączenie do sieci energetycznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	33 150 897	9 819 019,65	29,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 150 897	9 819 019,65	29,6%
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	7 478 017	3 359 720,20	44,9%
Kontynuowano roboty wykończeniowe zewnętrzne (kładziono kostkę brukową) i wewnętrzne (kładziono gładź gipsową, okładziny ścian, układano posadzki, wykonywano biały montaż).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	9 000 000	2 596 975,00	28,9%
Kontynuowano roboty budowlane: zakończono stan surowy podziemia, wykonano ławy fundamentowe sali sportowej oraz rozpoczęto roboty konstrukcyjne ścian zewnętrznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	300 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	6 424 080	3 862 324,45	60,1%
Kontynuowane były roboty wykończeniowe: wewnętrzne (klatki schodowe w stanie surowym, malowanie ścian, szlifowanie parkietów) oraz zewnętrzne (czyszczenie elewacji) i zagospodarowanie terenu (droga pożarowa, dojazd, boisko i pochylnia dla osób niepełnosprawnych).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	1 043 800	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Rozliczenie dokumentacji zaplanowano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	1 100 000	0,00	0,0%
Trwały prace projektowe, których rozliczenie zaplanowano w II połowie bieżącego roku. Zawarto także umowę na nadbudowę łączników i zadaszenie patio.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2 200 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na przebudowę. Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	800 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji w lipcu 2020 r. Trwała realizacja projektu konserwatorskiego oraz kształtowanie terenów zielonych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	340 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą na wymianę nawierzchni boiska z bieżnią z terminem realizacji w sierpniu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	2 520 000	0,00	0,0%
Zakończono roboty budowlane. Odbiór prac i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19. Zapłata za wykonaną dokumentację i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nastąpi w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 158 przy ul. Ciasnej	1 500 000	0,00	0,0%
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie wyraził zgody na budowę hali pneumatycznej przy ul. Ciasnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	110 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	130 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 914 296	29 100,00	1,0%
Działalność kulturalna	2 914 296	29 100,00	1,0%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę pomnika. Kontynuowane były także prace projektowe.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	427 000	29 100,00	6,8%
Zawarto umowę na dostawę mebli z montażem w lokalu Biblioteki Publicznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	87 296	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Stołecznego Konserwatora Zabytków.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	400 000	0,00	0,0%
Wykonano roboty nawierzchniowe: nawierzchnia schodów, nawierzchnia z płyt z betonu architektonicznego 170 m ² , nawierzchnia bitumiczna 85 m ² , roboty ogrodnicze: przesadzenie drzewa, zasadzenie drzewa, sadzenie krzewów oraz wykonanie trawników z darni - 550 m ² . Rozliczenie wykonanych prac przewidziano w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			