

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



ŚRÓDMIEŚCIE



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 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 – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Przedszkola specjalne	44
	E.1.4. Technika	45
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	46
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	47
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	52
	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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	83
	4.2.5. Edukacja	84
	4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	105
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	111
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	383 431 026	202 926 009	363 664 884	228 900 592	52,9	62,9	112,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	318 207 988	180 010 418	328 649 318	210 318 961	56,6	64,0	116,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	65 223 038	22 915 591	35 015 566	18 581 631	35,1	53,1	81,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	839 117 984	402 103 006	851 416 195	411 732 833	47,9	48,4	102,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	828 173 150	398 584 899	815 157 196	408 193 933	48,1	50,1	102,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	69 714 258	35 370 765	28 863 998	28 650 221	50,7	99,3	81,0
B.1.2	COVID-19 **	1 978 677	251 502	1 314 970	209 986	12,7	16,0	83,5
B.1.3	Ukraina **	-	-	18 156 061	6 552 870	-	36,1	-
B.1.4	Pozostałe	756 480 215	362 962 632	766 822 167	372 780 856	48,0	48,6	102,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 944 834	3 518 107	36 258 999	3 538 900	32,1	9,8	100,6

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **228,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **62,9%** planu rocznego i wzrost o **12,8%**, tj. o **26,0 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **408,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **50,1%** planu rocznego i wzrost o **2,4%**, tj. o **9,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**28,7 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **35,4 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,210 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,252 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**6,6 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **2,7%**, tj. o **9,8 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **3,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **9,8%** planu rocznego i wzrost o **0,6%**, tj. o **0,02 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	363 664 884	228 900 592,06	62,9
DOCHODY BIEŻĄCE	328 649 318	210 318 961,45	64,0
DOCHODY WŁASNE	328 649 318	210 318 961,45	64,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>9 500 000</i>	<i>3 557 147,62</i>	<i>37,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	3 557 147,62	37,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>236 015 714</i>	<i>158 333 601,92</i>	<i>67,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	339 887,72	169,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000 000	65 497 124,76	119,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	180 815 714	92 496 589,44	51,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>83 133 604</i>	<i>48 428 211,91</i>	<i>58,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	68 000	21 658,80	31,9
Pozostałe odsetki	4 630 000	4 989 744,96	107,8
Wpływy z różnych dochodów	7 948 804	3 989 187,16	50,2
Zwroty dotacji	770 000	861 297,12	111,9
Wpływy do wyjaśnienia		-30 274,51	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 040 000	2 583 805,19	85,0
Mandaty i kary pieniężne	20 000	401 088,86	2 005,4
Wpływy z różnych opłat	4 052 300	2 104 420,19	51,9
Wpływy z usług	62 604 500	33 507 001,41	53,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		282,73	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 015 566	18 581 630,61	53,1
DOCHODY WŁASNE	35 015 566	18 581 630,61	53,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>24 340 714</i>	<i>6 403 046,18</i>	<i>26,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	20 000 000	2 425,85	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 340 714	4 262 775,00	182,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	2 137 845,33	106,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10 674 852</i>	<i>12 178 584,43</i>	<i>114,1</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	2 917,93	5,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 000 000	9 799 702,54	108,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 624 852	2 375 963,96	146,2

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	363 664 884	228 900 592,06	62,9
600	Transport i łączność	3 900 000	2 033 662,68	52,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 447 084	217 838 780,99	63,8
750	Administracja publiczna	1 100 000	83 316,15	7,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 568 000	3 945 981,21	41,2
758	Różne rozliczenia		-30 274,51	-
801	Oświata i wychowanie	770 000	1 174 303,92	152,5
852	Pomoc społeczna	592 500	326 286,14	55,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 665,88	-
855	Rodzina		15 370,42	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 287 300	3 478 892,94	55,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 837,60	-
926	Kultura fizyczna		25 768,64	-

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	851 416 195	411 732 832,51	48,4	207 674 532	109 647 678,17	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 157 196	408 193 932,65	50,1	200 529 560	109 641 774,17	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 599 657	317 749 119,87	47,7	66 076 185	26 496 855,51	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 658 805	202 204 069,75	49,4	41 701 462	20 917 875,87	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 940 852	115 545 050,12	45,1	24 374 723	5 578 979,64	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	85 332 330	45 103 792,23	52,9	85 332 330	45 103 792,23	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 291 912	44 282 276,31	72,2	47 922 223	37 920 273,26	79,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 933 297	1 058 744,24	36,1	1 198 822	120 853,17	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 258 999	3 538 899,86	9,8	7 144 972	5 904,00	0,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 422	229 469,20	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 422	229 469,20	41,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 422	229 469,20	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 422	229 469,20	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	554 422	229 469,20	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 422	229 469,20	41,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 422	229 469,20	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 422	229 469,20	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	14 919 729	4 929 575,59	33,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 919 729	4 929 575,59	33,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 919 729	4 929 575,59	33,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 919 729	4 929 575,59	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	60016	Drogi publiczne gminne	12 149 400	3 797 705,98	31,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 149 400	3 797 705,98	31,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 149 400	3 797 705,98	31,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 149 400	3 797 705,98	31,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60017	Drogi wewnętrzne	96 200	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 200	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 200	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 200	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						
	60019	Płatne parkowanie	2 266 600	1 124 418,58	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 266 600	1 124 418,58	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 266 600	1 124 418,58	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 266 600	1 124 418,58	49,6			
		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	407 529	7 451,03	1,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 529	7 451,03	1,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 529	7 451,03	1,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 529	7 451,03	1,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 993 458	92 906 879,17	48,1	1 364 711	440 695,96	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 631 356	89 637 012,57	51,0	1 364 711	440 695,96	32,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	175 498 007	89 534 503,82	51,0	1 364 711	440 695,96	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 220 190	18 070 347,97	46,1	233 900	37 982,99	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 277 817	71 464 155,85	52,4	1 130 811	402 712,97	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 349	102 508,75	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 362 102	3 269 866,60	18,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 252 357	20 334 467,79	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 252 357	20 334 467,79	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 119 008	20 231 959,04	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 986 290	18 032 364,98	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 132 718	2 199 594,06	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 349	102 508,75	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 534 925	20 640 922,88	53,6	1 110 811	354 712,97	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 499 925	20 640 922,88	53,6	1 110 811	354 712,97	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 499 925	20 640 922,88	53,6	1 110 811	354 712,97	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 399 925	20 640 922,88	53,8	1 010 811	354 712,97	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	0,00	0,0			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 782 559	51 931 488,50	47,3	253 900	85 982,99	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 879 074	48 661 621,90	52,4	253 900	85 982,99	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 879 074	48 661 621,90	52,4	253 900	85 982,99	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 900	37 982,99	28,4	133 900	37 982,99	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 745 174	48 623 638,91	52,4	120 000	48 000,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 903 485	3 269 866,60	19,3			
	70095	Pozostała działalność	423 617	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	423 617	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	93 723	21 052,69	22,5	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 723	21 052,69	22,5	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 723	21 052,69	22,5	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 723	21 052,69	22,5	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	93 723	21 052,69	22,5	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 723	21 052,69	22,5	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 723	21 052,69	22,5	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 723	21 052,69	22,5	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	61 938 325	28 433 374,55	45,9	49 746 687	22 991 752,32	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 038 325	28 433 374,55	46,6	49 196 687	22 991 752,32	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 631 625	27 969 218,75	46,9	47 803 987	22 533 744,02	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 403 718	24 190 902,12	50,0	39 515 133	20 004 034,36	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 227 907	3 778 316,63	33,7	8 288 854	2 529 709,66	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	988 750	377 137,63	38,1	974 750	370 990,13	38,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	417 950	87 018,17	20,8	417 950	87 018,17	20,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	0,00	0,0	550 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 631	393 890,81	41,3	868 800	361 725,37	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 631	393 890,81	41,3	868 800	361 725,37	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 631	48 913,09	26,6	98 800	16 747,65	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 631	48 913,09	26,6	98 800	16 747,65	17,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	770 000	344 977,72	44,8	770 000	344 977,72	44,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 718 889	23 017 776,91	46,3	48 449 955	22 554 832,45	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 818 889	23 017 776,91	47,1	47 899 955	22 554 832,45	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 196 189	22 904 746,33	47,5	47 277 255	22 441 801,87	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 482 201	19 989 210,36	50,6	39 482 201	19 989 210,36	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 713 988	2 915 535,97	33,5	7 795 054	2 452 591,51	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 750	26 012,41	12,7	204 750	26 012,41	12,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	417 950	87 018,17	20,8	417 950	87 018,17	20,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	0,00	0,0	550 000	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 140	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 140	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 140	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 140	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	727 932	128 896,55	17,7	427 932	75 194,50	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	727 932	128 896,55	17,7	427 932	75 194,50	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	727 932	128 896,55	17,7	427 932	75 194,50	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 932	14 824,00	45,0	32 932	14 824,00	45,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 000	114 072,55	16,4	395 000	60 370,50	15,3
		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	10 529 733	4 892 810,28	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 529 733	4 892 810,28	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 515 733	4 886 662,78	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 888 585	4 186 867,76	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 148	699 795,02	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	6 147,50	43,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 880	42 226,44	22,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 880	42 226,44	22,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 880	42 226,44	22,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 009	30 796,80	26,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 871	11 429,64	15,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	191 880	42 226,44	22,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 880	42 226,44	22,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 880	42 226,44	22,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 009	30 796,80	26,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 871	11 429,64	15,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	0,00	0,0	10 210	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
801		Oświata i wychowanie	414 664 264	198 479 970,79	47,9	73 311 177	32 018 778,45	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 481 034	198 474 066,79	48,6	67 158 975	32 012 874,45	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 019 205	166 001 419,42	48,0	7 508 804	636 292,81	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 208 411	139 168 579,25	49,8	20 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 810 794	26 832 840,17	40,2	7 488 454	636 292,81	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	58 869 299	31 342 746,64	53,2	58 869 299	31 342 746,64	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 558	159 072,79	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 511 972	970 827,94	38,6	780 872	33 835,00	4,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 183 230	5 904,00	0,1	6 152 202	5 904,00	0,1
	80101	Szkoły podstawowe	86 889 156	39 807 704,66	45,8	11 042 975	3 259 967,93	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 521 156	39 801 800,66	47,7	7 674 975	3 254 063,93	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 882 920	36 523 384,32	47,5	1 353 621	10 850,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 449 824	31 299 810,48	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 433 096	5 223 573,84	38,9	1 353 621	10 850,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 321 354	3 243 213,93	51,3	6 321 354	3 243 213,93	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 882	35 202,41	11,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 368 000	5 904,00	0,2	3 368 000	5 904,00	0,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 992 831	1 037 294,66	52,1	454 760	223 394,76	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 992 831	1 037 294,66	52,1	454 760	223 394,76	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 533 484	811 579,90	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 613	624 090,44	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 871	187 489,46	69,7			
		Dotacje na zadania bieżące	454 760	223 394,76	49,1	454 760	223 394,76	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587	2 320,00	50,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	61 781 803	28 150 653,56	45,6	6 048 505	2 500 262,79	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 477 601	28 150 653,56	46,5	4 744 303	2 500 262,79	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 209 850	25 618 413,08	45,6	678 190	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 596 387	21 169 606,18	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 613 463	4 448 806,90	35,3	678 190	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 066 113	2 500 262,79	61,5	4 066 113	2 500 262,79	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 638	31 977,69	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 304 202	0,00	0,0	1 304 202	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	5 857 653	3 036 796,05	51,8	1 329 040	828 513,10	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 653	3 036 796,05	51,8	1 329 040	828 513,10	62,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	4 512 607	2 203 831,27	48,8	4 720	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 248	1 983 555,41	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 359	220 275,86	59,2	4 720	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 324 320	828 513,10	62,6	1 324 320	828 513,10	62,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 726	4 451,68	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	167 710	89 271,00	53,2	167 710	89 271,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 710	89 271,00	53,2	167 710	89 271,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	167 710	89 271,00	53,2	167 710	89 271,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	11 844 584	5 645 742,78	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 844 584	5 645 742,78	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 821 532	5 642 398,40	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 620 763	4 924 820,41	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 769	717 577,99	59,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 052	3 344,38	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	943 000	336 943,32	35,7	943 000	336 943,32	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 000	336 943,32	35,7	943 000	336 943,32	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 000	336 943,32	35,7	943 000	336 943,32	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 000	336 943,32	35,7	943 000	336 943,32	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	51 246 794	24 440 113,70	47,7	5 416 171	1 030 324,68	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 766 794	24 440 113,70	49,1	3 936 171	1 030 324,68	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 941 768	23 390 220,71	48,8	2 221 251	11 562,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 870 283	20 126 419,90	51,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 071 485	3 263 800,81	36,0	2 221 251	11 562,00	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 920	1 018 762,68	59,4	1 714 920	1 018 762,68	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 106	31 130,31	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000	0,00	0,0	1 480 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	26 791 480	12 486 096,38	46,6	26 791 480	12 486 096,38	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 791 480	12 486 096,38	46,6	26 791 480	12 486 096,38	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 791 480	12 486 096,38	46,6	26 791 480	12 486 096,38	46,6
		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	2 498 863	1 105 369,44	44,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 863	1 105 369,44	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 493 844	1 100 928,44	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 497	960 210,70	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 347	140 717,74	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 019	4 441,00	88,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80120	 Licea ogólnokształcące	119 450 629	59 818 829,52	50,1	10 042 947	5 177 627,66	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 450 629	59 818 829,52	50,1	10 042 947	5 177 627,66	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 929 908	54 853 044,06	49,4	1 805 277	245 532,23	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 529 903	46 607 145,11	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 400 005	8 245 898,95	40,4	1 805 277	245 532,23	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 237 670	4 932 095,43	59,9	8 237 670	4 932 095,43	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 051	33 690,03	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 385 007	2 094 407,05	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 385 007	2 094 407,05	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 375 076	2 089 727,45	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 806 828	1 805 102,86	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 248	284 624,59	50,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	9 931	4 679,60	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 181	157 584,82	19,6	368 940	25 470,00	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 181	157 584,82	19,6	368 940	25 470,00	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 181	157 584,82	19,6	368 940	25 470,00	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 181	157 584,82	19,6	368 940	25 470,00	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 295 525	2 924 593,20	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 264 497	2 924 593,20	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 234 157	2 922 836,51	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840 102	2 346 882,87	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394 055	575 953,64	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 340	1 756,69	5,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 028	0,00	0,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 857 323	2 689 063,95	45,9	869 660	467 528,66	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 323	2 689 063,95	45,9	869 660	467 528,66	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 976 744	2 221 168,29	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 099	1 944 777,73	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 645	276 390,56	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące	869 660	467 528,66	53,8	869 660	467 528,66	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 919	367,00	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 274 061	8 014 179,14	52,5	4 090 640	2 601 603,32	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 274 061	8 014 179,14	52,5	4 090 640	2 601 603,32	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 124 994	5 409 429,82	48,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	10 484 593	5 080 466,17	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 401	328 963,65	51,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 090 640	2 601 603,32	63,6	4 090 640	2 601 603,32	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 427	3 146,00	5,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	4 468,39	5,1	88 100	4 468,39	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 100	4 468,39	5,1	88 100	4 468,39	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	88 100	4 468,39	5,1	88 100	4 468,39	5,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 526 685	3 207 334,95	58,0	4 668 990	2 873 954,20	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 526 685	3 207 334,95	58,0	4 668 990	2 873 954,20	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 015	332 914,75	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 593	292 454,42	38,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 422	40 460,33	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 668 990	2 873 954,20	61,6	4 668 990	2 873 954,20	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	466,00	27,7			
		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	471 778	73 582,00	15,6	73 582	73 582,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 778	73 582,00	15,6	73 582	73 582,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 196	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 196	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	73 582	73 582,00	100,0	73 582	73 582,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 497 101	3 359 942,22	51,7	914 677	39 770,26	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 497 101	3 359 942,22	51,7	914 677	39 770,26	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 980 929	2 387 014,28	60,0	133 805	5 935,26	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 678	3 236,57	1,0	20 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 656 251	2 383 777,71	65,2	113 455	5 935,26	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 511 972	970 827,94	38,6	780 872	33 835,00	4,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 498 338	2 199 791,98	62,9	3 482 925	2 193 040,78	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 498 338	2 199 791,98	62,9	3 482 925	2 193 040,78	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 338	84 760,99	23,0	352 925	78 009,79	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 091	60 156,97	32,7	176 900	57 384,17	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 247	24 604,02	13,4	176 025	20 625,62	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 130 000	2 115 030,99	67,6	3 130 000	2 115 030,99	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 482 925	2 193 040,78	63,0	3 482 925	2 193 040,78	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 925	2 193 040,78	63,0	3 482 925	2 193 040,78	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 925	78 009,79	22,1	352 925	78 009,79	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 900	57 384,17	32,4	176 900	57 384,17	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 025	20 625,62	11,7	176 025	20 625,62	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 130 000	2 115 030,99	67,6	3 130 000	2 115 030,99	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 583	3 013,20	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 583	3 013,20	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583	3 013,20	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 583	3 013,20	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 830	3 738,00	38,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830	3 738,00	38,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830	3 738,00	38,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	2 772,80	38,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639	965,20	36,6			
		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	38 734 585	18 736 650,52	48,4	5 573 420	3 040 210,71	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 234 585	18 676 650,52	50,2	5 573 420	3 040 210,71	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 169 474	10 526 293,37	47,5	16 016	554,90	3,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 874 245	8 848 252,39	49,5	16 016	554,90	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295 229	1 678 040,98	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące	656 656	363 910,00	55,4	656 656	363 910,00	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 408 455	7 786 447,15	54,0	4 900 748	2 675 745,81	54,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	60 000,00	4,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	8 207 872	3 129 999,64	38,1	586 656	293 910,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 707 872	3 069 999,64	45,8	586 656	293 910,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 103 006	2 776 089,64	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311 329	2 132 619,75	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 677	643 469,89	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące	586 656	293 910,00	50,1	586 656	293 910,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 210	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	60 000,00	4,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	1 886,36	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	1 886,36	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	1 886,36	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	1 886,36	53,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	232 996	103 108,97	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 996	103 108,97	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 996	103 108,97	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 996	103 108,97	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 338 898	1 047 306,57	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 898	1 047 306,57	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	104 631,17	26,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	104 631,17	26,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938 898	942 675,40	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 128 317	1 905 943,59	46,2	4 128 317	1 905 943,59	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 128 317	1 905 943,59	46,2	4 128 317	1 905 943,59	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556	554,90	99,8	556	554,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556	554,90	99,8	556	554,90	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 127 761	1 905 388,69	46,2	4 127 761	1 905 388,69	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 743 107	1 520 462,44	55,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 107	1 520 462,44	55,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	2 743 107	1 520 462,44	55,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 416 956	7 506 789,34	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 416 956	7 506 789,34	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 339 456	7 505 289,34	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 482 400	6 680 734,75	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 857 056	824 554,59	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	1 500,00	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 270 692	832 758,70	36,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 692	832 758,70	36,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 270 692	832 758,70	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	3 392 247	2 688 394,91	79,3	858 447	840 357,12	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 392 247	2 688 394,91	79,3	858 447	840 357,12	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 960	34 732,99	38,6	15 460	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 960	34 342,99	43,0	15 460	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	390,00	3,9			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 232 287	2 583 661,92	79,9	772 987	770 357,12	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 247 747	1 702 565,65	27,3	5 516 040	1 597 993,56	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 247 747	1 702 565,65	27,3	5 516 040	1 597 993,56	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 174 469	1 634 606,84	26,5	5 446 137	1 530 932,88	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 414	55 093,95	16,4	65 517	2 686,32	4,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 839 055	1 579 512,89	27,1	5 380 620	1 528 246,56	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 903	17 060,68	85,7	19 903	17 060,68	85,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 375	898,13	26,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85395	Pozostała działalność	6 247 747	1 702 565,65	27,3	5 516 040	1 597 993,56	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 247 747	1 702 565,65	27,3	5 516 040	1 597 993,56	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 174 469	1 634 606,84	26,5	5 446 137	1 530 932,88	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 414	55 093,95	16,4	65 517	2 686,32	4,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 839 055	1 579 512,89	27,1	5 380 620	1 528 246,56	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 903	17 060,68	85,7	19 903	17 060,68	85,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 375	898,13	26,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 340 713	8 559 134,85	44,3	1 598 057	653 495,39	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 340 713	8 559 134,85	44,3	1 598 057	653 495,39	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 390 115	6 961 156,09	45,2	249 514	29 153,79	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 316 624	5 729 462,37	46,5	146 099	24 998,76	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 073 491	1 231 693,72	40,1	103 415	4 155,03	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 543	624 341,60	46,3	1 348 543	624 341,60	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602 055	973 637,16	37,4		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 804	239 780,46	55,8	240 710	142 977,60	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 804	239 780,46	55,8	240 710	142 977,60	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 655	96 802,86	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 585	90 558,82	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 070	6 244,04	68,8			
		Dotacje na zadania bieżące	240 710	142 977,60	59,4	240 710	142 977,60	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439	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	7 327 432	3 529 858,06	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 327 432	3 529 858,06	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 309 522	3 529 858,06	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 727	3 187 113,22	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 795	342 744,84	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 910	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 050 182	2 789 441,01	46,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 182	2 789 441,01	46,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 030 719	2 787 109,04	46,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 399 010	2 113 034,17	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 709	674 074,87	41,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 463	2 331,97	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 637 196	836 475,08	51,1	947 833	481 364,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 196	836 475,08	51,1	947 833	481 364,00	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 359	355 111,08	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 646	253 080,38	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 713	102 030,70	56,8			
		Dotacje na zadania bieżące	947 833	481 364,00	50,8	947 833	481 364,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004	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	1 150 584	121 860,04	10,6	393 149	27 083,79	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 584	121 860,04	10,6	393 149	27 083,79	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 584	121 860,04	12,3	233 149	27 083,79	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 084	83 301,78	14,5	146 099	24 998,76	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 500	38 558,26	9,3	87 050	2 085,03	2,4
		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	1 533 449	515 121,80	33,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 449	515 121,80	33,6		0,00	-
		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	1 533 449	515 121,80	33,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 029 790	456 183,39	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 790	456 183,39	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 790	456 183,39	44,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 674	6 637,27	19,1	16 365	2 070,00	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 674	6 637,27	19,1	16 365	2 070,00	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 674	6 637,27	19,1	16 365	2 070,00	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 674	6 637,27	19,1	16 365	2 070,00	12,6
		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	147 602	63 777,74	43,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 602	63 777,74	43,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 602	63 777,74	43,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 572	2 374,00	9,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 030	61 403,74	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		44 173 731	35 955 782,44	81,4	43 642 637	35 747 475,22	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 173 731	35 955 782,44	81,4	43 642 637	35 747 475,22	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 889	1 111 305,80	51,3	1 639 815	902 998,58	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 253	919 077,91	51,9	1 364 547	756 247,37	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 636	192 227,89	48,6	275 268	146 751,21	53,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 007 842	34 844 476,64	82,9	42 002 822	34 844 476,64	83,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 863 998	28 650 221,41	99,3	28 863 998	28 650 221,41	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 863 998	28 650 221,41	99,3	28 863 998	28 650 221,41	99,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	90 789	81 849,61	90,2	90 789	81 849,61	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 789	81 849,61	90,2	90 789	81 849,61	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 773 209	28 568 371,80	99,3	28 773 209	28 568 371,80	99,3
		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	14 502 445	6 949 576,60	47,9	14 502 445	6 949 576,60	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 502 445	6 949 576,60	47,9	14 502 445	6 949 576,60	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 832	673 471,76	52,9	1 272 832	673 471,76	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 832	673 471,76	52,9	1 272 832	673 471,76	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229 613	6 276 104,84	47,4	13 229 613	6 276 104,84	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926	926,00	100,0	926	926,00	100,0
		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	531 094	208 307,22	39,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 094	208 307,22	39,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 074	208 307,22	39,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 706	162 830,54	40,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 368	45 476,68	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020	0,00	0,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 268	146 751,21	53,3	275 268	146 751,21	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 268	146 751,21	53,3	275 268	146 751,21	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 268	146 751,21	53,3	275 268	146 751,21	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 268	146 751,21	53,3	275 268	146 751,21	53,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 418 153	8 199 477,41	31,0	190 000	46 387,62	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 597 256	7 996 348,15	43,0	190 000	46 387,62	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 570 256	7 986 412,64	43,0	190 000	46 387,62	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 065 850	5 097 413,02	50,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 504 406	2 888 999,62	34,0	190 000	46 387,62	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	9 935,51	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 820 897	203 129,26	2,6	0	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	0,00	0,0	14 000	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	127 716	56 896,83	44,5	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 716	56 896,83	44,5	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 716	56 896,83	44,5	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 716	56 896,83	44,5	3 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 293 951	514 260,64	22,4	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 951	514 260,64	22,4	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 951	514 260,64	22,4	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	109,38	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 701	514 151,26	22,4	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	4 760,10	15,9	30 000	4 760,10	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	4 760,10	15,9	30 000	4 760,10	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 760,10	15,9	30 000	4 760,10	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 760,10	15,9	30 000	4 760,10	15,9
		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	1 568 585	361 869,05	23,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 585	361 869,05	23,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 585	361 869,05	23,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 568 585	361 869,05	23,1			
		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	22 383 901	7 261 690,79	32,4	138 000	41 627,52	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 563 004	7 058 561,53	48,5	138 000	41 627,52	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536 004	7 048 626,02	48,5	138 000	41 627,52	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 065 600	5 097 303,64	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 470 404	1 951 322,38	43,6	138 000	41 627,52	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	9 935,51	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 820 897	203 129,26	2,6	0	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 021 899	9 299 883,17	38,7	19 690 170	8 973 832,16	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 529 129	9 299 883,17	43,2	19 247 400	8 973 832,16	46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	3 129 797	409 451,17	13,1	848 068	83 400,16	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 129 797	409 451,17	13,1	848 068	83 400,16	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	18 375 332	8 878 432,00	48,3	18 375 332	8 878 432,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	12 000,00	50,0	24 000	12 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 492 770	0,00	0,0	442 770	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 292 068	274 850,16	21,3	1 292 068	274 850,16	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 068	274 850,16	21,3	1 292 068	274 850,16	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 068	83 400,16	9,8	848 068	83 400,16	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	848 068	83 400,16	9,8	848 068	83 400,16	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	179 450,00	42,7	420 000	179 450,00	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	12 000,00	50,0	24 000	12 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 508 332	2 325 482,00	42,2	5 508 332	2 325 482,00	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 508 332	2 325 482,00	45,1	5 508 332	2 325 482,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 508 332	2 325 482,00	45,1	5 508 332	2 325 482,00	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	0,00	0,0	350 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	12 889 770	6 373 500,00	49,4	12 889 770	6 373 500,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 797 000	6 373 500,00	49,8	12 797 000	6 373 500,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 797 000	6 373 500,00	49,8	12 797 000	6 373 500,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 770	0,00	0,0	92 770	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 679	56 949,00	6,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 679	56 949,00	6,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 679	56 949,00	6,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	874 679	56 949,00	6,5			
		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	3 457 050	269 102,01	7,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 050	269 102,01	19,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 050	269 102,01	19,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 407 050	269 102,01	19,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 050 000	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	3 615 018	2 036 998,06	56,3	3 498 498	1 944 016,00	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 615 018	2 036 998,06	56,3	3 498 498	1 944 016,00	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 518	307 667,06	43,2	595 998	214 685,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000	33 987,00	20,9	163 000	33 987,00	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 518	273 680,06	49,8	432 998	180 698,00	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 500	1 729 331,00	59,6	2 902 500	1 729 331,00	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	292 518	268 980,06	92,0	175 998	175 998,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 518	268 980,06	92,0	175 998	175 998,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 518	268 980,06	92,0	175 998	175 998,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 518	268 980,06	92,0	175 998	175 998,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 012 500	1 162 500,00	57,8	2 012 500	1 162 500,00	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 500	1 162 500,00	57,8	2 012 500	1 162 500,00	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 012 500	1 162 500,00	57,8	2 012 500	1 162 500,00	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 310 000	605 518,00	46,2	1 310 000	605 518,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	605 518,00	46,2	1 310 000	605 518,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	38 687,00	9,2	420 000	38 687,00	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000	33 987,00	20,9	163 000	33 987,00	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	4 700,00	1,8	257 000	4 700,00	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	566 831,00	63,7	890 000	566 831,00	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				36 258 999	3 538 899,86	9,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 362 102	3 269 866,60	18,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	35 000	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				16 903 485	3 269 866,60	19,3
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	14 800 000	3 230 672,68	21,8
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	600 000	0,00	0,0
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	70 000	0,00	0,0
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	253 485	39 193,92	15,5
		Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	950 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	230 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				423 617	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	423 617	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				900 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				900 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	550 000	0,00	0,0
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	350 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 183 230	5 904,00	0,1
	80101	Szkoły podstawowe				3 368 000	5 904,00	0,2
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	110 000	0,00	0,0
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	958 000	0,00	0,0
		Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	300 000	5 904,00	2,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	2 000 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 304 202	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 304 202	0,00	0,0
	80115	Technika				1 480 000	0,00	0,0
		Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	850 000	0,00	0,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	630 000	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				31 028	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	31 028	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				1 500 000	60 000,00	4,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 500 000	60 000,00	4,0
		Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 500 000	60 000,00	4,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 820 897	203 129,26	2,6
	90095	Pozostała działalność				7 820 897	203 129,26	2,6
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 345 000	0,00	0,0
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	250 000	0,00	0,0
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	780 000	0,00	0,0
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	100 000	0,00	0,0
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	719 000	183 985,98	25,6
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	356 000	52,08	0,0
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	295 625	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	124 822	0,00	0,0
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	820 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	36 620	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	198 000	0,00	0,0
		Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	1 114 830	19 091,20	1,7
		Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	155 000	0,00	0,0
		Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	126 000	0,00	0,0
		Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	1 400 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 492 770	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				350 000	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	350 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				92 770	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	92 770	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				2 050 000	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2022	2 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie cokółu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	50 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 104	21 103,84	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 239 500	3 369 412,79	36,5
I	Przychody		9 239 500	3 369 412,79	36,5
1	1	własne	7 227 000	2 206 912,79	30,5
2	2	dotacje	2 012 500	1 162 500,00	57,8
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		9 260 604	3 390 516,63	36,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 239 500	3 007 334,50	32,5
I	Bieżące		9 239 500	3 007 262,16	32,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 877 000	1 989 633,89	33,9
2	2	wydatki rzeczowe	3 362 500	1 017 628,27	30,3
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	72,34	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 104	383 182,13	1 815,7
H	SUMA [D+E+F+G]		9 260 604	3 390 516,63	36,6

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	356 270,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 923 119	7 390 050,72	33,7
Suma bilansowa (I + II)		21 923 119	7 746 321,09	35,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 923 119	5 394 583,63	24,6
1	Bieżące	21 782 119	5 351 656,63	24,6
2	Inwestycyjne	141 000	42 927,00	30,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 351 737,46	
Suma bilansowa (III + IV)		21 923 119	7 746 321,09	35,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. 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	88 072,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 171 680	1 517 224,81	36,4
Suma bilansowa (I + II)			4 171 680	1 605 297,00	38,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 171 680	1 087 549,43	26,1
	1	Bieżące	4 141 680	1 087 549,43	26,3
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	517 747,57	
Suma bilansowa (III + IV)			4 171 680	1 605 297,00	38,5

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	4 192,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	357 488	21 363,39	6,0
Suma bilansowa (I + II)		357 488	25 556,03	7,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	357 488	8 689,89	2,4
1	Bieżące	357 488	8 689,89	2,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 866,14	
Suma bilansowa (III + IV)		357 488	25 556,03	7,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.3. 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	7,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 750	334,00	4,9
Suma bilansowa (I + II)		6 750	341,67	5,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 750	7,67	0,1
1	Bieżące	6 750	7,67	0,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	334,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 750	341,67	5,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	126 979,45	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 291 734	808 915,71	35,3
Suma bilansowa (I + II)			2 291 734	935 895,16	40,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 291 734	637 259,01	27,8
	1	Bieżące	2 291 734	637 259,01	27,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	298 636,15	
Suma bilansowa (III + IV)			2 291 734	935 895,16	40,8

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.1.5. 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	37 628,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 212 930	1 750 047,18	28,2
Suma bilansowa (I + II)		6 212 930	1 787 675,43	28,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 212 930	1 216 197,27	19,6
1	Bieżące	6 101 930	1 173 270,27	19,2
2	Inwestycyjne	111 000	42 927,00	38,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	571 478,16	
Suma bilansowa (III + IV)		6 212 930	1 787 675,43	28,8

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.1.6. 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	0,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 200	48 258,80	32,1
Suma bilansowa (I + II)		150 200	48 259,57	32,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 200	30 398,52	20,2
1	Bieżące	150 200	30 398,52	20,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 861,05	
Suma bilansowa (III + IV)		150 200	48 259,57	32,1

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	99 389,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 732 337	3 243 906,83	37,1
Suma bilansowa (I + II)		8 732 337	3 343 296,23	38,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 732 337	2 414 481,84	27,6
1	Bieżące	8 732 337	2 414 481,84	27,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	928 814,39	
Suma bilansowa (III + IV)		8 732 337	3 343 296,23	38,3

Zestawienie nr IX/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 810,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	839 092	371 229,36	44,2
Suma bilansowa (I + II)		839 092	374 039,72	44,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	839 092	253 844,89	30,3
1	Bieżące	814 092	253 844,89	31,2
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	120 194,83	
Suma bilansowa (III + IV)		839 092	374 039,72	44,6

Zestawienie nr IX/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	0,00	0,0
1	Bieżące	3 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	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	2 799,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	711 992	335 057,42	47,1
Suma bilansowa (I + II)		711 992	337 857,00	47,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	711 992	224 234,17	31,5
1	Bieżące	686 992	224 234,17	32,6
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	113 622,83	
Suma bilansowa (III + IV)		711 992	337 857,00	47,5

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.2.3. 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	10,78	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	124 100	36 171,94	29,1
Suma bilansowa (I + II)			124 100	36 182,72	29,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	124 100	29 610,72	23,9
	1	Bieżące	124 100	29 610,72	23,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 572,00	
Suma bilansowa (III + IV)			124 100	36 182,72	29,2

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

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 880	33 879,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	846 524	846 023,56	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	842 243	842 242,58	100,0
C	Przychody ogółem	5 633 079	2 789 121,01	49,5
I	Przychody własne	400 000	388 892,87	97,2
1	wpływy z działalności	390 000	388 892,87	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	0,00	0,0
II	Dotacje	5 212 782	2 379 932,00	45,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 132 850	2 300 000,00	44,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	25 482	25 482,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	54 450	54 450,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 297	20 296,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 445 723	3 601 265,49	55,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 774 000	2 757 262,53	57,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 000	1 809 349,46	53,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 000	1 167 038,53	48,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	381 145,22	76,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	261 165,71	58,0
II	Zakup towarów i usług	1 190 000	793 147,70	66,7
1	materiały i paliwa	180 000	98 967,44	55,0
2	energia	60 000	56 455,07	94,1
3	remonty	30 000	5 883,00	19,6
4	usługi pozostałe	920 000	631 842,19	68,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	220 000	154 765,37	70,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	900 440	900 439,79	100,0
1	należności wymagalne	55	54,60	99,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	885 898	885 897,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 442	166 441,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 040 002	2 023 263,87	50,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	350 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	32,30	92,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	11 584,42	23,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	440 000	402 404,09	91,5
1	należności wymagalne	130 000	119 683,30	92,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	300 000	281 784,95	93,9
C	Przychody ogółem	13 839 500	6 968 096,22	50,3
I	Przychody własne	5 000	2 183,70	43,7
1	wpływy z działalności	5 000	2 183,70	43,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 807 000	6 373 500,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 450 000	6 200 000,00	49,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	347 000	173 500,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 027 500	592 412,52	57,7
D	SUMA [-A+B+C]	14 229 500	7 358 915,89	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 832 000	6 791 633,67	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 655 000	4 856 750,33	50,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173 000	4 123 344,33	50,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 000	3 800,00	17,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 460 000	729 606,00	50,0
II	Zakup towarów i usług	3 022 000	1 238 125,75	41,0
1	materiały i paliwa	634 000	287 145,98	45,3
2	energia	565 000	209 330,55	37,0
3	remonty	257 000	1 569,48	0,6
4	usługi pozostałe	1 566 000	740 079,74	47,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 155 000	696 757,59	60,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	630 000	549 004,23	87,1
1	należności wymagalne	160 000	126 445,46	79,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	410 640,45	91,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	30 140,75	43,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 272 000	6 272 770,19	47,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		112 770	0,00	0,0
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	92 770	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	137,05	96,5

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	815 157 196	408 193 932,65	50,1	36 258 999	3 538 899,86	9,8	851 416 195	411 732 832,51	48,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 583 485	2 675 851,84	35,3				7 583 485	2 675 851,84	35,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 595 794	89 646 203,26	51,1	17 362 102	3 269 866,60	18,8	192 957 896	92 916 069,86	48,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 354 393	10 479 541,10	39,8	7 820 897	203 129,26	2,6	34 175 290	10 682 670,36	31,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 140	0,00	0,0				8 140	0,00	0,0
EDUKACJA	437 894 744	211 683 228,34	48,3	6 183 230	5 904,00	0,1	444 077 974	211 689 132,34	47,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 293 449	58 534 721,05	64,1	1 500 000	60 000,00	4,0	92 793 449	58 594 721,05	63,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 529 129	9 299 883,17	43,2	2 492 770	0,00	0,0	24 021 899	9 299 883,17	38,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 615 018	2 036 998,06	56,3				3 615 018	2 036 998,06	56,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	941 461	166 504,55	17,7				941 461	166 504,55	17,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 140 033	23 350 247,17	47,5	900 000	0,00	0,0	50 040 033	23 350 247,17	46,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 201 550	320 754,11	26,7				1 201 550	320 754,11	26,7

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	815 157 196	408 193 932,65	50,1	200 529 560	109 641 774,17	54,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 583 485	2 675 851,84	35,3			
Drogi i mosty	7 583 485	2 675 851,84	35,3			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 674 300</i>	<i>1 185 886,51</i>	<i>32,3</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 578 100	1 185 886,51	33,1			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	96 200	0,00	0,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 568 585</i>	<i>361 869,05</i>	<i>23,1</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	493 500	216 148,30	43,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 075 085	145 720,75	13,6			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>74 000</i>	<i>3 677,70</i>	<i>5,0</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 266 600</i>	<i>1 124 418,58</i>	<i>49,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 595 794	89 646 203,26	51,1	1 364 711	440 695,96	32,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	165 164 411	85 618 728,02	51,8	353 900	85 982,99	24,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 589 446	7 974 089,87	45,3			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 306 717	2 350 044,08	20,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	44 370 721	20 372 369,81	45,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	91 797 527	54 922 224,26	59,8	253 900	85 982,99	33,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	410 500	45 693,57	11,1	410 500	45 693,57	11,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	215 500	21 093,57	9,8	215 500	21 093,57	9,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	195 000	24 600,00	12,6	195 000	24 600,00	12,6
Pozostały zasób komunalny	10 020 883	3 981 781,67	39,7	600 311	309 019,40	51,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	7 044 422	3 143 525,70	44,6			
Remonty lokali użytkowych	2 376 150	529 236,57	22,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	600 311	309 019,40	51,5	600 311	309 019,40	51,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 354 393	10 479 541,10	39,8	190 000	46 387,62	24,4
Utrzymanie porządku i czystości	5 558 716	1 959 212,75	35,2	131 000	46 387,62	35,4
Oczyszczanie miasta	5 300 000	1 855 928,30	35,0			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	1 160 403,33	41,4			
Letnie oczyszczanie ulic	2 500 000	695 524,97	27,8			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	124 716	56 896,83	45,6			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>4 760,10</i>	<i>15,9</i>	<i>30 000</i>	<i>4 760,10</i>	<i>15,9</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	101 000	41 627,52	41,2	98 000	41 627,52	42,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 422	229 469,20	40,4	14 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	568 422	229 469,20	40,4	14 000	0,00	0,0
Tereny zielone	5 765 251	1 273 925,14	22,1	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 288 951	514 260,64	22,5			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	3 471 300	759 664,50	21,9			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	14 462 004	7 016 934,01	48,5	40 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	356 000	115 902,94	32,6			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	12 199 942	5 989 703,76	49,1			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 199 942	5 989 703,76	49,1			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 866 062	911 327,31	48,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 140	0,00	0,0			
Obrona narodowa i cywilna	8 140	0,00	0,0			
Kwalifikacja wojskowa	8 140	0,00	0,0			
EDUKACJA	437 894 744	211 683 228,34	48,3	68 757 032	32 666 369,84	47,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	416 680 366	202 335 695,96	48,6	67 063 901	32 571 975,79	48,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 183 117	28 070 610,26	47,4	4 262 142	2 589 533,79	60,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 949 294	25 481 076,47	46,4	28 319	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 233 823	2 589 533,79	61,2	4 233 823	2 589 533,79	61,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	5 843 653	3 028 136,05	51,8	1 329 040	828 513,10	62,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 519 333	2 199 622,95	48,7	4 720	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 324 320	828 513,10	62,6	1 324 320	828 513,10	62,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 992 831	1 037 294,66	52,1	454 760	223 394,76	49,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 538 071	813 899,90	52,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	454 760	223 394,76	49,1	454 760	223 394,76	49,1
Prowadzenie szkół podstawowych	81 324 693	39 580 104,44	48,7	6 382 710	3 243 213,93	50,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	75 003 339	36 336 890,51	48,4	61 356	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 321 354	3 243 213,93	51,3	6 321 354	3 243 213,93	51,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	116 677 958	59 660 382,64	51,1	8 542 947	5 177 627,66	60,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	108 440 288	54 728 287,21	50,5	305 277	245 532,23	80,4
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 237 670	4 932 095,43	59,9	8 237 670	4 932 095,43	59,9
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	4 343 367	2 080 508,05	47,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 322 682	3 528 732,61	48,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 637 196	836 475,08	51,1	947 833	481 364,00	50,8
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	689 363	355 111,08	51,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	947 833	481 364,00	50,8	947 833	481 364,00	50,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 844 584	5 645 742,78	47,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 019 099	2 773 332,81	46,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 019 099	2 773 332,81	46,1		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 021 805	595 738,30	6,6	5 639 789	22 412,00	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	239 859	96 559,60	40,3			
Dowożenie uczniów do szkół	943 000	336 943,32	35,7	943 000	336 943,32	35,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 238 471	2 922 914,20	46,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 804	239 780,46	55,8	240 710	142 977,60	59,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 639 176	13 902 398,54	52,2	9 629 290	5 943 086,18	61,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 009 886	7 959 312,36	46,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 629 290	5 943 086,18	61,7	9 629 290	5 943 086,18	61,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	4 468,39	5,1	88 100	4 468,39	5,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100	4 468,39	5,1	88 100	4 468,39	5,1
Prowadzenie techników	47 128 850	24 330 525,95	51,6	1 738 518	1 018 762,68	58,6
Prowadzenie publicznych techników	45 413 930	23 311 763,27	51,3	23 598	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 714 920	1 018 762,68	59,4	1 714 920	1 018 762,68	59,4
Prowadzenie szkół policealnych	26 791 480	12 486 096,38	46,6	26 791 480	12 486 096,38	46,6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	26 791 480	12 486 096,38	46,6	26 791 480	12 486 096,38	46,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 498 863	1 105 369,44	44,2			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 498 863	1 105 369,44	44,2			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	471 778	73 582,00	15,6	73 582	73 582,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	398 196	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	73 582	73 582,00	100,0	73 582	73 582,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 214 378	9 347 532,38	44,1	1 693 131	94 394,05	5,6
Zarządzanie finansami oświaty	10 436 733	4 890 583,68	46,9			
Zarządzanie finansami oświaty	10 436 733	4 890 583,68	46,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 350	0,00	0,0	22 350	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	838 855	164 222,09	19,6	385 305	27 540,00	7,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 937 149	2 202 997,25	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	308 823	0,00	0,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	479 890	161 144,28	33,6	111 436	5 935,26	5,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 150 584	121 860,04	10,6	393 149	27 083,79	6,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 144 053	747 686,40	34,9		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	1 029 790	456 183,39	44,3			
Stypendia socjalne	636 893	104 387,51	16,4			
Dożywianie uczniów	477 370	187 115,50	39,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 554 491	974 503,68	38,1	780 891	33 835,00	4,3
Programy edukacyjno - oświatowe	42 500	3 675,74	8,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 511 991	970 827,94	38,6	780 891	33 835,00	4,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	341 450	84 534,96	24,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 293 449	58 534 721,05	64,1	57 671 442	42 303 371,19	73,4
Programy zdrowotne	3 482 925	2 193 040,78	63,0	3 482 925	2 193 040,78	63,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 482 925	2 193 040,78	63,0	3 482 925	2 193 040,78	63,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 482 925	2 193 040,78	63,0	3 482 925	2 193 040,78	63,0
Pomoc społeczna	34 537 072	15 516 537,92	44,9	6 159 679	1 959 217,24	31,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 375	898,13	26,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	5 400	3 043,47	56,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 400	3 043,47	56,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	8 805 423	3 656 444,54	41,5	5 360 023	1 540 460,68	28,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 613 086	7 558 456,77	48,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 736 302	3 073 820,99	45,6	586 656	293 910,00	50,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	531 094	208 307,22	39,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	614 550	184 308,10	30,0	213 000	124 846,56	58,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Dożywianie	2 227 842	831 258,70	37,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 420 692	533 049,68	37,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	807 150	298 209,02	36,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	53 273 452	40 825 142,35	76,6	48 028 838	38 151 113,17	79,4
Zasiłki i pomoc w naturze	4 996 205	2 564 169,01	51,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	42 852 822	35 328 616,15	82,4	42 852 822	35 328 616,15	82,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 900 748	2 675 745,81	54,6	4 900 748	2 675 745,81	54,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	523 677	256 611,38	49,0	275 268	146 751,21	53,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 529 129	9 299 883,17	43,2	19 247 400	8 973 832,16	46,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 292 068	274 850,16	21,3	1 292 068	274 850,16	21,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 292 068	274 850,16	21,3	1 292 068	274 850,16	21,3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	874 679	56 949,00	6,5			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 679	56 949,00	6,5			
Działalność kulturalna	17 955 332	8 698 982,00	48,4	17 955 332	8 698 982,00	48,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 158 332	2 325 482,00	45,1	5 158 332	2 325 482,00	45,1
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 332	2 325 482,00	45,1	5 158 332	2 325 482,00	45,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 797 000	6 373 500,00	49,8	12 797 000	6 373 500,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 797 000	6 373 500,00	49,8	12 797 000	6 373 500,00	49,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 407 050	269 102,01	19,1			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 407 050	269 102,01	19,1			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 615 018	2 036 998,06	56,3	3 498 498	1 944 016,00	55,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	292 518	268 980,06	92,0	175 998	175 998,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	292 518	268 980,06	92,0	175 998	175 998,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 322 500	1 768 018,00	53,2	3 322 500	1 768 018,00	53,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	327 000	4 000,00	1,2	327 000	4 000,00	1,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	983 000	601 518,00	61,2	983 000	601 518,00	61,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 012 500	1 162 500,00	57,8	2 012 500	1 162 500,00	57,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	1 162 500,00	57,8	2 012 500	1 162 500,00	57,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	941 461	166 504,55	17,7	507 932	112 802,50	22,2
Promocja miasta	862 461	128 896,55	14,9	428 932	75 194,50	17,5
Promocja krajowa	561 461	75 194,50	13,4	427 932	75 194,50	17,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	203 529	1 245,00	0,6	70 000	1 245,00	1,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	232 932	72 949,50	31,3	232 932	72 949,50	31,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	1 000,00	0,8	125 000	1 000,00	0,8
Współpraca regionalna	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	300 000	53 702,05	17,9			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	37 608,00	47,6	79 000	37 608,00	47,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	79 000	37 608,00	47,6	79 000	37 608,00	47,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 140 033	23 350 247,17	47,5	48 092 545	22 834 084,58	47,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 092 679	22 935 303,67	47,7	47 173 745	22 472 359,21	47,6
Utrzymanie stanowisk pracy	40 395 438	20 283 161,97	50,2	40 395 438	20 283 161,97	50,2
Fundusz wynagrodzeń	40 144 978	20 235 743,37	50,4	40 144 978	20 235 743,37	50,4
Wydatki na rzecz pracownika	250 460	47 418,60	18,9	250 460	47 418,60	18,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 697 241	2 652 141,70	34,5	6 778 307	2 189 197,24	32,3
Remonty bieżące w budynkach	600 234	33 930,73	5,7	565 900	22 617,52	4,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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 Urzędu	3 151 377	1 336 443,56	42,4	2 266 777	884 812,31	39,0
Obsługa informatyczna	1 148 500	403 175,36	35,1	1 148 500	403 175,36	35,1
Obsługa teletechniczna	123 422	23 884,70	19,4	123 422	23 884,70	19,4
Obsługa prawna	250 000	56 519,75	22,6	250 000	56 519,75	22,6
Obsługa kancelaryjna	1 024 380	219 593,94	21,4	1 024 380	219 593,94	21,4
Obsługa medialna	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	1 354 328	578 593,66	42,7	1 354 328	578 593,66	42,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 047 354	414 943,50	39,6	918 800	361 725,37	39,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>837 914</i>	<i>356 248,74</i>	<i>42,5</i>	<i>833 300</i>	<i>354 230,37</i>	<i>42,5</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>115 717</i>	<i>37 642,07</i>	<i>32,5</i>	<i>35 500</i>	<i>7 495,00</i>	<i>21,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>43 723</i>	<i>21 052,69</i>	<i>48,2</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 201 550	320 754,11	26,7	1 200 000	320 214,32	26,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>1 201 550</i>	<i>320 754,11</i>	<i>26,7</i>	<i>1 200 000</i>	<i>320 214,32</i>	<i>26,7</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 190 000</i>	<i>320 214,32</i>	<i>26,9</i>	<i>1 190 000</i>	<i>320 214,32</i>	<i>26,9</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>11 550</i>	<i>539,79</i>	<i>4,7</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 258 999	3 538 899,86	9,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 362 102	3 269 866,60	18,8
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 903 485	3 269 866,60	19,3
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	14 800 000	3 230 672,68	21,8
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000	0,00	0,0
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	70 000	0,00	0,0
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	253 485	39 193,92	15,5
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	950 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	230 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	458 617	0,00	0,0
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	423 617	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	35 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 820 897	203 129,26	2,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 475 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej WP	1 345 000	0,00	0,0
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000	0,00	0,0
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000	0,00	0,0
Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 345 897	203 129,26	3,8
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000	183 985,98	25,6
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	356 000	52,08	0,0
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	295 625	0,00	0,0
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	124 822	0,00	0,0
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	36 620	0,00	0,0
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	198 000	0,00	0,0
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	1 114 830	19 091,20	1,7
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	155 000	0,00	0,0
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	126 000	0,00	0,0
Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek	1 400 000	0,00	0,0
EDUKACJA	6 183 230	5 904,00	0,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 183 230</i>	<i>5 904,00</i>	<i>0,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	31 028	0,00	0,0
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	110 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	1 304 202	0,00	0,0
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	958 000	0,00	0,0
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	850 000	0,00	0,0
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B	300 000	5 904,00	2,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	2 000 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7	630 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	60 000,00	4,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 500 000</i>	<i>60 000,00</i>	<i>4,0</i>
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	1 500 000	60 000,00	4,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 492 770	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 492 770</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	350 000	0,00	0,0
Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	92 770	0,00	0,0
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	900 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>900 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	550 000	0,00	0,0
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	350 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	363 664 884	228 900 592,06	62,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	328 649 318	210 318 961,45	64,0%
	90,37%	91,88%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	3 557 147,62	37,4%
	2,89%	1,69%	
Dochody z mienia	236 015 714	158 333 601,92	67,1%
	71,81%	75,28%	
Pozostałe dochody	83 133 604	48 428 211,91	58,3%
	25,30%	23,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 015 566	18 581 630,61	53,1%
	9,63%	8,12%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 015 566	18 581 630,61	53,1%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	363 664 884	228 900 592,06	62,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	328 649 318	210 318 961,45	64,0%
	Struktura	90,37%	91,88%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	328 649 318	210 318 961,45	64,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	3 557 147,62	37,4%
	Struktura	2,89%	1,69%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>9 500 000</u>	<u>3 557 147,62</u>	<u>37,4%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• ogródki gastronomiczne		1 808 954,15	
	• prowadzenie robót		424 205,04	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		344 732,24	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		313 939,07	
	• umieszczenie reklamy		275 467,46	
	• umieszczenie zaplecza filmowego		195 179,10	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		135 536,51	
	• pozostałe		59 134,05	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	236 015 714	158 333 601,92	67,1%
	Struktura	71,81%	75,28%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>55 000 000</u>	<u>65 497 124,76</u>	<u>119,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	55 000 000	65 497 124,76	119,1%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	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 orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>200 000</u>	<u>339 887,72</u>	<u>169,9%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>180 815 714</u>	<u>92 496 589,44</u>	<u>51,2%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		129 188 761,30	
	Ściągальność		69,8%	
	Nadpłaty		4 708 406,65	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	49 157 143	25 274 529,24	51,4%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	49 157 143	25 274 529,24	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	120 428 571	60 643 800,27	50,4%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	118 428 571	59 798 237,94	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	2 000 000	845 562,33	
	Wpływy z najmu garaży	1 900 000	904 609,32	47,6%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 900 000	904 609,32	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 000 000	4 167 786,87	59,5%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano ilości podpisanych umów na dzierżawę gruntu.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 600 000	1 300 143,84	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	3 400 000	2 141 372,03	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i>	1 000 000	726 271,00	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	330 000	150 377,65	45,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż planowane wpływów z reklam wielkoformatowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	330 000	150 377,65	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 000 000	1 355 486,09	67,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowana ilości inwestycji liniowych.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000 000	737 136,56	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000 000	615 876,00	
	<i>Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0	2 473,53	
III	Pozostałe dochody	83 133 604	48 428 211,91	58,3%
	Struktura dochodów	25,30%	23,03%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>20 000</u>	<u>401 088,86</u>	<u>2005,4%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	342 440,14	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	24 734,65	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	20 000	33 914,07	169,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		33 400,07	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		514,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 052 300</u>	<u>2 104 420,19</u>	<u>51,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 052 300	2 104 420,19	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 770,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	152 300	66 383,23	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		38 680,52	
	• zwrot kosztów komorniczych		24 071,64	
	• zwrot kosztów upomnień		2 235,79	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 395,28	
	Wpływy z różnych opłat	3 900 000	2 034 266,96	
	• opłaty parkingowe		2 029 584,87	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 682,09	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	68 000	21 658,80	31,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	4 630 000	4 989 744,96	107,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		3 737 235,68	
	• opłaty za lokale użytkowe		608 377,81	
	• opłaty za lokale mieszkalne		338 790,46	
	• zwrot bonifikat		142 877,52	
	• opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		118 145,36	
	• rat za wykup lokali użytkowych		60 861,80	
	• opłaty za służebność gruntową		984,69	
	• opłaty za dzierżawę gruntu		232,53	
	• pozostałych dotacji		32,00	
	• ustawowe od kar umownych		-17 792,89	*
	* Ujemne wykonanie wynika z zapłaconych przez podmiot kar umownych, które na podstawie wyroku sądowego zostały zwrócone wraz z odsetkami			
	Wpływy z różnych dochodów	7 948 804	3 989 187,16	50,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	894 604	-120 016,70	*
	• ujemne wykonanie wynika z zapłaconych przez podmiot kar umownych, które na podstawie wyroku sądowego zostały zwrócone wraz z odsetkami			
	Wpływy z różnych dochodów	7 054 200	4 109 203,86	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 951 975,41	
	• zwrot kosztów sądowych		360 787,16	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		316 637,42	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		143 446,84	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		124 266,05	
	• pozostałe		68 455,29	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		47 196,82	
	• przeniesienie nadpłaconych dochodów z konta depozytowego		42 932,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		34 281,05	
	• zwrot z tytułu przekroczenia pomocy de minimis, stanowiący dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości (np. w przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych przekracza limit pomocy de minimis)		19 225,82	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	3 040 000	2 583 805,19	85,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	770 000	861 297,12	111,9%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	770 000	0,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	861 297,12	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-30 274,51	-
	Wpływy z usług	62 604 500	33 507 001,41	53,5%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62 000 000	32 946 799,75	53,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z bieżących wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji i prowadzonej windyacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	604 500	560 201,66	92,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	592 500	299 943,15	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	12 000	6 011,51	
	• odpłatność za korzystanie z WC			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	254 247,00	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>282,73</u>	-
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 015 566	18 581 630,61	53,1%
	Struktura	9,63%	8,12%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 015 566	18 581 630,61	53,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 674 852	12 178 584,43	114,1%
	Struktura dochodów	30,49%	65,54%	
	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. 2040 z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 917,93	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		9 799 702,54	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 375 963,96	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 340 714	6 403 046,18	26,3%
	Struktura dochodów	69,51%	34,46%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>20 000 000</u>	<u>2 425,85</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	20 000 000	2 425,85	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul.Cicha (działki ewidencyjne 111 i 113/1, obręb 5-04-05) powierzchnia [m ²]	20 000 000 2 382,00	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Smolna 36 powierzchnia [m ²]	0 0	2 425,85 34,00	
	Sprzedaż udziału w nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, realizacja roszczenia			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>2 340 714</u>	<u>4 262 775,00</u>	<u>182,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	2 340 714	4 262 775,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2022 r.	0	5	
	powierzchnia [m ²]	0	311,93	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 137 845,33</u>	<u>106,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 000 000	2 088 762,33	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	0	49 083,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2022 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	15,01	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż garażu w trybie bezprzetargowym oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 583 485	2 675 851,84	35,3%	
Drogi i mosty - program 2	7 583 485	2 675 851,84	35,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 674 300	1 185 886,51	32,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 578 100	1 185 886,51	33,1%	
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	3 378 100	1 182 113,18	35,0%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 641	1 732 897	651 761,98	37,6%
- brukowych (m²)	1 210	967 897	480 580,13	49,7%
- bitumicznych (m²)	431	765 000	171 181,85	22,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 640	489 408	325 682,39	66,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 500	283 800	68 660,83	24,2%
wykonanie słupków typu "Syrenka"		350 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania pionowego		300 000	127 512,98	42,5%
ekspertyza techniczna części drogi oraz chodnika przy ul. Oboźnej		7 995	7 995,00	100,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi		4 000	500,00	12,5%
projekty budżetu obywatelskiego	210 000		0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	200 000	3 773,33		1,9%
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu	200 000	3 773,33		1,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
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	96 200	0,00		0,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	9 906			
- długość ogółem (km)	2			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	60 000	0,00		0,0%
- bitumicznych	30 000	0,00		0,0%
- brukowych	30 000	0,00		0,0%
remonty nawierzchni chodników	36 200	0,00		0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 568 585	361 869,05		23,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	493 500	216 148,30		43,8%
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	289 400	132 553,91		45,8%
opłaty za energię elektryczną	194 100	78 513,47		40,5%
wynajem dachu pod iluminacje	9 000	4 390,68		48,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	690,24		69,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 075 085	145 720,75		13,6%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	654 205	39 529,38		6,0%
remonty latarni elektrycznych	223 380	47 814,95		21,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje latarni gazowych	177 500	38 715,48	21,8%
dodatkowe oświetlenie pasa drogowego w przejściu pod blokiem przy ul. Widok	20 000	19 660,94	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	74 000	3 677,70	5,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	50 000	0,00	0,0%
obsługa geodezyjna	22 250	1 955,70	8,8%
opinia geodezyjna dotycząca pasa drogowego przy ul. Frascati	1 750	1 722,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 266 600	1 124 418,58	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	13		
powierzchnia parkingów (m²)	29 807		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości	1 946 384	979 569,71	50,3%
remonty i konserwacje parkingów	137 900	76 592,18	55,5%
opłaty za energię elektryczną	80 000	31 102,99	38,9%
podatek od nieruchomości	51 516	25 758,00	50,0%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	35 000	680,13	1,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 100	8 376,87	82,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	2 338,70	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 595 794	89 646 203,26	51,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	165 164 411	85 618 728,02	51,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 589 446	7 974 089,87	45,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 875		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 355		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 723 we wspólnotach mieszkaniowych)	875		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 645		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	152 765		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 893 396	7 763 226,44	46,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 670 012	2 294 823,46	40,5%
- sprzątanie	3 571 013	1 495 923,38	41,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	601 871	358 248,69	59,5%
- odprowadzanie ścieków	575 604	224 309,65	39,0%
- usługi transportowe	191 425	39 119,57	20,4%
- usługi kominarskie (przeglądy kominowe)	182 000	61 972,93	34,1%
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	155 353	34 312,58	22,1%
- usuwanie graffiti	100 000	5 935,50	5,9%
- drobne usługi (udostępnienie drogi dojazdowej oraz terenu pod altankę śmietnikową i podwórkę)	65 261	13 360,01	20,5%
- przeglądy 5-cio letnie	65 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 001	2 024,45	3,4%
- przegląd instalacji gazowych i elektrycznych	57 484	49 270,03	85,7%
- odczyty wodomierzy	45 000	10 346,67	23,0%
zakup energii	4 860 346	2 289 776,43	47,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 780 000	1 926 621,95	69,3%
koszty postępowania sądowego	1 255 846	698 260,60	55,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 084 750	501 024,10	46,2%
kary i odszkodowania	983 361	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (m.in. naprawa szlabanu)	114 950	12 476,25	10,9%
opłaty i składki	40 000	17 306,32	43,3%
- dozór techniczny dźwigów	30 843	16 935,00	54,9%
- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia	9 157	371,32	4,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza dendrologiczna topoli kanadyjskiej rosnącej przy ul. Marszałkowskiej 55/73, raport ornitologiczny dotyczący drzewa przy ul. Dobrej 53, ekspertyzy wodomierzy w lokalu przy ul. Solec 103)	35 000	3 590,40	10,3%
podatek od nieruchomości	27 631	14 373,00	52,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki do utrzymania czystości)	19 000	2 699,97	14,2%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400	2 273,96	35,5%
zakup usług obejmujących 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	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	696 050	210 863,43	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	600 000	176 565,03	29,4%
zakup energii do latarni	44 450	13 837,46	31,1%
konserwacja oświetlenia	43 600	19 885,59	45,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	575,35	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
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	11 306 717	2 350 044,08	20,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	38		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 418		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 909 184	1 693 401,42	19,0%
- remont 38 szt. pustostanów	8 001 158	1 607 334,94	20,1%
- pozostałe remonty (m.in. wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych przy ul. Poznańskiej 38, remont elewacji i dachu przy ul. Mostowej 16/18, zaślepienie otworu w stropie w lokalu przy ul. Okólnik 11a)	908 026	86 066,48	9,5%
konserwacje	1 636 715	439 709,14	26,9%
awarie	750 818	216 933,52	28,9%
zwrot nakładów za remonty lokali mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 370 721	20 372 369,81	45,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnioroczna liczba etatów w ZGN	290,98		
zadania własne	44 252 357	20 334 467,79	46,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	38 986 290	18 032 364,98	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 910 548	13 359 945,93	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464 686	2 235 826,56	90,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	31 292,98	44,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 541 056	2 405 299,51	43,4%
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 126	18 038,57	99,5%
inne wydatki:	5 266 067	2 302 102,81	43,7%
zakup usług pozostałych	2 976 362	1 084 002,41	36,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 314	474 985,28	75,0%
zakup energii	531 372	295 285,22	55,6%
zakup materiałów i wyposażenia	360 934	98 696,62	27,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 660	60 963,89	33,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 349	98 141,23	78,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 796	51 851,00	42,2%
różne opłaty i składki	103 093	41 262,57	40,0%
zakup usług remontowych	86 069	39 349,03	45,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 758	36 744,39	49,8%
wyjazdy służbowe krajowe	23 160	4 255,45	18,4%
zakup usług zdrowotnych	20 000	7 885,20	39,4%
szkolenia pracowników	15 000	4 283,00	28,6%
zasądzone renty	9 000	4 367,52	48,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	200	30,00	15,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	118 364	37 902,02	32,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem	118 364	37 902,02	32,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	91 797 527	54 922 224,26	59,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 844		
w tym liczba mieszkań	10 368		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	91 543 627	54 836 241,27	59,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	12 561 400	7 944 567,64	63,2%
zaliczka remontowa	5 546 376	3 736 751,66	67,4%
zaliczka eksploatacyjna	4 913 624	2 569 980,92	52,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 109 116	1 541 798,81	49,6%
odprowadzanie ścieków	1 747 640	798 601,48	45,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	27 146 571	17 119 298,05	63,1%
zaliczka remontowa	11 831 000	7 605 746,88	64,3%
zaliczka eksploatacyjna	10 908 999	5 994 231,40	54,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 824 936	4 908 195,37	55,6%
odprowadzanie ścieków	4 953 965	2 617 069,06	52,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych</i>	253 900	85 982,99	33,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 900	37 982,99	28,4%
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	120 000	48 000,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	100 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	410 500	45 693,57	11,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	215 500	21 093,57	9,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	75 200	12 152,40	16,2%
ekspertyzy geodezyjne	56 000	2 850,00	5,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	32 000	1 680,00	5,3%
opłaty notarialne	17 400	1 594,08	9,2%
ogłoszenia prasowe	17 400	1 156,59	6,6%
wyceny lokali mieszkalnych	8 600	1 660,50	19,3%
wyceny lokali użytkowych	5 900	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	195 000	24 600,00	12,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	35 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	35 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
	160 000	24 600,00	15,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe związane z wydawaniem zaświadczeń i ustalaniem bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz archiwizacją dokumentów	100 000	0,00	0,0%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000	24 600,00	44,7%
wykonanie nadruku na kopertach	4 700	0,00	0,0%
zakup materiałów eksploatacyjnych	300	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			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 020 883	3 981 781,67	39,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	7 044 422	3 143 525,70	44,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 336		
z tego garaże	505		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	6 675 322	3 013 916,12	45,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 134 982	1 804 319,47	43,6%
zakup usług	1 474 964	629 971,29	42,7%
- dozór mienia	697 000	242 148,12	34,7%
- utrzymania zieleni	430 000	248 952,66	57,9%
- odprowadzanie ścieków	207 221	113 515,82	54,8%
- pozostałe m.in. monitoring p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	100 098	22 777,48	22,8%
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	39 646	2 447,31	6,2%
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	999	129,90	13,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	812 326	480 435,06	59,1%
opłaty notarialne od aktów notarialnych podpisywanych przy wynajmie lokali użytkowych	160 000	91 364,80	57,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza techniczna oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych pomieszczenia węzła ciepłego w budynku użytkowym przy ul. Brzozowej 6/8a, opinia z zakresu p.poż. w budynku użytkowym przy ul. Nowy Świat 18/20)	81 050	7 825,50	9,7%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
	369 100	129 609,58	35,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	207 500	76 504,20	36,9%
zakup usług	152 000	51 902,52	34,1%
- ochrona osób i mienia w obiekcie na Skwerze Hoovera	115 000	49 275,00	42,8%
- monitoring, p.poż., oczyszczanie separatora z komorą	15 000	1 380,00	9,2%
- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	12 000	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków	10 000	1 247,52	12,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 100	1 062,86	20,8%
zakup materiałów eksploatacyjnych	4 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500	140,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 376 150	529 236,57	22,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 833 696	395 047,42	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	1 037 535	206 397,68	19,9%
awarie	369 106	110 725,22	30,0%
remonty	279 129	0,00	0,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	100 000	29 998,93	30,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowań sądowych i odsetki zapłacone na podstawie wyroku dotyczące zwrotu nakładów za remont lokalu użytkowego	47 926	47 925,59	100,0%
<u>Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych</u>	542 454	134 189,15	24,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace remontowe i konserwacyjne obiektu na Skwerze Hoovara	516 254	122 014,74	23,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	10 974,41	43,9%
przebieg urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	600 311	309 019,40	51,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości <i>gastronomiczne, handlowe, garaże</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	600 000	309 019,40	51,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	600 000	309 019,40	51,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	311	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 a	311	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 354 393	10 479 541,10	39,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 558 716	1 959 212,75	35,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 300 000	1 855 928,30	35,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 800 000	1 160 403,33	41,4%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci	1 730 000	735 401,69	42,5%
plużenie	490 000	138 060,67	28,2%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	350 000	198 202,00	56,6%
mechaniczne posypywanie solą	140 000	60 969,97	43,5%
odśnieżanie chodników	50 000	17 938,29	35,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000	9 830,71	24,6%
Letnie oczyszczanie ulic	2 500 000	695 524,97	27,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	874,00		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 200 000	375 695,55	31,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000	123 804,12	15,5%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	500 000	196 025,30	39,2%
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	124 716	56 896,83	45,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	118 800	52 954,83	44,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 484,00	82,8%
podatek od nieruchomości	2 916	1 458,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	4 760,10	15,9%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	4 760,10	15,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	101 000	41 627,52	41,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	98 000	41 627,52	42,5%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	67		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	351		
- kastracja -	194		
- odrobaczenie -	32		
- odpchlenie -	49		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- znakowanie -	16		
- szczepienia -	54		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	76		
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych			
Kalkulacja:			
zakup i montaż budek oraz karmników dla ptaków	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	568 422	229 469,20	40,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	568 422	229 469,20	40,4%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdroje)	3		
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	554 422	229 469,20	41,4%
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje źródeł	449 375	195 345,96	43,5%
zużycie energii	60 000	23 469,55	39,1%
odprowadzanie ścieków	38 718	7 618,92	19,7%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	5 329	2 593,77	48,7%
opłaty za usługi wodne	1 000	441,00	44,1%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	14 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej	14 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Tereny zielone - program 3	5 765 251	1 273 925,14	22,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 288 951	514 260,64	22,5%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,00		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje obiektów małej architektury	634 085	185 906,97	29,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	370 000	126 284,20	34,1%
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zmiatanie nawierzchni)	300 000	70 277,25	23,4%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych	296 332	82 310,57	27,8%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabianie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	173 370	21 661,75	12,5%
wykonanie monitoringu przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej	160 684	4 912,95	3,1%
koszenie trawy	70 000	5 540,29	7,9%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew	67 230	5 362,80	8,0%
odprowadzanie ścieków	59 895	10 707,29	17,9%
zakup m.in. koszy, ławek, tablic informacyjnych	50 000	0,00	0,0%
deratyzacja	42 130	0,00	0,0%
monitoring geotechniczny stateczności komory technicznej znajdującej się pod fontanną na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	39 975	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	1 187,19	9,9%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	6 000	0,00	0,0%
usługi geodezyjne	5 000	0,00	0,0%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	2 000	0,00	0,0%
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	250	109,38	43,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 471 300	759 664,50	21,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	28,00		
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
sprzątanie	1 100 000	296 090,10	26,9%
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	600 000	278 397,34	46,4%
pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów, w tym m.in. na terenie skarpy pomiędzy ul. Nowy Jazd, a osiedlem Mariensztat	400 900	103 933,60	25,9%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwiatników	170 000	37 212,36	21,9%
koszenie trawy	100 000	13 292,22	13,3%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	80 000	4 008,88	5,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 020 400	26 730,00	2,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	14 462 004	7 016 934,01	48,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	356 000	115 902,94	32,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	356 000	115 902,94	32,6%
- sprzątanie placów zabaw	200 000	92 722,35	46,4%
- sprzątanie terenów siłowni plenerowych	81 000	23 180,59	28,6%
- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych	60 000	0,00	0,0%
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	12 199 942	5 989 703,76	49,1%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	12 199 942	5 989 703,76	49,1%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	67,95		
wynagrodzenia i pochodne	10 065 600	5 097 303,64	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 000	3 703 956,39	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 500	612 178,90	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 507 100	781 168,35	51,8%
inne wydatki:	2 134 342	892 400,12	41,8%
zakup usług pozostałych	1 216 614	485 280,79	39,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	188 150	129 391,02	68,8%
zakup materiałów i wyposażenia	160 528	26 581,91	16,6%
zakup energii	150 000	85 962,72	57,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000	94 818,37	73,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 500	32 433,00	29,4%
zakup usług remontowych	39 050	3 529,88	9,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	10 686,65	35,6%
szkolenia pracowników	30 000	5 524,98	18,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	9 935,51	36,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	3 832,46	19,2%
zakup usług zdrowotnych	20 000	547,20	2,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 500	1 707,92	26,3%
wyjazdy służbowe krajowe	5 000	2 140,69	42,8%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000	27,02	2,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 866 062	911 327,31	48,8%
<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 (m²)	4 395,18		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	4 395,18		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	909 751	398 065,53	43,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	457 907	292 806,07	63,9%
zakup energii	285 000	156 451,43	54,9%
konserwacje i remonty	100 000	24 370,53	24,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	29 747,31	59,5%
odprowadzanie ścieków	28 200	3 930,24	13,9%
zakup materiałów do remontów na targowiskach	20 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	9 000	2 854,20	31,7%
podatek od nieruchomości	6 204	3 102,00	50,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 140	0,00	0,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	8 140	0,00	0,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	8 140	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 przy ul. Kredytowej 3	8 140	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	437 894 744	211 683 228,34	48,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	416 680 366	202 335 695,96	48,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 183 117	28 070 610,26	47,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 949 294	25 481 076,47	46,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	54 920 975	25 481 076,47	46,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	62		
- liczba uczniów	2 957		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	299,5		
wynagrodzenia i pochodne	43 586 387	21 169 606,18	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 880 464	6 564 771,95	47,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 195 756	9 221 280,62	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	943 481	943 460,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 494 732	1 493 467,68	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	86 400	6 450,00	7,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 985 554	2 940 175,02	42,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 080 838	531 144,33	17,2%
Zakup energii	2 424 294	1 076 725,63	44,4%
Zakup usług pozostałych	2 065 824	720 821,42	34,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590 924	1 193 841,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	773 466	359 292,50	46,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	457 583	171 884,63	37,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285 248	141 175,21	49,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 638	31 977,69	15,9%
Szkolenia pracowników	198 590	26 056,50	13,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 083	31 523,43	32,1%
Zakup usług zdrowotnych	91 486	13 134,80	14,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	41 406	7 136,88	17,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	6 457,00	43,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 085	299,27	3,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	28 319	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 233 823	2 589 533,79	61,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	392		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 843 653	3 028 136,05	51,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 519 333	2 199 622,95	48,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 514 613	2 199 622,95	48,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 140 248	1 983 555,41	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	782 983	345 086,84	44,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 461 889	1 115 316,82	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 599	48 598,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	173 780	173 779,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	672 997	300 773,86	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 440	106 080,00	75,0%
Zakup energii	96 602	58 784,44	60,9%
Zakup usług pozostałych	41 123	13 803,76	33,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 645	16 211,02	39,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 726	4 451,68	21,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 606	8 626,70	46,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 396,00	25,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120	3 780,89	73,8%
Szkolenia pracowników	2 883	2 332,00	80,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	601,05	40,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	220	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	4 720	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 324 320	828 513,10	62,6%
<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 - liczba uczniów	1 33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 992 831	1 037 294,66	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 538 071	813 899,90	52,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 158 16,4 3,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 264 613	624 090,44	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 534	60 954,99	49,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 927	397 673,33	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 065	10 062,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	59 165	59 160,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	212 922	94 239,23	44,3%
Zakup energii	97 503	78 315,49	80,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 760	42 576,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 267	21 479,48	52,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	31 124,47	85,0%
Zakup usług pozostałych	20 770	13 163,02	63,4%
Szkolenia pracowników	13 800	620,00	4,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 587	2 320,00	50,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 660	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	511	211,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	454 760	223 394,76	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 55		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	81 324 693	39 580 104,44	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	75 003 339	36 336 890,51	48,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	74 941 983	36 336 890,51	48,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26 6 256 641,9 183,6		
wynagrodzenia i pochodne	63 449 824	31 299 810,48	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 158 403	4 245 481,56	46,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 268 718	18 756 133,71	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 266	606 261,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 176 804	3 176 796,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 500	20 219,18	34,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 180 133	4 494 918,79	44,2%
Zakup energii	3 291 484	1 622 568,50	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283 761	1 713 917,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 038 500	854 726,60	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 873 028	335 418,78	17,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	680 325	125 051,67	18,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	448 766	219 268,23	48,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 762	33 642,41	10,7%
Szkolenia pracowników	195 830	28 951,00	14,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 500	41 782,00	35,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 460	24 398,59	32,3%
Zakup usług zdrowotnych	74 237	12 528,00	16,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	44 100	14 572,90	33,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	40 904	5 540,43	13,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 400	3 023,12	68,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 982	130,80	3,3%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	61 356	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 321 354	3 243 213,93	51,3%
<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	9		
- liczba uczniów	1 140		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	116 677 958	59 660 382,64	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	108 440 288	54 728 287,21	50,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	108 135 011	54 482 754,98	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	10 267		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	796,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	206,8		
wynagrodzenia i pochodne	90 529 903	46 607 145,11	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152 297	4 923 492,98	48,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 224 407	29 406 624,15	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	725 282	725 275,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 695 156	4 693 314,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	214 082	65 161,85	30,4%
- pochodne od wynagrodzeń	14 518 679	6 793 276,35	46,8%
Zakup energii	6 384 892	2 803 821,77	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163 383	2 372 551,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	3 057 035	1 474 365,58	48,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 797 092	562 255,24	20,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	591 989	140 375,59	23,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591 441	281 235,31	47,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 051	33 690,03	11,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 460	69 039,00	32,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 702	57 838,45	37,4%
Szkolenia pracowników	118 960	35 008,40	29,4%
Zakup usług zdrowotnych	84 000	11 809,00	14,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	76 520	9 584,07	12,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 700	16 166,98	33,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	41 400	7 128,21	17,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483	741,24	50,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	305 277	245 532,23	80,4%
W ramach wydatków wypłata odszkodowania wraz z odsetkami dla wykonawcy umowy, której przedmiotem był remont sali gimnastycznej i wejścia głównego do budynku XI Liceum Ogólnokształcącego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 237 670	4 932 095,43	59,9%
<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	14		
- liczba uczniów	2 280		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 343 367	2 080 508,05	47,9%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	718		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 806 828	1 805 102,86	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	796 658	349 796,44	43,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 140 380	952 532,99	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 519	53 518,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	176 924	176 923,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	23 674,19	78,9%
- pochodne od wynagrodzeń	609 347	248 658,00	40,8%
Zakup energii	165 805	93 254,49	56,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 804	92 854,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	73 000	29 936,69	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 966	14 242,30	19,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 090	15 866,71	41,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	8 155,00	37,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 931	4 679,60	47,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	4 000,16	40,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 073	4 536,24	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 120	5 490,00	89,7%
Szkolenia pracowników	4 350	2 390,00	54,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 322 682	3 528 732,61	48,2%
<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)	60,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 627 727	3 187 113,22	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 814	258 733,45	44,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 589 986	2 086 072,86	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 014	40 012,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	358 054	358 052,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 850	1 550,00	12,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 050 009	442 692,01	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 387	178 041,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	122 633	45 510,22	37,1%
Zakup energii	80 448	31 813,00	39,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 435	15 594,20	20,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 582	35 287,13	50,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	17 721,00	44,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	13 327,66	43,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	7 400	120,00	1,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050	2 725,18	45,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 360	700,00	20,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 750	780,00	44,6%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 637 196	836 475,08	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	689 363	355 111,08	51,5%
<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)	4,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	508 646	253 080,38	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 176	10 150,63	22,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 928	177 448,28	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	941	940,37	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 681	29 680,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 920	34 860,23	43,6%
Zakup energii	131 223	75 158,75	57,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 507	13 131,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 908	7 417,16	46,6%
Zakup usług pozostałych	12 675	5 266,29	41,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 057,50	44,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	947 833	481 364,00	50,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	108		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 844 584	5 645 742,78	47,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 620 763	4 924 820,41	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 479	264 101,42	54,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 809 850	3 378 564,69	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 327	40 323,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	539 407	539 401,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 741 700	702 428,56	40,3%
Zakup energii	504 877	281 192,69	55,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 591	345 806,00	75,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 787	69 212,96	61,9%
Zakup usług pozostałych	76 485	15 918,60	20,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 079	2 967,22	10,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 052	3 344,38	14,5%
Szkolenia pracowników	9 690	1 930,53	19,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 580	210,00	3,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 680	339,99	9,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 019 099	2 773 332,81	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 019 099	2 773 332,81	46,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 399 010	2 113 034,17	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 504	543 744,00	46,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 246 125	1 005 568,56	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 390	85 388,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	167 362	167 359,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 500	7 829,64	24,1%
- pochodne od wynagrodzeń	701 129	303 144,16	43,2%
Zakup usług pozostałych	633 971	240 167,35	37,9%
Zakup energii	517 104	223 061,36	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 727	122 799,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 997	13 012,52	15,9%
Nagrody konkursowe	68 050	7 253,87	10,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	20 709,00	44,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 962	17 480,88	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 463	2 331,97	12,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 295	5 768,72	46,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 985	1 668,00	16,7%
Szkolenia pracowników	9 050	540,00	6,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 085	1 973,00	32,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400	754,30	14,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	2 778,67	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 021 805	595 738,30	6,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 382 016	573 326,30	17,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 272 671	158 446,88	12,4%
remonty w przedszkolach	775 323	150 689,30	19,4%
remonty w szkołach podstawowych	664 339	114 286,62	17,2%
remonty w technikach	440 291	98 025,75	22,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	93 000	2 226,60	2,4%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	41 640	13 899,00	33,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	31 083	16 108,20	51,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 026	1 679,00	6,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	14 465	6 027,00	41,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	14 000	8 660,00	61,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 750	1 125,45	23,7%
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	4 428	2 152,50	48,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 639 789	22 412,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w technikach	2 197 653	11 562,00	0,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 500 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 292 265	10 850,00	0,8%
remonty w przedszkolach	649 871	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	239 859	96 559,60	40,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	943 000	336 943,32	35,7%
<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	74		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	6 238 471	2 922 914,20	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	84,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 840 102	2 346 882,87	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 338	1 794 573,56	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 005	239 984,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	769 759	312 324,69	40,6%
Zakup energii	558 208	214 337,76	38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	338 182	119 804,67	35,4%
Zakup usług pozostałych	170 840	36 315,08	21,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 991	114 838,00	75,1%
Zakup środków żywności	99 348	82 856,73	83,4%
Szkolenia pracowników	35 080	4 038,00	11,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340	1 756,69	5,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 380	2 084,40	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	429 804	239 780,46	55,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	189 094	96 802,86	51,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	179 585	90 558,82	50,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 425	74 442,02	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 996	2 994,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 164	13 122,20	43,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570	5 679,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	123,33	12,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	441,71	88,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	240 710	142 977,60	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	60		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	240 710	142 977,60	59,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	26 639 176	13 902 398,54	52,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 009 886	7 959 312,36	46,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 987 663	2 221 535,29	44,5%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 293 099	1 944 777,73	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286	28 617,48	24,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 327	1 424 237,08	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 961	4 960,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	201 501	201 488,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	701 024	285 475,00	40,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	280 154	119 630,75	42,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	179 382	19 637,27	10,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 109	133 594,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	46 000	3 527,79	7,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 919	367,00	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 168 956	5 406 548,82	48,4%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 484 593	5 080 466,17	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	19 606,95	31,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 175 980	3 815 980,83	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	517 367	517 359,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 728 246	727 518,84	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 514	308 685,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 799	6 054,89	4,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 223	5 166,67	6,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 427	3 146,00	5,4%
Zakup usług pozostałych	11 400	3 030,09	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	853 267	331 228,25	38,8%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	770 593	292 454,42	38,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 704	233 894,79	38,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 981	17 976,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 908	40 582,97	34,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 900	7 357,29	23,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 974	21 740,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	8 090,54	42,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	466,00	27,7%
Zakup usług pozostałych	1 120	1 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 629 290	5 943 086,18	61,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	88 100	4 468,39	5,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100	4 468,39	5,1%
<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		
	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	47 128 850	24 330 525,95	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	45 413 930	23 311 763,27	51,3%
<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)			
	14		
	4 322		
	334,5		
	94,3		
wynagrodzenia i pochodne	38 870 283	20 126 419,90	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 626	2 364 451,00	49,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 599 374	12 557 513,89	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 347	322 343,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 938 298	1 938 294,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 600	15 400,00	25,8%
- pochodne od wynagrodzeń	6 183 038	2 928 417,35	47,4%
Zakup energii	2 431 058	1 285 540,19	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355 055	1 016 296,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 227 103	386 164,56	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	760 761	215 176,21	28,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	233 725	97 447,69	41,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 999	73 083,79	51,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 106	31 130,31	28,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	14 884,00	22,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 250	27 567,37	47,3%
Zakup usług zdrowotnych	43 075	7 671,60	17,8%
Szkolenia pracowników	36 750	7 040,00	19,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 680	3 785,40	18,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 274	18 272,75	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 213	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 283,50	64,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	23 598	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 714 920	1 018 762,68	59,4%
<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		
	242		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	26 791 480	12 486 096,38	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	26 791 480	12 486 096,38	46,6%
<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			
	26		
	7 670		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 498 863	1 105 369,44	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 498 863	1 105 369,44	44,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	228		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 216 497	960 210,70	43,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724 033	697 378,19	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 442	128 441,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 022	134 391,36	36,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700	61 275,00	75,0%
Zakup energii	81 045	30 214,87	37,3%
Zakup usług pozostałych	77 727	21 421,05	27,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 535	14 466,82	61,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 340	13 340,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 019	4 441,00	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	471 778	73 582,00	15,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	398 196	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	398 196	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	73 582	73 582,00	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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 214 378	9 347 532,38	44,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 436 733	4 890 583,68	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice 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)	68,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 888 585	4 186 867,76	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 605	3 090 390,61	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 657	489 656,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 348 323	606 820,29	45,0%
Zakup usług pozostałych	807 861	414 437,15	51,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 022	34 321,31	13,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 027	103 521,00	75,0%
Zakup energii	105 786	57 933,85	54,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000	38 097,00	42,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 590	35 462,13	50,2%
Szkolenia pracowników	31 480	1 956,00	6,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 527	7 763,10	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	6 147,50	43,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 455	1 530,00	23,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 658,80	82,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	688,36	49,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	199,72	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 350	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 350	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	350	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	838 855	164 222,09	19,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	453 550	136 682,09	30,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	385 305	27 540,00	7,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 937 149	2 202 997,25	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 857 019	2 142 895,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 538		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	80 130	60 102,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	81		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	308 823	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			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	479 890	161 144,28	33,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych i realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	470 629	161 144,28	34,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 193	155 209,02	43,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 216	3 236,57	31,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 480	3 161,86	37,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 736	74,71	4,3%
Nagrody konkursowe	299 928	129 979,22	43,3%
Zakup usług pozostałych	24 849	6 685,23	26,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	11 924,00	63,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400	3 384,00	62,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	111 436	5 935,26	5,3%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	45 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	40 936	5 935,26	14,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 261	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 861	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 150 584	121 860,04	10,6%
<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	757 435	94 776,25	12,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	429 985	58 303,02	13,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	354 940	50 568,90	14,2%
- pochodne od wynagrodzeń	75 045	7 734,12	10,3%
Zakup usług pozostałych	297 450	33 682,98	11,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 790,25	9,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	393 149	27 083,79	6,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	146 099	24 998,76	17,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 005	24 998,76	18,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 094	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	82 050	2 085,03	2,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	2 144 053	747 686,40	34,9%
Stypendia za wyniki w nauce	1 029 790	456 183,39	44,3%
<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	1 029 790	456 183,39	44,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	636 893	104 387,51	16,4%
<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> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	624 493	102 527,51	16,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400	1 860,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	477 370	187 115,50	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	401 010	152 051,50	37,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	76 360	35 064,00	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 554 491	974 503,68	38,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	42 500	3 675,74	8,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 000	2 374,00	26,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	2 374,00	26,4%
Zakup usług pozostałych	23 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	302,98	3,4%
Nagrody konkursowe	1 000	998,76	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. 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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 511 991	970 827,94	38,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 731 100	936 992,94	54,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Droga do sukcesu".		313 753,94	
- "Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu"		214 440,44	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		78 152,00	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych",		77 122,09	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Wsparcie na starcie"		53 912,60	
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"		37 154,10	
- "Inni, ale tacy sami",		36 541,80	
- "Akademia kwalifikacji",		28 963,56	
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school"		28 961,75	
- "Szkoła przyszłości"		24 977,00	
- "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę"		14 346,00	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		11 432,94	
- "School4me"		5 897,12	
- "Z szacunku do ucznia"		5 000,00	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		3 902,84	
- "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych"		2 434,76	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	780 891	33 835,00	4,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Akademia kwalifikacji",		16 160,00	
- "Droga do sukcesu".		12 977,00	
- "Postaw na rozwój".		3 400,00	
- "Wsparcie na starcie".		1 298,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	341 450	84 534,96	24,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	340 450	84 534,96	24,8%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i zasądzone renty oraz realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	285 400	56 922,94	19,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400	12 930,72	49,0%
Zakup energii	17 350	10 473,10	60,4%
Zakup usług pozostałych	4 700	1 208,20	25,7%
Zasądzone renty	4 200	2 100,00	50,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	900,00	37,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	1 000	0,00	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych</i>			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 293 449	58 534 721,05	64,1%
Programy zdrowotne - program 1	3 482 925	2 193 040,78	63,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 482 925	2 193 040,78	63,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 482 925	2 193 040,78	63,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem 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 oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	3 130 000	2 115 030,99	67,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Kiedy słowa ranią, Łąkuje nie hejtuje, Co mną kieruje - czyli o sile emocji, Ja w konflikcie, Przeciwdziałanie uzależnieniom od urządzeń mobilnych, Młodzieżowy Klub Dyskusyjny (6 programów, 247 uczestników)	140 547	12 540,00	8,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	121 980	34 147,31	28,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 660	25 225,00	40,9%
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	26 060	5 009,48	19,2%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578	1 088,00	42,2%
odsetki od korekt deklaracji ZUS	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	34 537 072	15 516 537,92	44,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 375	898,13	26,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
projektu współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"	3 375	898,13	26,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 400	3 043,47	56,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 400	3 043,47	56,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	3 000	1 808,84	60,3%
zakup usług pozostałych	1 900	902,53	47,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	332,10	66,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	8 805 423	3 656 444,54	41,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	761 744	276 055,12	36,2%
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
	152 632	5 100,00	3,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152 632	5 100,00	3,3%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	152 926	28 711,33	18,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152 926	28 711,33	18,8%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	456 186	242 243,79	53,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 85415			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	456 186	242 243,79	53,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	8 043 679	3 380 389,42	42,0%
<u>Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej</u>	2 459 300	1 813 304,80	73,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 459 300	1 813 304,80	73,7%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 229 300	1 774 500,00	79,6%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	230 000	38 804,80	16,9%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	224 356	26 623,94	11,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	224 356	26 623,94	11,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	224 356	26 623,94	11,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych</u>	5 360 023	1 540 460,68	28,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	5 360 023	1 540 460,68	28,7%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 340 120	1 523 400,00	28,5%
- wypłata świadczeń rodzinnych	19 903	17 060,68	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 613 086	7 558 456,77	48,4%
<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	2 028		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 183		
zadania własne	15 257 656	7 506 789,34	49,2%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	103,75		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,65		
wynagrodzenia i pochodne	13 323 100	6 680 734,75	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487 000	4 993 673,82	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 000	713 118,91	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	8 099,00	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 102 100	965 843,02	45,9%
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 521	12 412,22	50,6%
inne wydatki:	1 934 556	826 054,59	42,7%
zakup usług pozostałych	1 161 016	467 371,63	40,3%
zakup energii	200 000	105 322,96	52,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000	144 990,19	73,2%
zakup materiałów i wyposażenia	110 000	65 663,90	59,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500	1 500,00	1,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	9 605,00	13,9%
wyjazdy służbowe krajowe	35 000	13 276,85	37,9%
szkolenia pracowników	30 000	8 690,60	29,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 940	5 790,05	32,3%
zakup usług zdrowotnych	17 000	1 849,00	10,9%
zakup usług remontowych	15 800	1 852,20	11,7%
podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	142,21	14,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	355 430	51 667,43	14,5%
<u>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	159 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	151 630	24 384,11	16,1%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	151 630	24 384,11	16,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	44 500	27 283,32	61,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 736 302	3 073 820,99	45,6%
<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	6 121 216	2 776 089,64	45,4%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	405 957,16 34,18		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16 4 689,58 7,94		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	6 121 216	2 776 089,64	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 311 329 3 387 000 242 000 8 000 674 329	2 132 619,75 1 606 642,91 227 562,18 2 845,00 295 569,66	49,5% 47,4% 94,0% 35,6% 43,8%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup środków żywności zakup energii zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych szkolenia pracowników zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podatek od towarów i usług VAT wyjazdy służbowe krajowe różne opłaty i składki	1 809 887 638 777 423 000 354 330 174 187 81 000 45 800 30 000 18 210 16 200 9 983 9 000 5 000 2 500 1 000 500 400	643 469,89 238 977,78 146 368,62 134 338,84 26 702,53 57 580,34 23 239,12 3 965,00 0,00 3 278,10 7 486,56 1 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35,6% 37,4% 34,6% 37,9% 15,3% 71,1% 50,7% 13,2% 0,0% 20,2% 75,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
zadania zlecone	586 656	293 910,00	50,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	586 656	293 910,00	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie ośrodka wsparcia, zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	586 656	293 910,00	50,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	28 430	3 821,35	13,4%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy	28 430	3 821,35	13,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	531 094	208 307,22	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	435 094	208 307,22	47,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	325 694	167 785,22	51,5%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 706 234 866 21 000	162 830,54 120 226,50 18 614,68	52,6% 51,2% 88,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	53 840	23 989,36	44,6%
inne wydatki:	15 988	4 954,68	31,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	3 741,68	69,3%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	940,00	31,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	273,00	9,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 968	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	2 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 400	0,00	0,0%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania (indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka)	59 000	21 594,00	36,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	59 000	21 594,00	36,6%
4. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów)	39 200	18 928,00	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	39 200	18 928,00	48,3%
5. Grupa wsparcia dla rodziców z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, którzy borykają się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej	8 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	8 800	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	96 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	96 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	614 550	184 308,10	30,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	401 550	59 461,54	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	3 500	1 886,36	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3 500	1 886,36	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	30 000	7 449,67	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> program Korpus Wsparcia Seniorów	30 000	7 449,67	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	368 050	50 125,51	13,6%
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	300 550	27 928,56	9,3%
Pod własny dach	225 000	0,00	0,0%
Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	35 650	10 970,96	30,8%
Cyfrowy Senior	14 900	12 460,00	83,6%
Spotkajmy się na Twardej	10 000	4 497,60	45,0%
Festiwal Lato Seniora	8 000	0,00	0,0%
Wolontariat	4 000	0,00	0,0%
Ochotnicy warszawscy	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	67 500	22 196,95	32,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	213 000	124 846,56	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 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	143 000	54 846,56	38,4%
<u>Kalkulacja:</u> program "Śródmieście Przyjazne Seniorom"	86 976	1 892,58	2,2%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych (<i>Emergence postaraj się być aktywny i radosny, Popołudnie z muzyką</i>)	50 000	50 000,00	100,0%
walka z ubóstwem menstruacyjnym	6 024	2 953,98	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4. Uchwała Nr XL/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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	2 227 842	831 258,70	37,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 420 692	533 049,68	37,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,43		
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	1 420 692	533 049,68	37,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	685 488	251 249,23	36,7%
- liczba osób objętych programem	122		
- średnia wartość posiłku	17,02		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
opłaty za szkolne obiady:	190 000	68 965,50	36,3%
- liczba osób objętych programem	104		
- średnia wartość posiłku	10,36		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
żywnienie w żłobkach:	46 400	20 287,55	43,7%
- liczba dzieci objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	6,14		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
zasiłki celowe na zakup żywności	494 804	190 307,40	38,5%
posiłki okolicznościowe	4 000	2 240,00	56,0%
- średnia wartość posiłku	80,00		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	807 150	298 209,02	36,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	807 150	298 209,02	36,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	368 898	123 827,79	33,6%
- liczba osób objętych programem	58		
- średnia wartość posiłku	17,08		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:	79 000	18 584,88	23,5%
- liczba osób objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	4,57		
- średni okres dożywiania (dni)	113		
żywnienie w przedszkolach:	46 400	21 176,35	45,6%
- liczba dzieci objętych programem	58		
- średnia wartość posiłku	3,15		
- średni okres dożywiania (dni)	116		
zasiłki celowe na zakup żywności	236 652	132 860,00	56,1%
zakup paczek żywnościowych	72 200	0,00	0,0%
inne posiłki okolicznościowe	4 000	1 760,00	44,0%
- liczba osób objętych programem	22		
- średnia wartość posiłku	80,00		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	53 273 452	40 825 142,35	76,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 996 205	2 564 169,01	51,3%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej	4 996 205	2 564 169,01	51,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	2 253 098	1 043 706,57	46,3%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:			
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 85,15 zł, liczba świadczeń - 2.082, liczba świadczeniobiorców - 548 osób	1 569 650	761 430,39	48,5%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 163,09 zł, liczba świadczeń - 766, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	395 000	177 288,60	44,9%
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 97,82 zł, liczba świadczeń - 1.307, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	250 000	124 924,98	50,0%
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 176,71 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	223 260	127 854,93	57,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,02 zł, liczba świadczeń - 639, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	210 000	102 843,93	49,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 242,03 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	200 000	95 221,21	47,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli i bielizny - średnia wartość zasiłku - 169,93 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	105 000	52 762,35	50,2%
- inne (dezynsekcja, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu sanitarnego) - średnia wartość zasiłku - 234,83 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	92 000	46 220,62	50,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 590 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	55 690	23 013,77	41,3%
	22 500	2 950,00	13,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 000	6 000,00	50,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 250	1 200,00	53,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 750	1 000,00	57,1%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	150,00	75,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 573,05 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	283 448	177 645,01	62,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.607,97, liczba świadczeń - 29	400 000	104 631,17	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 743 107	1 520 462,44	55,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 573,33 zł, liczba świadczeń - 2.652, liczba świadczeniobiorców - 447 osób	2 743 107	1 520 462,44	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	42 852 822	35 328 616,15	82,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	42 852 822	35 328 616,15	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 773 209	28 568 371,80	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 57.425, liczba świadczeniobiorców - 6.291 osób	28 773 209	28 568 371,80	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 079 613	6 760 244,35	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 028 323	4 061 108,00	58,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.105,66 zł, liczba świadczeń - 1.147, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	4 001 003	2 415 195,00	60,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 7.336, liczba świadczeniobiorców - 1.104 osoby	2 784 120	1 582 433,00	56,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	223 200	52 080,00	23,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	11 400,00	57,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,66 zł, liczba świadczeń - 1.798, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	2 025 720	790 516,61	39,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,85 zł, liczba świadczeń - 5.398, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	2 015 072	625 374,57	31,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	866 498	319 675,66	36,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,88 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	272 648	115 373,88	42,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,95 zł, liczba świadczeń - 1.106, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	190 000	102 807,60	54,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,42 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	133 100	50 869,40	38,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,74 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	90 000	23 624,56	26,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 8,67 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	90 000	1 291,74	1,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 745,50 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	70 000	17 146,48	24,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 56,81 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	15 750	8 010,00	50,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	552,00	11,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 988,85 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	1 148 000	405 430,00	35,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 536,15 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	850 000	484 139,51	57,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	98 000	70 000,00	71,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	48 000	4 000,00	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 900 748	2 675 745,81	54,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 258		
- w tym pozytywnych	1 100		
Liczba gospodarstw domowych	1 258		
zadania własne	4 100 000	1 877 643,92	45,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	4 100 000	1 877 643,92	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 329,86 zł, liczba świadczeń - 4.553, liczba świadczeniobiorców - 875 osób	3 160 000	1 501 834,63	47,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 246,82 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	400 000	176 477,57	44,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 238,19 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	326 400	124 574,12	38,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,59 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	121 500	42 947,32	35,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 286,58 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	92 100	31 810,28	34,5%
zadania zlecone	800 748	798 101,89	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	27 761	27 744,77	99,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,03 zł, liczba świadczeń - 1.978, liczba świadczeniobiorców - 556 osób			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków osłonowych	772 987	770 357,12	99,7%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 372,51 zł, liczba świadczeń - 2.068, liczba świadczeniobiorców - 2.068 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	523 677	256 611,38	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:	290 681	153 502,41	52,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	5 583	3 013,20	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
	5 583	3 013,20	54,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 583	3 013,20	54,0%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
	9 830	3 738,00	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
	9 830	3 738,00	38,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	9 830	3 738,00	38,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	7 191	2 772,80	38,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 639	965,20	36,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
	275 268	146 751,21	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
	275 268	146 751,21	53,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	275 268	146 751,21	53,3%
zadania własne:	232 996	103 108,97	44,3%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
	232 996	103 108,97	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	232 996	103 108,97	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	232 996	103 108,97	44,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 529 129	9 299 883,17	43,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 292 068	274 850,16	21,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 292 068	274 850,16	21,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 292 068	274 850,16	21,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	66 49 6		
organizacja imprez kulturalnych i koncertów oraz imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Projekcja filmów: "Sukienka", "Ulica Graniczna", "Mirai", "Kochankowie z księżycą", "7 sierpnia" i "Boys Don't Cry"; impreza "Zimowe zabawy po warszawsku"; koncerty: "Miłosna Osiecka", Pamiętamy – dla Ciebie wolna i rozważna Polska; spektakl "Sześć zeber gniewu"; koncerty z okazji 150 rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki; czytanie performatywne pamiętników osób LGBTQ+ „Cała siła, jaką czerpię na życie”; prezentacja utworów z musicalu "Aida"	795 909	78 041,06	9,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Jan Sebastian Bach – Pasja wg św. Jana – fragmenty", "Baśniowe poranki w Domu Literatury w Warszawie", "Teatr Pod Białą", "Wystawy w Galerii METAMORFOZY 2022", "AKCJA WYOBRAŻNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych"	420 000	179 450,00	42,7%
uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych (wieńce, znicze)	52 159	5 359,10	10,3%
stypendia	24 000	12 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	874 679	56 949,00	6,5%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	874 679	56 949,00	6,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja murów obronnych Starego Miasta ekspertyza mająca na celu ustalenie przyczyny podsiąkania murów obronnych w strefie ul. Brzozowej	839 679 35 000	56 949,00 0,00	6,8% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	17 955 332	8 698 982,00	48,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 158 332	2 325 482,00	45,1%
Dom Kultury "Śródmieście"	5 158 332	2 325 482,00	45,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Teatr Międzynarodowy"	5 132 850 25 482	2 300 000,00 25 482,00	44,8% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35		
zajęcia: akwarela, aktywny relaks przy muzyce dla seniorów, angielski przy herbatce, ceramika, enamorados del espanol - zakochani w języku hiszpańskim, fotografia klasyczna, komputer nie gryzie - warsztaty komputerowe dla seniorów, linoryt - grafika warsztatowa, malarstwo i rysunek, malowana porcelana, mikromodelarstwo i gry strategiczne, pilates, piosenka aktorska, rękodzieło, rzeźba, sekcja gitary, studio piosenki, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Freak, All dance), taniec współczesny, tkactwo, włoski przy kawie, zespół wokalny			
grupy artystyczne: Chór Cantare, Chór La Musica, Chór Uśmiech, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Grupa Wokalna Oleander, Jazz Combo Volta, Teatr Dojrzały, Teatr Jednej Chwili, Teatr Międzynarodowy, Teatr na Progu, Teatr Tańca Flesz, Teatr Tańca Słyde, Teatrzyk A'la Kabaret			
liczba uczestników zajęć w tym:	697		
- dzieci	12		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	20		
najważniejsze imprezy: 20-lecie DKŚ: Retrospektywa i Rekonesans, Poranki Familijne, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, All About Me - cykl koncertów obcokrajowców mieszkających w Warszawie, Hallo, czy mnie słyszałeś? - cykl koncertów, spotkań i spektakli, maKOmaBIemaTA - amatorski projekt taneczny kobiet, piknik Sąsiedzi z Ukrainy	148		
inne: prowadzenie: Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej, Międzypokoleniowej Klubokawiarni, Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Ambasady Seniorów, Uniwersytetu III Wieku			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 797 000	6 373 500,00	49,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 797 000	6 373 500,00	49,8%
<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	12 450 000	6 200 000,00	49,8%
dotacja celowa z przeznaczeniem na projekty budżetu obywatelskiego	347 000	173 500,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Punkt biblioteczny "Książka na telefon", Wypożyczalnia Kompletów Książek	2		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 234		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	184 995		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 880		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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	1 407 050	269 102,01	19,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 407 050	269 102,01	19,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont i konserwacje pomników	396 000	0,00	0,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	321 400	67 355,48	21,0%
konserwacja iluminacji pomników	194 000	78 602,11	40,5%
bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamięci i obiektów małej architektury	139 650	37 931,35	27,2%
wycena dóbr kultury	120 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	113 816	59 800,05	52,5%
zakup gazu do Grobu Nieznanego Żołnierza	50 000	14 313,33	28,6%
wykonanie tablic pamiątkowych	40 000	0,00	0,0%
wykonanie oraz wymiana flag na Maszcie Wolności na Rondzie Radość	20 000	10 916,00	54,6%
przebieg instalacji gazowej	12 000	0,00	0,0%
przyłącze do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej Masztu Wolności	184	183,69	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 615 018	2 036 998,06	56,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	292 518	268 980,06	92,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	292 518	268 980,06	92,0%
<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	116 520	92 982,06	79,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowiska	116 520	92 982,06	79,8%
energia	110 000	86 463,06	78,6%
przebieg urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta wraz z dozorem i uruchomieniem agregatu	6 520	6 519,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	175 998	175 998,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	175 998	175 998,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 322 500	1 768 018,00	53,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	327 000	4 000,00	1,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	0,00	0,0%
organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik "Zdrowie w Twoich rękach")	127 000	4 000,00	3,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	983 000	601 518,00	61,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie ugrupowań szkoleniowych	435 000	403 831,00	92,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	384 850	163 000,00	42,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	163 150	34 687,00	21,3%
"Szkolne Koło Sportowe"	133 050	7 667,00	5,8%
"Od zabawy do sportu"	30 100	27 020,00	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 012 500	1 162 500,00	57,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	2 012 500	1 162 500,00	57,8%
<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:	2 012 500	1 162 500,00	57,8%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	941 461	166 504,55	17,7%
Promocja miasta - program 1	862 461	128 896,55	14,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	561 461	75 194,50	13,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	203 529	1 245,00	0,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki na czasową zmianę organizacji ruchu w związku z multimedialnymi pokazami fontann na Skwerze 1 Dywizji Pancerniej			
	133 529	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne: Śródmiejska Konferencja Samorządów Uczniowskich, koncert "Witaj Majowa Jutrzenko"			
	70 000	1 245,00	1,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	232 932	72 949,50	31,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")			
	167 289	70 241,50	42,0%
kalendarze			
	62 643	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (plakaty)			
	3 000	2 708,00	90,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	1 000,00	0,8%
<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			
	110 000	1 000,00	0,9%
pozostałe wydatki (projekty graficzne)			
	15 000	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 Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000	53 702,05	17,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowywanie, montaż, demontaż i wynajem iluminacji świątecznej			
	300 000	53 702,05	17,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000	37 608,00	47,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000	37 608,00	47,6%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej			
	79 000	37 608,00	47,6%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 140 033	23 350 247,17	47,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 092 679	22 935 303,67	47,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	40 395 438	20 283 161,97	50,2%
Fundusz wynagrodzeń	40 144 978	20 235 743,37	50,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	321,92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	39 601 398	19 960 394,29	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	39 601 398	19 960 394,29	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	39 601 398	19 960 394,29	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 066 668	14 733 418,80	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184 905	2 171 801,22	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 349 825	3 055 174,27	48,1%
w tym:			
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	417 950	87 018,17	20,8%
- "Droga do sukcesu"		41 201,03	
- "Akademia kwalifikacji"		23 519,22	
- "Wsparcie na starcie"		15 350,14	
- "Postaw na rozwój"		6 947,78	
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	114 078	748,94	0,7%
zadania zlecone	530 563	272 662,76	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	556	554,90	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	556	554,90	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556	554,90	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	15 460	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	15 460	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 924	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 536	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	90 789	81 849,61	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	90 789	81 849,61	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 876	58 539,98	87,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777	10 776,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 136	12 532,92	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	422 832	189 332,25	44,8%
<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	422 832	189 332,25	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 471	158 251,60	44,3%
- pochodne od wynagrodzeń	65 361	31 080,65	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	926	926,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	926	926,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	926	926,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	13 017	2 686,32	20,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
- wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	6 360	224,00	3,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317	187,22	3,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 043	36,78	3,5%
- wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	597	451,82	75,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	499	377,65	75,7%
- pochodne od wynagrodzeń	98	74,17	75,7%
- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia			
wynagrodzenia i pochodne	6 060	2 010,50	33,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	1 682,99	33,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 060	327,51	30,9%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	250 460	47 418,60	18,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	223 000	36 461,30	16,4%
<u>Kalkulacja:</u> częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	143 000	18 591,70	13,0%
szkolenia pracowników	70 000	17 869,60	25,5%
refundacja i dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	27 460	10 957,30	39,9%
<u>Kalkulacja:</u> ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup środków ochrony osobistej, woda dla pracowników	15 550	7 420,71	47,7%
ryczałty samochodowe	6 440	2 340,23	36,3%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	5 020	1 196,36	23,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 697 241	2 652 141,70	34,5%
Remonty bieżące w budynekach	600 234	33 930,73	5,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	565 900	22 617,52	4,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, urządzeń instalacji elektrycznych, sanitarnych, wymiana oświetlenia na Sali Obsługi Mieszkańców)	553 000	21 877,26	4,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 900	740,26	5,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 334	11 313,21	33,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja: dźwigów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, kotłowni gazowych, automatyka węzłów c.o.)	34 334	11 313,21	33,0%
Utrzymanie Urzędu	3 151 377	1 336 443,56	42,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 151 377	1 336 443,56	42,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	2 017 849	871 362,75	43,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, opłata czynszu za najem samochodów, opłata abonamentu RTV, wykonanie pieczętek i wizytówek, mycie samochodów służbowych)	857 843	360 190,17	42,0%
zakup energii	587 145	313 146,23	53,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, gospodarczych, mebli biurowych, niszczarek, prenumerata)	367 520	126 761,75	34,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103 120	51 201,64	49,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	72 921	5 703,27	7,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa klimatyzatorów i dźwigu osobowego)	29 000	14 359,69	49,5%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	149 000	4 734,14	3,18%
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	144 000	2 945,72	2,0%
opłaty za poświadczenie notarialne pełnomocnictw, wypisy aktów notarialnych	5 000	1 788,42	35,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	884 600	451 631,25	51,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	649 715	350 292,19	53,9%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	174 832	67 306,54	38,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	40 702	24 966,63	61,3%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków)	19 351	9 065,89	46,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	46 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odpłatne praktyki absolwenckie	46 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	53 728	8 715,42	16,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	48 728	8 715,42	17,9%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 148 500	403 175,36	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
zadania własne	1 138 290	403 175,36	35,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 138 290	403 175,36	35,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad systemami, serwis i aktualizacja pozostałego oprogramowania, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą, usługi logistyczne)	819 030	343 480,28	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje, drobny sprzęt komputerowy tj. myszki, części zamienne, narzędzia do napraw i konserwacji)	195 000	28 913,10	14,8%
serwis drukarek	56 260	28 495,35	50,6%
remonty i konserwacje sprzętu informatycznego	35 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	2 286,63	6,9%
zadania zlecone	10 210	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	10 210	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	10 210	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	123 422	23 884,70	19,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	62 172	2 496,16	4,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	40 272	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 460	2 496,16	14,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	1 840	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	61 250	21 388,54	34,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	21 332,90	42,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 000	23,54	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 250	32,10	2,6%
Obsługa prawna	250 000	56 519,75	22,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	150 000	56 519,75	37,7%
koszty sądowe	100 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 024 380	219 593,94	21,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 016 880	218 454,80	21,5%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	5 660	1 047,41	18,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 370	91,73	6,7%
zakup materiałów i wyposażenia	470	0,00	0,0%
Obsługa medialna	45 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa treści sponsorowanych na Facebook 'u i Instagramie przez agencję reklamową oraz zakup m.in. programów graficznych do obróbki zdjęć i stabilizatorów obrazu	45 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	1 354 328	578 593,66	42,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 354 328	578 593,66	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 238 828	549 250,58	44,3%
ochrona przeciwpożarowa	88 000	26 919,73	30,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 500	2 423,35	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 047 354	414 943,50	39,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	837 914	356 248,74	42,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	814 000	347 947,83	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	770 000	344 977,72	44,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja obrad Rady)	43 500	2 470,11	5,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (druk materiałów promocyjnych i ulotek promujących działalność Rady Seniorów)	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	2 600	870,54	33,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	2 500	870,54	34,8%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	14 200	5 412,00	38,1%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy w telewizji internetowej)	14 200	5 412,00	38,1%
Dysponent 4: Wydział Organizacyjny	2 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 614	2 018,37	43,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	4 614	2 018,37	43,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	115 717	37 642,07	32,5%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	30 500	7 495,00	24,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rady Osiedli)	30 500	7 495,00	24,6%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 217	30 147,07	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za centralne ogrzewanie, energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi)	80 217	30 147,07	37,6%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	5 000	0,00	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> badanie opinii społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy Śródmieście, dotyczące potrzeb z zakresu kultury	50 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	43 723	21 052,69	48,2%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział : 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przy ul. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego" będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków, zaliczki eksploatacyjne i remontowe)	43 723	21 052,69	48,2%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 201 550	320 754,11	26,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 201 550	320 754,11	26,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 190 000	320 214,32	26,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 183 000	320 214,32	27,1%
zwrotne potwierdzenia odbioru	5 000	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	11 550	539,79	4,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe dotyczące projektów UE	550	539,79	98,1%

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 bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	310	397
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	3,2	1,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	10	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	39	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	19 105	5 542
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	3 416	3 416
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	96	37
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	0	1 722
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych			
	szt.	1 056	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	2 234	1 065
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi 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			
	%	26,5	31,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	1 239	1 216
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	73 621	72 689
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	263	110
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	449	177
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	3,8	2,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	133 362	70 013
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	44	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			
	zł/m ²	2,4	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,3	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7	50,6
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.	220	52
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	408	266
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	%	44,2	37,8
odsetek niewynajętych lokali	%	13,5	11,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	384 532	381 891
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17,2	8,2
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	874	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 204	1 328
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	874	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 860	796
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	161 500	56 897
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	200	0
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	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	793
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.	891	1 810
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	23
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	516	1 853
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	19 618	8 571
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 587	1 575
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	10 474	4 522
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 333	5 268
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	1 014 125	998 284
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	138 917	151 888
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 641	9 304
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 198	7 652
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	108 521	53 649
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	38 144	25 106
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 060	6 352
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 805	5 110
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 051	6 673
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 256	5 127
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.	10 479	5 349
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	50
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.	4 230	3 413
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 991	2 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
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	2 453 143	1 176 244
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	29 895	29 895
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	16 238	8 455
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,6	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 868	4 457
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	900 194	434 288
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 379	6 256
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,0	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.	4 339	4 339
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 314	639
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	376 639	149 649
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 918 56 17	4 553 57 17
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	2 076 2 984	1 010 2 893
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 034 32 54	2 606 32 60
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 462 12 45 28	5 426 13 46 28
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 666	4 307
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 597	1 628
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	10 773 9 25	4 848 11 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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 4 884 257	2,8 2 539 732
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	100 10	54 157
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 145	841
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	114	6
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.	390	465
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	535	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	262
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.	2 285	2 044
kwota stypendium na ucznia	zł	451	223
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.	205	74
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	178	231
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	209	123
średni koszt posiłku	zł	12	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.	1	1
średni koszt programu	zł	42 500	3 676
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.	12	19
średni koszt programu	zł	122 660	51 096
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	47 850	25 512
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	194
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	15	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	353	609
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	11 127
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	329

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 150	3 211
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	69	58
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 630	2 354
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59	27
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580	580
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 471	5 300
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	9
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	267	198
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
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 programach dla seniorów	os.	1 325	354
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 450	580
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	70 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	480	282
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	650	358
średnia wartość zasiłku	zł	158	209
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	300	152
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	150	200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	237	153
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,8	20,6
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	18,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	757	64
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	281
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	685	580
średnia wartość ubezpieczenia	zł	71	91
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	28	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	28	55
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 192	4 164
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	234	290
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,7	84,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	26 000	17 285
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	104	102
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	483	369
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8	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	szt.	5	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	227	228
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	90 000	92 982
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	4	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	66 750	2 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	34 185	22 278
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	27	27
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	27	2
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	78,2	73,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	3 079 833	1 002 445
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	23 333	623
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.	1	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,2
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			
	%	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych			
	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20	10
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	9	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	368,1	321,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	190	56
średni koszt zadania na etat	zł/etat	490	147
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 020	2 340
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			
	%	0,6	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	192 736	222 741
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 283	4 151
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	15
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	311	182
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	46
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	13	7,9
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	200	227
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	30 492	5 405
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	7 285	6 515
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 467	2 300
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 369	14 250
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,4	3,2
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	12 857	4 182
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.	5	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	4 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u>			
Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	43 723	21 053

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 258 999	3 538 899,86	9,8%
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 362 102	3 269 866,60	18,8%
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 903 485	3 269 866,60	19,3%
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	14 800 000	3 230 672,68	21,8%
Zdemontowano warstwy podłogowe, odbito tynki, wykonano stropy wzmacniające z wieńcami obwodowymi wraz z warstwą wypełniającą ze styropianu, podbito fundamenty, wymurowano ściany działowe, wykonano stalowe nadproża, wzmocniono belki drewniane na poddaszu i ocieplono poddasze. Rozpoczęto także roboty elektryczne oraz roboty związane z instalacją wentylacji. Prace budowlane będą kontynuowane w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000	0,00	0,0%
Uruchomiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	70 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	253 485	39 193,92	15,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uruchomiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie zespołu zabudowy na Jazdowie z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych	950 000	0,00	0,0%
Przygotowano procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Lwowskiej 11 w instalację centralnego ogrzewania	230 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	458 617	0,00	0,0%
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	423 617	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy lokalu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	35 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku. Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 820 897	203 129,26	2,6%
Tereny zielone	2 475 000	0,00	0,0%
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	1 345 000	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane po uzupełnieniu niezbędnych środków finansowych.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na prace projektowe. Realizację robót zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na prace projektowe. Realizację robót zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Kochan Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano zapytanie ofertowe oraz wystąpiono o uzgodnienie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 345 897	203 129,26	3,8%
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000	183 985,98	25,6%
Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zakończenie robót przewidziano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	356 000	52,08	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku z ofertami znacznie przekraczającymi zaplanowane środki, ograniczono zakres rzeczowy zadania. Ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	295 625	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie koncepcji pokonkursowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Chmielnej na odcinku ul. Nowy Świat - Pasaż Wiecha oraz ul. Brackiej na odcinku ul. Chmielna - Al. Jerozolimskie w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Koncepcja została skierowana do uzgodnień w biurach miejskich i do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	124 822	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia, z terminem realizacji w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	820 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", z terminem wykonania w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	36 620	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	198 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na prace projektowe. Realizację robót zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	1 114 830	19 091,20	1,7%
Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego instalacji klimatyzacji oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza elektroenergetycznego zasilania zewnętrznego wraz z uzgodnieniem. Odebranie dokumentacji i realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	155 000	0,00	0,0%
Przygotowywano postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie programu finansowo-kadrowo-płacowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Projekt "Zielone Śródmieście" - wykonanie parku kieszonkowego na rogu ul. Orlej i al. "Solidarności"	126 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór projektanta.			
<i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek	1 400 000	0,00	0,0%
Uruchomiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 183 230	5 904,00	0,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 183 230	5 904,00	0,1%
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	31 028	0,00	0,0%
Zakupy zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	110 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	1 304 202	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na budowę placu zabaw z terminem zakończenia w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	958 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na przebudowę boisk z terminem zakończenia w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	850 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B	300 000	5 904,00	2,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna	2 000 000	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7	630 000	0,00	0,0%
Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	60 000,00	4,0%
Pomoc społeczna	1 500 000	60 000,00	4,0%
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	1 500 000	60 000,00	4,0%
Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 492 770	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	2 492 770	0,00	0,0%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie w sprawie budowy i utrzymania pomnika Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej z Parafią Rzymskokatolicką Wszystkich Świętych. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	350 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	92 770	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	50 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	900 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	900 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	550 000	0,00	0,0%
Zakupy zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	350 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór projektanta. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			