



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

ŚRÓDMIEŚCIE



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	E.1. Oświata i wychowanie	38
	E.1.1. Szkoły podstawowe	39
	E.1.2. Przedszkola	40
	E.1.3. Przedszkola specjalne	41
	E.1.4. Technika	42
	E.1.5. Licea ogólnokształcące	43
	E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	44
	E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	46
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	48
	E.2.3. Internaty i bursy szkolne	49
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Dom Kultury „Śródmieście”	51
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	52
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
	4.2.4. Edukacja	81
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	100
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	106
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	293 528 325	168 508 435	361 870 830	202 926 009	57,4	56,1	120,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	273 408 126	155 745 946	318 484 830	180 010 418	57,0	56,5	115,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 120 199	12 762 490	43 386 000	22 915 591	63,4	52,8	179,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	823 983 743	384 510 100	834 235 541	402 103 006	46,7	48,2	104,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	792 185 535	374 524 545	817 233 136	398 584 899	47,3	48,8	106,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 798 208	9 985 556	17 002 405	3 518 107	31,4	20,7	35,2

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	361 870 830	202 926 008,94	56,1
DOCHODY BIEŻĄCE	318 484 830	180 010 417,53	56,5
DOCHODY WŁASNE	318 484 830	180 010 417,53	56,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>9 461 630</i>	<i>3 564 495,62</i>	<i>37,7</i>
Opłaty adiacenckie		24 461,70	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 461 630	3 540 033,92	37,4
Dochody z mienia	227 215 000	135 186 061,76	59,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	292 715,62	146,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000 000	65 125 307,22	127,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	69 768 038,92	39,6
Pozostałe dochody	81 808 200	41 259 860,15	50,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	28 908,13	41,3
Pozostałe odsetki	2 180 000	1 935 760,19	88,8
Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	4 006 715,20	65,6
Zwroty dotacji		136 686,72	-
Wpływy do wyjaśnienia		-55 318,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	3 443 117,90	191,3
Mandaty i kary pieniężne	40 000	765 099,04	1 912,7
Wpływy z różnych opłat	4 229 200	1 735 089,26	41,0
Wpływy z usług	67 380 000	29 263 802,21	43,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	43 386 000	22 915 591,41	52,8
DOCHODY WŁASNE	43 386 000	22 915 591,41	52,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 320 000	11 317 973,42	32,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 320 000	8 600 992,81	136,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	2 716 980,61	90,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 066 000	11 597 617,99	143,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	-922,86	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 016 000	7 387 153,18	92,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 211 387,67	-

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	361 870 830	202 926 008,94	56,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 341 000	192 529 899,49	56,4
750	Administracja publiczna	800 000	731 760,45	91,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 531 630	4 341 526,52	45,5
758	Różne rozliczenia		-55 318,50	-
801	Oświata i wychowanie		339 027,18	-
851	Ochrona zdrowia		15 233,97	-
852	Pomoc społeczna	674 000	388 625,60	57,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		17 116,92	-
855	Rodzina		218,12	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 524 200	4 554 324,97	47,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 995,22	-
926	Kultura fizyczna		15 599,00	-

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	834 235 541	402 103 006,13	48,2	241 432 736	118 537 103,15	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 233 136	398 584 898,99	48,8	230 625 376	115 231 987,11	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 378 443	303 236 074,60	47,9	59 960 802	24 766 857,23	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 791 816	198 222 753,62	50,3	41 164 403	20 341 320,96	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 586 627	105 013 320,98	43,8	18 796 399	4 425 536,27	23,5
		Dotacje na zadania bieżące	79 062 324	46 717 452,63	59,1	79 062 324	46 717 452,63	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 939 920	47 528 065,47	47,6	89 882 488	43 606 056,15	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 852 449	1 103 306,29	22,7	1 719 762	141 621,10	8,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 002 405	3 518 107,14	20,7	10 807 360	3 305 116,04	30,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 759	118 349,35	25,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 759	118 349,35	25,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 759	118 349,35	25,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 759	118 349,35	25,0			
		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	472 759	118 349,35	25,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 759	118 349,35	25,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 759	118 349,35	25,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 759	118 349,35	25,0			
		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	15 447 337	3 788 312,32	24,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 447 337	3 788 312,32	24,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 447 337	3 788 312,32	24,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 447 337	3 788 312,32	24,5		0,00	-
		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 2021 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	15 027 337	3 625 491,92	24,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 027 337	3 625 491,92	24,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 027 337	3 625 491,92	24,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 027 337	3 625 491,92	24,1			
		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	100 000	80 000,00	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	80 000,00	80,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	80 000,00	80,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	80 000,00	80,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	320 000	82 820,40	25,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	82 820,40	25,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	82 820,40	25,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	82 820,40	25,9			
		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	177 676 150	84 566 815,78	47,6	1 155 211	435 518,41	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 254 150	84 430 084,68	48,2	1 155 211	435 518,41	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 080 150	84 370 917,84	48,2	1 155 211	435 518,41	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 194 500	18 466 347,32	47,1	193 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 885 650	65 904 570,52	48,5	962 211	435 518,41	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	59 166,84	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 422 000	136 731,10	5,6			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 245 620	20 536 932,92	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 245 620	20 536 932,92	46,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	44 071 620	20 477 766,08	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 001 500	18 466 347,32	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 070 120	2 011 418,76	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	59 166,84	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 130 530	64 029 882,86	48,1	1 155 211	435 518,41	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 008 530	63 893 151,76	48,8	1 155 211	435 518,41	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 008 530	63 893 151,76	48,8	1 155 211	435 518,41	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000	0,00	0,0	193 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 815 530	63 893 151,76	48,8	962 211	435 518,41	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 122 000	136 731,10	6,4			
	70095	Pozostała działalność	300 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		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	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	72 533	23 168,82	31,9	30 000	3 000,00	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	58 158 522	28 064 749,81	48,3	47 305 794	23 041 547,95	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 080 522	28 064 749,81	48,3	47 305 794	23 041 547,95	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 802 835	27 564 409,29	48,5	46 040 307	22 550 860,23	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 435 957	22 958 738,08	49,4	38 496 684	19 229 490,03	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 366 878	4 605 671,21	44,4	7 543 623	3 321 370,20	44,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 340	392 653,87	46,7	829 140	383 001,07	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 347	107 686,65	24,7	436 347	107 686,65	24,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	0,00	0,0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	894 558	399 659,67	44,7	814 000	366 724,61	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 558	399 659,67	44,7	814 000	366 724,61	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 558	47 421,67	30,7	74 000	14 486,61	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 558	47 421,67	30,7	74 000	14 486,61	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000	352 238,00	47,6	740 000	352 238,00	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 290 445	23 159 817,20	49,0	46 281 794	22 620 218,42	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 290 445	23 159 817,20	49,0	46 281 794	22 620 218,42	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 764 958	23 021 367,48	49,2	45 756 307	22 481 768,70	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 476 684	19 229 490,03	50,0	38 476 684	19 229 490,03	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 288 274	3 791 877,45	45,7	7 279 623	3 252 278,67	44,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 140	30 763,07	34,5	89 140	30 763,07	34,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	436 347	107 686,65	24,7	436 347	107 686,65	24,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000	103 989,42	20,4	210 000	54 604,92	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	103 989,42	20,4	210 000	54 604,92	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	103 989,42	20,4	210 000	54 604,92	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	103 989,42	21,2	190 000	54 604,92	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 463 519	4 401 283,52	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 385 519	4 401 283,52	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 373 319	4 391 630,72	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 939 273	3 729 248,05	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434 046	662 382,67	46,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	9 652,80	79,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	0,00	0,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	385 293 387	192 282 665,31	49,9	75 256 538	36 053 748,26	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 314 767	188 901 289,27	50,5	64 449 178	32 748 632,22	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 850 598	155 576 313,52	49,4	8 833 493	232 467,22	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 920 806	132 476 028,75	51,2	20 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 929 792	23 100 284,77	41,3	8 813 143	232 467,22	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	54 332 270	32 482 230,55	59,8	54 332 270	32 482 230,55	59,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 647	96 127,48	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 129 252	746 617,72	18,1	1 283 415	33 934,45	2,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	10 978 620	3 381 376,04	30,8	10 807 360	3 305 116,04	30,6
	80101	Szkoły podstawowe	86 315 883	43 035 408,00	49,9	14 524 446	6 623 889,11	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 659 032	40 859 808,00	49,4	10 962 595	4 448 289,11	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 780 235	36 392 668,24	49,3	2 472 035	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 574 236	31 721 970,86	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 205 999	4 670 697,38	38,3	2 472 035	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 490 560	4 448 289,11	52,4	8 490 560	4 448 289,11	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 237	18 850,65	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 656 851	2 175 600,00	59,5	3 561 851	2 175 600,00	61,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 669 086	1 330 961,80	49,9	394 160	247 518,68	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 669 086	1 330 961,80	49,9	394 160	247 518,68	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 270 457	1 083 164,92	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 115	939 580,59	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 342	143 584,33	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące	394 160	247 518,68	62,8	394 160	247 518,68	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 469	278,20	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	57 467 561	27 528 823,43	47,9	6 411 478	2 154 470,20	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 442 561	27 528 823,43	48,8	5 386 478	2 154 470,20	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 328 217	25 355 370,65	49,4	401 758	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 941 393	21 044 818,81	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 386 824	4 310 551,84	45,9	401 758	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 984 720	2 154 470,20	43,2	4 984 720	2 154 470,20	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 624	18 982,58	14,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 025 000	0,00	0,0	1 025 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	5 344 123	2 656 605,15	49,7	1 028 980	592 081,46	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 344 123	2 656 605,15	49,7	1 028 980	592 081,46	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 310 694	2 064 120,41	47,9	4 580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 346	1 864 219,91	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 348	199 900,50	58,4	4 580	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 024 400	592 081,46	57,8	1 024 400	592 081,46	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029	403,28	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 560	80 590,50	47,3	170 560	80 590,50	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 560	80 590,50	47,3	170 560	80 590,50	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	170 560	80 590,50	47,3	170 560	80 590,50	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	804 650	206 473,22	25,7	804 650	206 473,22	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 650	206 473,22	25,7	804 650	206 473,22	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 650	206 473,22	25,7	804 650	206 473,22	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 650	206 473,22	25,7	804 650	206 473,22	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	48 140 016	22 867 319,12	47,5	5 406 828	843 337,62	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 877 506	22 787 139,60	48,6	4 220 578	839 418,10	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 950 695	21 926 951,50	48,8	2 382 898	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 659 059	19 255 273,00	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 291 636	2 671 678,50	32,2	2 382 898	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 837 680	839 418,10	45,7	1 837 680	839 418,10	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 131	20 770,00	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 262 510	80 179,52	6,4	1 186 250	3 919,52	0,3
	80116	Szkoły policealne	22 423 290	15 219 948,02	67,9	22 423 290	15 219 948,02	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 423 290	15 219 948,02	67,9	22 423 290	15 219 948,02	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 423 290	15 219 948,02	67,9	22 423 290	15 219 948,02	67,9
		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	2 466 446	1 216 802,06	49,3	203 519	44 630,85	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 262 927	1 172 171,21	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 376	1 170 171,21	51,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	2 013 248	1 024 917,46	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 128	145 253,75	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551	2 000,00	43,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 519	44 630,85	21,9	203 519	44 630,85	21,9
	80120	License ogólnokształcące	118 821 713	58 350 169,70	49,1	16 013 776	5 534 703,01	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 990 973	57 269 204,03	50,2	11 183 036	4 453 737,34	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 899 535	52 813 887,20	50,3	2 314 956	25 994,00	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 146 564	45 686 452,69	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 752 971	7 127 434,51	42,5	2 314 956	25 994,00	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 868 080	4 427 743,34	49,9	8 868 080	4 427 743,34	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 358	27 573,49	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 830 740	1 080 965,67	22,4	4 830 740	1 080 965,67	22,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 481 757	2 301 063,58	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 481 757	2 301 063,58	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 473 590	2 298 763,58	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 931 256	1 994 186,28	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 334	304 577,30	56,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	2 300,00	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 280	124 676,62	17,7	332 846	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 280	124 676,62	17,7	332 846	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 280	124 676,62	17,7	332 846	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 280	124 676,62	17,7	332 846	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 884 983	2 702 490,31	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 983	2 702 490,31	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 871 003	2 701 159,64	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 156	2 178 914,46	47,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 317 847	522 245,18	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 980	1 330,67	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 885 841	2 398 284,95	49,1	628 160	472 317,08	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 885 841	2 398 284,95	49,1	628 160	472 317,08	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 201 105	1 925 939,14	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 717 066	1 748 770,11	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 039	177 169,03	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące	628 160	472 317,08	75,2	628 160	472 317,08	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 576	28,73	0,1			
		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	13 558 076	7 324 650,94	54,0	3 243 760	2 190 004,51	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 558 076	7 324 650,94	54,0	3 243 760	2 190 004,51	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 244 161	5 133 136,55	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 637 912	4 837 607,10	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 249	295 529,45	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące	3 243 760	2 190 004,51	67,5	3 243 760	2 190 004,51	67,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 155	1 509,88	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	75 962,63	86,2	88 100	75 962,63	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 100	75 962,63	86,2	88 100	75 962,63	86,2
		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	75 962,63	86,2	88 100	75 962,63	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 781 490	1 927 075,62	69,3	2 178 800	1 733 886,92	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 781 490	1 927 075,62	69,3	2 178 800	1 733 886,92	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 520	193 188,70	32,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 435	173 374,98	34,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 085	19 813,72	21,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 178 800	1 733 886,92	79,6	2 178 800	1 733 886,92	79,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 284 532	2 935 359,66	35,4	1 403 185	33 934,45	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 284 532	2 935 359,66	35,4	1 403 185	33 934,45	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 151 080	2 186 641,94	52,7	119 770	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 020	5 942,50	2,0	20 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 856 060	2 180 699,44	56,6	99 420	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	2 100,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 129 252	746 617,72	18,1	1 283 415	33 934,45	2,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 259 267	2 808 433,51	86,2	3 246 925	2 802 408,23	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 259 267	2 808 433,51	86,2	3 246 925	2 802 408,23	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 267	135 664,31	31,6	416 925	129 639,03	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 016	70 656,44	35,5	191 825	66 869,00	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 251	65 007,87	28,2	225 100	62 770,03	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 672 769,20	94,4	2 830 000	2 672 769,20	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 246 925	2 802 408,23	86,3	3 246 925	2 802 408,23	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 925	2 802 408,23	86,3	3 246 925	2 802 408,23	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 925	129 639,03	31,1	416 925	129 639,03	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 825	66 869,00	34,9	191 825	66 869,00	34,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	225 100	62 770,03	27,9	225 100	62 770,03	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 672 769,20	94,4	2 830 000	2 672 769,20	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512	892,80	35,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	892,80	35,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	892,80	35,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	892,80	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	9 830	5 132,48	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 830	5 132,48	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 830	5 132,48	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	3 787,44	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639	1 345,04	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 200 502	13 897 646,86	46,0	4 232 652	2 017 087,21	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 200 502	13 897 646,86	46,0	4 232 652	2 017 087,21	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 008 355	8 900 189,95	46,8	2 104	1 353,45	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 751 424	7 171 322,14	48,6	2 104	1 353,45	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 256 931	1 728 867,81	40,6			
		Dotacje na zadania bieżące	671 294	337 319,00	50,2	671 294	337 319,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 520 853	4 660 137,91	44,3	3 559 254	1 678 414,76	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	6 449 653	2 860 201,28	44,3	541 294	267 319,00	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 449 653	2 860 201,28	44,3	541 294	267 319,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 893 859	2 585 879,38	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 480	1 842 426,09	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 907 379	743 453,29	39,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	541 294	267 319,00	49,4	541 294	267 319,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	7 002,90	48,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	875,50	17,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	875,50	17,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	875,50	17,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	875,50	17,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 729	100 004,27	37,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 729	100 004,27	37,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 729	100 004,27	37,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 729	100 004,27	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 365 732	1 590 623,12	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 365 732	1 590 623,12	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 223	187 714,31	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 223	187 714,31	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015 509	1 402 908,81	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 561 358	1 679 768,21	47,2	3 561 358	1 679 768,21	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 561 358	1 679 768,21	47,2	3 561 358	1 679 768,21	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104	1 353,45	64,3	2 104	1 353,45	64,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	2 104	1 353,45	64,3	2 104	1 353,45	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 559 254	1 678 414,76	47,2	3 559 254	1 678 414,76	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 890 486	1 453 971,34	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 486	1 453 971,34	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890 486	1 453 971,34	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 431 010	5 995 720,62	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 431 010	5 995 720,62	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 394 010	5 992 720,62	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 719 320	5 302 380,18	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 674 690	690 340,44	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	3 000,00	8,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 004 104	114 840,10	11,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 104	114 840,10	11,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 104	114 840,10	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	227 430	101 642,42	44,7	130 000	70 000,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 430	101 642,42	44,7	130 000	70 000,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 430	31 642,42	32,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 520	25 162,42	57,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 910	6 480,00	12,0			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	70 000,00	53,8	130 000	70 000,00	53,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 400	428 472,90	37,5	130 000	52 947,64	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 400	428 472,90	37,5	130 000	52 947,64	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 550	129 470,98	16,1	80 000	2 947,64	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 416	15 719,48	14,8	43 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 134	113 751,50	16,3	37 000	2 947,64	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 850	249 001,92	86,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 142 400	428 472,90	37,5	130 000	52 947,64	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 400	428 472,90	37,5	130 000	52 947,64	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 550	129 470,98	16,1	80 000	2 947,64	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 416	15 719,48	14,8	43 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 134	113 751,50	16,3	37 000	2 947,64	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 850	249 001,92	86,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 487 337	13 886 114,51	47,1	1 911 871	660 147,01	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 487 337	13 886 114,51	47,1	1 911 871	660 147,01	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 946 681	12 482 241,65	48,1	250 111	19 884,81	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 447 589	10 845 786,81	48,3	123 787	19 284,78	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 499 092	1 636 454,84	46,8	126 324	600,03	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 661 760	640 262,20	38,5	1 661 760	640 262,20	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 878 896	763 610,66	40,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	11 513 041	5 722 877,22	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 513 041	5 722 877,22	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 442 760	5 721 061,22	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304 876	5 169 370,02	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 137 884	551 691,20	48,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 281	1 816,00	2,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 029	169 509,86	57,5	220 480	125 811,20	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 029	169 509,86	57,5	220 480	125 811,20	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 393	43 698,66	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 525	40 967,56	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 868	2 731,10	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące	220 480	125 811,20	57,1	220 480	125 811,20	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	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	7 322 306	3 593 198,35	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 322 306	3 593 198,35	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 307 394	3 591 910,35	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 662 140	3 259 501,81	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 254	332 408,54	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 912	1 288,00	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 327 397	2 597 289,28	48,8	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 327 397	2 597 289,28	48,8	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 315 138	2 592 774,61	48,8	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 885	2 049 070,21	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 253	543 704,40	55,1	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 259	4 514,67	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 951 209	837 313,86	42,9	1 281 280	514 451,00	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 209	837 313,86	42,9	1 281 280	514 451,00	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 910	321 862,86	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 680	241 124,91	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 230	80 737,95	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 280	514 451,00	40,2	1 281 280	514 451,00	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019	1 000,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 074 772	137 489,95	12,8	368 787	19 884,81	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 772	137 489,95	12,8	368 787	19 884,81	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	914 772	137 489,95	15,0	208 787	19 884,81	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 772	84 352,30	15,2	123 787	19 284,78	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 000	53 137,65	14,7	85 000	600,03	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	945 999	294 574,59	31,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 999	294 574,59	31,1		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	945 999	294 574,59	31,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	834 270	460 417,40	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 270	460 417,40	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 270	460 417,40	55,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 611	12 036,00	17,0	33 324	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 611	12 036,00	17,0	33 324	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 611	12 036,00	17,0	33 324	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 611	12 036,00	17,0	33 324	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 2021 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						
	85495	Pozostała działalność	152 703	61 408,00	40,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 703	61 408,00	40,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 703	61 408,00	40,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 711	1 400,00	3,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 992	60 008,00	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	87 905 489	42 854 110,73	48,8	87 532 794	42 688 201,08	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 905 489	42 854 110,73	48,8	87 532 794	42 688 201,08	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 433 095	1 321 470,41	54,3	2 062 700	1 155 560,76	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 945	1 150 678,66	52,3	1 908 700	1 005 806,70	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 150	170 791,75	72,9	154 000	149 754,06	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 472 394	41 532 640,32	48,6	85 470 094	41 532 640,32	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	71 406 415	35 370 765,01	49,5	71 406 415	35 370 765,01	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 406 415	35 370 765,01	49,5	71 406 415	35 370 765,01	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 328	298 117,50	50,8	586 328	298 117,50	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 328	298 117,50	50,8	586 328	298 117,50	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 820 087	35 072 647,51	49,5	70 820 087	35 072 647,51	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 115 879	7 124 822,01	50,5	14 115 879	7 124 822,01	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 115 879	7 124 822,01	50,5	14 115 879	7 124 822,01	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 672	705 479,20	55,9	1 261 672	705 479,20	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 672	705 479,20	55,9	1 261 672	705 479,20	55,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 854 207	6 419 342,81	49,9	12 854 207	6 419 342,81	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85503	Karta Dużej Rodziny	840	840,00	100,0	840	840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	840	840,00	100,0	840	840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840	840,00	100,0	840	840,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840	840,00	100,0	840	840,00	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	2 228 355	207 929,65	9,3	1 855 660	42 020,00	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228 355	207 929,65	9,3	1 855 660	42 020,00	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 255	167 279,65	38,9	59 860	1 370,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 105	146 241,96	41,8	59 860	1 370,00	2,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 150	21 037,69	26,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 798 100	40 650,00	2,3	1 795 800	40 650,00	2,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000	149 754,06	97,2	154 000	149 754,06	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	149 754,06	97,2	154 000	149 754,06	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	149 754,06	97,2	154 000	149 754,06	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	149 754,06	97,2	154 000	149 754,06	97,2
		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	21 271 518	8 409 589,39	39,5	190 000	29 422,68	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 747 733	8 409 589,39	42,6	190 000	29 422,68	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 721 943	8 397 861,00	42,6	190 000	29 422,68	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 210	5 048 958,94	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 369 733	3 348 902,06	32,3	190 000	29 422,68	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 790	11 728,39	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 523 785	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	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	155 025	76 170,00	49,1	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 025	76 170,00	49,1	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 025	76 170,00	49,1	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 025	76 170,00	49,1	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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 569 461	484 852,37	18,9	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 569 461	484 852,37	18,9	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 569 461	484 852,37	18,9	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210	101,64	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 569 251	484 750,73	18,9	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	3 075,00	10,3	30 000	3 075,00	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	3 075,00	10,3	30 000	3 075,00	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	3 075,00	10,3	30 000	3 075,00	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	3 075,00	10,3	30 000	3 075,00	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 100	353 548,67	30,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 100	353 548,67	30,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 167 100	353 548,67	30,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 100	353 548,67	30,3			
		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	17 335 932	7 491 943,35	43,2	138 000	26 347,68	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 812 147	7 491 943,35	47,4	138 000	26 347,68	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 786 357	7 480 214,96	47,4	138 000	26 347,68	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 352 000	5 048 857,30	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 434 357	2 431 357,66	37,8	138 000	26 347,68	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 790	11 728,39	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 523 785	0,00	0,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 963 232	8 685 753,84	41,4	17 567 000	8 464 251,68	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 963 232	8 685 753,84	45,8	17 567 000	8 464 251,68	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 232	223 702,16	12,4	406 000	2 200,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 232	223 702,16	12,4	406 000	2 200,00	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 137 000	8 450 051,68	49,3	17 137 000	8 450 051,68	49,3
		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	2 000 000	0,00	0,0		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	147 001,68	18,8	780 000	147 001,68	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	147 001,68	18,8	780 000	147 001,68	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 000	2 200,00	0,7	326 000	2 200,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 000	2 200,00	0,7	326 000	2 200,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	132 801,68	30,9	430 000	132 801,68	30,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	12 000,00	50,0	24 000	12 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 322 500	2 100 000,00	48,6	4 322 500	2 100 000,00	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 500	2 100 000,00	48,6	4 322 500	2 100 000,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 322 500	2 100 000,00	48,6	4 322 500	2 100 000,00	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	12 384 500	6 217 250,00	50,2	12 384 500	6 217 250,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 384 500	6 217 250,00	50,2	12 384 500	6 217 250,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 384 500	6 217 250,00	50,2	12 384 500	6 217 250,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 728	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 728	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 728	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 728	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						
	92195	Pozostała działalność	3 336 504	221 502,16	6,6	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 504	221 502,16	16,6	80 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 504	221 502,16	16,6	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 504	221 502,16	16,6	80 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0			
926		Kultura fizyczna	2 874 898	2 288 823,00	79,6	2 868 998	2 288 823,00	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 874 898	2 288 823,00	79,6	2 868 998	2 288 823,00	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 898	204 003,00	41,2	488 998	204 003,00	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	18 517,00	10,3	180 000	18 517,00	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 898	185 486,00	58,9	308 998	185 486,00	60,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000	2 084 820,00	87,6	2 380 000	2 084 820,00	87,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	191 398	185 486,00	96,9	185 498	185 486,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 398	185 486,00	96,9	185 498	185 486,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 398	185 486,00	96,9	185 498	185 486,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 398	185 486,00	96,9	185 498	185 486,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 000	1 500 000,00	88,2	1 700 000	1 500 000,00	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 500 000,00	88,2	1 700 000	1 500 000,00	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 500 000,00	88,2	1 700 000	1 500 000,00	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	983 500	603 337,00	61,3	983 500	603 337,00	61,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 500	603 337,00	61,3	983 500	603 337,00	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 500	18 517,00	6,1	303 500	18 517,00	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	18 517,00	10,3	180 000	18 517,00	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	0,00	0,0	123 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	584 820,00	86,0	680 000	584 820,00	86,0
		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				17 002 405	3 518 107,14	20,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 422 000	136 731,10	5,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 122 000	136 731,10	6,4
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	90 000	0,00	0,0
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	782 000	136 731,10	17,5
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	600 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	350 000	0,00	0,0
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	50 000	0,00	0,0
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	50 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				300 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				78 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				78 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	28 000	0,00	0,0
		Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnice Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	50 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				10 978 620	3 381 376,04	30,8
	80101	Szkoły podstawowe				3 656 851	2 175 600,00	59,5
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 250 000	2 175 600,00	66,9
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	261 851	0,00	0,0
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	95 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 025 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2021	1 025 000	0,00	0,0
	80115	Technika				1 262 510	80 179,52	6,4
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 186 250	3 919,52	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	76 260	76 260,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				203 519	44 630,85	21,9
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	203 519	44 630,85	21,9
	80120	Licea ogólnokształcące				4 830 740	1 080 965,67	22,4
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	4 830 740	1 080 965,67	22,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 523 785	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 523 785	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	96 485	0,00	0,0
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	719 000	0,00	0,0
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	292 300	0,00	0,0
		Węcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	396 000	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórzej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	20 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				2 000 000	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2021	2 000 000	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	21 103,84	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 285 869	3 210 863,38	34,6
I	Przychody	9 035 200	2 960 193,41	32,8
1	własne	7 335 200	1 460 193,41	19,9
2	dotacje	1 700 000	1 500 000,00	88,2
II	Inne zwiększenia	250 669	250 669,97	100,0
C	SUMA [A+B]	9 306 973	3 231 967,22	34,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 285 869	2 371 664,57	25,5
I	Bieżące	9 105 869	2 371 664,57	26,0
1	wynagrodzenia i pochodne	5 636 000	1 691 681,85	30,0
2	wydatki rzeczowe	3 469 869	679 982,72	19,6
II	Inwestycyjne	180 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 104	860 302,65	4 076,5
H	SUMA [D+E+F+G]	9 306 973	3 231 967,22	34,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	159 638,33	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 929 358	3 603 861,90	16,4
Suma bilansowa (I + II)		21 929 358	3 763 500,23	17,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 929 358	2 621 189,12	12,0
1	Bieżące	21 805 358	2 621 189,12	12,0
2	Inwestycyjne	124 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 142 311,11	
Suma bilansowa (III + IV)		21 929 358	3 763 500,23	17,2

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.1. 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	23 191,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 639 689	442 541,66	9,5
Suma bilansowa (I + II)		4 639 689	465 733,25	10,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 639 689	177 120,02	3,8
1	Bieżące	4 622 689	177 120,02	3,8
2	Inwestycyjne	17 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	288 613,23	
Suma bilansowa (III + IV)		4 639 689	465 733,25	10,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 641,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	363 010	18 575,90	5,1
Suma bilansowa (I + II)		363 010	22 217,36	6,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	363 010	7 541,13	2,1
1	Bieżące	363 010	7 541,13	2,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 676,23	
Suma bilansowa (III + IV)		363 010	22 217,36	6,1

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 750	383,00	5,7
Suma bilansowa (I + II)		6 750	383,00	5,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 750	278,02	4,1
1	Bieżące	6 750	278,02	4,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	104,98	
Suma bilansowa (III + IV)		6 750	383,00	5,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23 842,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 330 684	231 887,61	9,9
Suma bilansowa (I + II)		2 330 684	255 729,70	11,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 330 684	136 755,53	5,9
1	Bieżące	2 330 684	136 755,53	5,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	118 974,17	
Suma bilansowa (III + IV)		2 330 684	255 729,70	11,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 081,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 985 477	563 439,22	9,4
Suma bilansowa (I + II)		5 985 477	576 521,13	9,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 985 477	415 273,35	6,9
1	Bieżące	5 878 477	415 273,35	7,1
2	Inwestycyjne	107 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	161 247,78	
Suma bilansowa (III + IV)		5 985 477	576 521,13	9,6

Zestawienie nr IX/5

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

E.1.6. 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	427,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	140 200	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		140 200	427,31	0,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 200	427,31	0,3
1	Bieżące	140 200	427,31	0,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		140 200	427,31	0,3

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.1.7. 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	95 453,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 463 548	2 347 034,51	27,7
Suma bilansowa (I + II)		8 463 548	2 442 488,48	28,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 463 548	1 883 793,76	22,3
1	Bieżące	8 463 548	1 883 793,76	22,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	558 694,72	
Suma bilansowa (III + IV)		8 463 548	2 442 488,48	28,9

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	5 990,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	930 990	273 833,05	29,4
Suma bilansowa (I + II)		930 990	279 823,45	30,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	930 990	174 609,61	18,8
1	Bieżące	910 990	174 609,61	19,2
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 213,84	
Suma bilansowa (III + IV)		930 990	279 823,45	30,1

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.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)	3 070	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 070	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 070	0,00	0,0
1	Bieżące	3 070	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 070	0,00	0,0

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 980,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	804 620	265 319,09	33,0
Suma bilansowa (I + II)		804 620	271 299,64	33,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	804 620	174 129,76	21,6
1	Bieżące	784 620	174 129,76	22,2
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97 169,88	
Suma bilansowa (III + IV)		804 620	271 299,64	33,7

Zestawienie nr IX/5

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

E.2.3. 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	9,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	123 300	8 513,96	6,9
Suma bilansowa (I + II)		123 300	8 523,81	6,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 300	479,85	0,4
1	Bieżące	123 300	479,85	0,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 043,96	
Suma bilansowa (III + IV)		123 300	8 523,81	6,9

**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:	208 350	208 343,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 046 400	1 046 326,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
C	Przychody ogółem	4 722 500	2 132 860,18	45,2
I	Przychody własne	400 000	32 860,18	8,2
1	wpływy z działalności	390 000	32 860,18	8,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	0,00	0,0
II	Dotacje	4 322 500	2 100 000,00	48,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 305 800	2 100 000,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	16 700	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 560 550	2 970 843,81	53,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 700 000	2 159 620,62	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 700	1 521 119,62	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 700	1 209 306,28	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	400 000	82 401,00	20,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 000	229 412,34	53,4
II	Zakup towarów i usług	1 128 000	455 785,73	40,4
1	materiały i paliwa	180 000	28 251,02	15,7
2	energia	68 000	26 552,09	39,0
3	remonty	30 000	7 380,00	24,6
4	usługi pozostałe	850 000	393 602,62	46,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	344 300	182 715,27	53,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 083 900	1 083 839,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 079 400	1 079 380,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	258 000	257 941,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 874 100	1 333 722,67	34,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	33,65	92,2

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:	45 000	19 666,48	43,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	370 000	342 173,80	92,5
1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
C	Przychody ogółem	13 132 520	6 428 041,96	48,9
I	Przychody własne	5 000	816,45	16,3
1	wpływy z działalności	5 000	816,45	16,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	12 393 920	6 217 250,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 050 000	6 050 000,00	50,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	334 500	167 250,00	50,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	9 420	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	733 600	209 975,51	28,6
D	SUMA [-A+B+C]	13 457 520	6 750 549,28	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 242 190	6 392 900,45	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449 820	4 721 427,94	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940 400	4 014 889,81	50,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 420	2 562,00	9,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 481 000	703 976,13	47,5
II	Zakup towarów i usług	2 695 070	1 248 093,53	46,3
1	materiały i paliwa	643 500	307 123,25	47,7
2	energia	505 000	197 872,72	39,2
3	remonty	80 600	35 987,62	44,6
4	usługi pozostałe	1 465 970	707 109,94	48,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 097 300	423 378,98	38,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	474 625,80	86,3
1	należności wymagalne	5 000	849,92	17,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	473 729,67	94,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	250 908,06	83,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 992 190	6 169 182,71	47,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	59 883,93	85,5
1	środki własne	70 000	59 883,93	85,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		141	138,17	98,0

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	817 233 136	398 584 898,99	48,8	17 002 405	3 518 107,14	20,7	834 235 541	402 103 006,13	48,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 726 938	2 287 089,71	23,5				9 726 938	2 287 089,71	23,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 256 150	84 433 083,68	48,2	2 422 000	136 731,10	5,6	177 678 150	84 569 814,78	47,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 940 891	10 029 161,35	38,7	1 523 785	0,00	0,0	27 464 676	10 029 161,35	36,5
EDUKACJA	413 187 623	207 188 687,30	50,1	11 056 620	3 381 376,04	30,6	424 244 243	210 570 063,34	49,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	121 452 111	59 482 310,71	49,0				121 452 111	59 482 310,71	49,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 963 232	8 685 753,84	45,8	2 000 000	0,00	0,0	20 963 232	8 685 753,84	41,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 874 898	2 288 823,00	79,6				2 874 898	2 288 823,00	79,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	640 000	133 346,42	20,8				640 000	133 346,42	20,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 141 314	23 037 810,70	47,9				48 141 314	23 037 810,70	47,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 049 979	1 018 832,28	97,0				1 049 979	1 018 832,28	97,0

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	817 233 136	398 584 898,99	48,8	230 625 376	115 231 987,11	50,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 726 938	2 287 089,71	23,5			
Drogi i mosty	9 726 938	2 287 089,71	23,5			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 346 340</i>	<i>1 195 740,16</i>	<i>18,8</i>			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 246 340	1 115 740,16	17,9			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	80 000,00	80,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 167 100</i>	<i>353 548,67</i>	<i>30,3</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	800 100	200 527,24	25,1			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	367 000	153 021,43	41,7			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 000</i>	<i>6 675,00</i>	<i>9,5</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>2 143 498</i>	<i>731 125,88</i>	<i>34,1</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 256 150	84 433 083,68	48,2	1 158 211	438 518,41	37,9
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	165 618 492	80 981 409,26	48,9	233 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 948 212	8 854 007,06	49,3			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 434 085	2 537 029,98	20,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	44 245 620	20 536 932,92	46,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	90 890 575	49 053 439,30	54,0	133 000	0,00	0,0
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	311 900	24 009,18	7,7	311 900	24 009,18	7,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	201 900	13 731,18	6,8	201 900	13 731,18	6,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	110 000	10 278,00	9,3	110 000	10 278,00	9,3
Pozostały zasób komunalny	9 322 758	3 424 665,24	36,7	610 311	411 509,23	67,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 058 576	2 674 890,88	44,2			
Remonty lokali użytkowych	2 653 871	338 265,13	12,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	610 311	411 509,23	67,4	610 311	411 509,23	67,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 940 891	10 029 161,35	38,7	190 000	29 422,68	15,5
Utrzymanie porządku i czystości	5 644 262	2 216 222,33	39,3	131 000	29 422,68	22,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>5 361 237</i>	<i>2 110 629,65</i>	<i>39,4</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 733 264	1 424 100,02	52,1			
Letnie oczyszczanie ulic	2 627 973	686 529,63	26,1			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>152 025</i>	<i>76 170,00</i>	<i>50,1</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
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>3 075,00</i>	<i>10,3</i>	<i>30 000</i>	<i>3 075,00</i>	<i>10,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>98 000</i>	<i>26 347,68</i>	<i>26,9</i>	<i>98 000</i>	<i>26 347,68</i>	<i>26,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 759	118 349,35	24,3	14 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	486 759	118 349,35	24,3	14 000	0,00	0,0
Tereny zielone	6 239 221	960 119,88	15,4	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 564 461	484 852,37	18,9			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	3 669 760	475 267,51	13,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	13 570 649	6 734 469,79	49,6	40 000	0,00	0,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	255 985	47 150,38	18,4			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	11 646 570	5 917 867,14	50,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 646 570	5 917 867,14	50,8			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 625 794	767 152,27	47,2			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	42 300	2 300,00	5,4	40 000	0,00	0,0
EDUKACJA	413 187 623	207 188 687,30	50,1	66 361 049	33 408 779,23	50,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	391 784 137	198 764 538,96	50,7	64 222 907	33 354 959,97	51,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	55 863 220	27 457 764,07	49,2	5 182 758	2 235 060,70	43,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 707 940	25 222 703,37	49,7	27 478	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 155 280	2 235 060,70	43,4	5 155 280	2 235 060,70	43,4
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	5 322 672	2 647 333,70	49,7	1 028 980	592 081,46	57,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 298 272	2 055 252,24	47,8	4 580	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 400	592 081,46	57,8	1 024 400	592 081,46	57,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 669 086	1 330 961,80	49,9	394 160	247 518,68	62,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 274 926	1 083 443,12	47,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	394 160	247 518,68	62,8	394 160	247 518,68	62,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	79 464 426	40 593 972,89	51,1	8 550 095	4 448 289,11	52,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	70 973 866	36 145 683,78	50,9	59 535	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 490 560	4 448 289,11	52,4	8 490 560	4 448 289,11	52,4
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	111 150 909	56 987 378,83	51,3	8 923 036	4 427 743,34	49,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	102 282 829	52 559 635,49	51,4	54 956	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 868 080	4 427 743,34	49,9	8 868 080	4 427 743,34	49,9
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	4 444 317	2 287 890,28	51,5			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	7 317 849	3 592 595,65	49,1			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 937 846	837 313,86	43,2	1 281 280	514 451,00	40,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	656 566	322 862,86	49,2			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 281 280	514 451,00	40,2	1 281 280	514 451,00	40,2
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 512 041	5 722 246,72	49,7			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	5 308 801	2 588 726,35	48,8	8 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 308 801	2 588 726,35	48,8	8 000	0,00	0,0
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	9 409 520	815 965,10	8,7	7 406 780	25 994,00	0,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	205 213	42 362,40	20,6			
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	804 650	206 473,22	25,7	804 650	206 473,22	25,7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	5 870 103	2 698 612,91	46,0			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	295 029	169 509,86	57,5	220 480	125 811,20	57,1
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	21 204 915	11 640 540,51	54,9	6 050 720	4 396 208,51	72,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 154 195	7 244 332,00	47,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 050 720	4 396 208,51	72,7	6 050 720	4 396 208,51	72,7
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	88 100	75 962,63	86,2	88 100	75 962,63	86,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	75 962,63	86,2	88 100	75 962,63	86,2
Prowadzenie techników	44 244 223	22 676 808,95	51,3	1 860 578	839 418,10	45,1
Prowadzenie publicznych techników	42 406 543	21 837 390,85	51,5	22 898	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 837 680	839 418,10	45,7	1 837 680	839 418,10	45,7
Prowadzenie szkół policealnych	22 423 290	15 219 948,02	67,9	22 423 290	15 219 948,02	67,9
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 423 290	15 219 948,02	67,9	22 423 290	15 219 948,02	67,9
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 247 927	1 172 171,21	52,1			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 247 927	1 172 171,21	52,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 403 486	8 424 148,34	39,4	2 138 142	53 819,26	2,5
Zarządzanie finansami oświaty	9 335 319	4 398 186,12	47,1			
Zarządzanie finansami oświaty	9 335 319	4 398 186,12	47,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 350	0,00	0,0	22 350	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 891	136 712,62	17,6	366 170	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 703 148	2 027 406,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	298 660	4 840,64	1,6	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	164 150	24 971,36	15,2	95 755	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 074 772	137 489,95	12,8	368 787	19 884,81	5,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 780 269	754 991,99	42,4		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	834 270	460 417,40	55,2			
Stypendia socjalne	499 400	162 880,14	32,6		0,00	-
Dożywianie uczniów	446 599	131 694,45	29,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 189 167	912 497,98	17,6	1 285 080	33 934,45	2,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 058 250	165 880,26	15,7	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 130 917	746 617,72	18,1	1 285 080	33 934,45	2,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	59 760	27 051,68	45,3		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	121 452 111	59 482 310,71	49,0	94 081 567	47 054 290,87	50,0
Programy zdrowotne	3 246 925	2 802 408,23	86,3	3 246 925	2 802 408,23	86,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 246 925	2 802 408,23	86,3	3 246 925	2 802 408,23	86,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 246 925	2 802 408,23	86,3	3 246 925	2 802 408,23	86,3
Pomoc społeczna	22 966 999	10 418 891,32	45,4	801 294	390 266,64	48,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 963	0,00	0,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	5 300	2 699,07	50,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	2 699,07	50,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 431 010	5 995 720,62	48,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 449 653	2 860 201,28	44,3	541 294	267 319,00	49,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	372 695	165 909,65	44,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 364 824	528 291,75	38,7	260 000	122 947,64	47,3
Dożywianie	2 333 554	866 068,95	37,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 518 700	538 521,30	35,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	814 854	327 547,65	40,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	95 238 187	46 261 011,16	48,6	90 033 348	43 861 616,00	48,7
Zasiłki i pomoc w naturze	4 926 768	2 293 365,61	46,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	86 320 094	42 033 447,18	48,7	86 320 094	42 033 447,18	48,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	3 559 254	1 678 414,76	47,2	3 559 254	1 678 414,76	47,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	432 071	255 783,61	59,2	154 000	149 754,06	97,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 963 232	8 685 753,84	45,8	17 567 000	8 464 251,68	48,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	860 000	147 001,68	17,1	860 000	147 001,68	17,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	860 000	147 001,68	17,1	860 000	147 001,68	17,1
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	139 728	0,00	0,0			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	139 728	0,00	0,0			
Działalność kulturalna	16 707 000	8 317 250,00	49,8	16 707 000	8 317 250,00	49,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 322 500	2 100 000,00	48,6	4 322 500	2 100 000,00	48,6
Dom Kultury "Śródmieście"	4 322 500	2 100 000,00	48,6	4 322 500	2 100 000,00	48,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	12 384 500	6 217 250,00	50,2	12 384 500	6 217 250,00	50,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 384 500	6 217 250,00	50,2	12 384 500	6 217 250,00	50,2
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	1 256 504	221 502,16	17,6			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	1 256 504	221 502,16	17,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 874 898	2 288 823,00	79,6	2 868 998	2 288 823,00	79,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	191 398	185 486,00	96,9	185 498	185 486,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	191 398	185 486,00	96,9	185 498	185 486,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 683 500	2 103 337,00	78,4	2 683 500	2 103 337,00	78,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	983 500	603 337,00	61,3	983 500	603 337,00	61,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 700 000	1 500 000,00	88,2	1 700 000	1 500 000,00	88,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 700 000	1 500 000,00	88,2	1 700 000	1 500 000,00	88,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	640 000	133 346,42	20,8	340 000	83 961,92	24,7
Promocja miasta	561 000	103 989,42	18,5	261 000	54 604,92	20,9
<i>Promocja krajowa</i>	190 000	54 604,92	28,7	190 000	54 604,92	28,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	200,00	4,0	5 000	200,00	4,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	180 000	53 404,92	29,7	180 000	53 404,92	29,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	1 000,00	20,0	5 000	1 000,00	20,0
<i>Promocja zagraniczna</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	300 000	49 384,50	16,5			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	79 000	29 357,00	37,2	79 000	29 357,00	37,2
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	79 000	29 357,00	37,2	79 000	29 357,00	37,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 141 314	23 037 810,70	47,9	47 009 572	22 445 108,04	47,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 177 223	22 617 982,21	47,9	46 168 572	22 078 383,43	47,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	39 843 163	19 769 877,04	49,6	39 843 163	19 769 877,04	49,6
Fundusz wynagrodzeń	39 705 363	19 723 681,42	49,7	39 705 363	19 723 681,42	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	137 800	46 195,62	33,5	137 800	46 195,62	33,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 334 060	2 848 105,17	38,8	6 325 409	2 308 506,39	36,5
Remonty bieżące w budynkach	339 906	156 516,07	46,0	267 689	117 610,77	43,9
Utrzymanie Urzędu	2 836 454	1 207 976,72	42,6	1 900 020	707 283,24	37,2
Obsługa informatyczna	1 171 100	347 942,32	29,7	1 171 100	347 942,32	29,7
Obsługa teletechniczna	69 600	22 981,70	33,0	69 600	22 981,70	33,0
Obsługa prawna	250 000	64 911,59	26,0	250 000	64 911,59	26,0
Obsługa kancelaryjna	1 100 000	426 817,10	38,8	1 100 000	426 817,10	38,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Ochrona osób i mienia	1 567 000	620 959,67	39,6	1 567 000	620 959,67	39,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	964 091	419 828,49	43,5	841 000	366 724,61	43,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>781 482</i>	<i>360 982,51</i>	<i>46,2</i>	<i>777 500</i>	<i>359 112,75</i>	<i>46,2</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>113 076</i>	<i>38 677,16</i>	<i>34,2</i>	<i>36 500</i>	<i>7 611,86</i>	<i>20,9</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>27 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>42 533</i>	<i>20 168,82</i>	<i>47,4</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 049 979	1 018 832,28	97,0	1 048 979	1 018 831,28	97,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 049 979	1 018 832,28	97,0	1 048 979	1 018 831,28	97,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 037 979</i>	<i>1 018 800,28</i>	<i>98,2</i>	<i>1 037 979</i>	<i>1 018 800,28</i>	<i>98,2</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>12 000</i>	<i>32,00</i>	<i>0,3</i>	<i>11 000</i>	<i>31,00</i>	<i>0,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 002 405	3 518 107,14	20,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 422 000	136 731,10	5,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 122 000</i>	<i>136 731,10</i>	<i>6,4</i>
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	90 000	0,00	0,0
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	782 000	136 731,10	17,5
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	350 000	0,00	0,0
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	50 000	0,00	0,0
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOŁENIA" - al. Armii Ludowej 9	200 000	0,00	0,0
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	100 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 523 785	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 523 785</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485	0,00	0,0
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000	0,00	0,0
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300	0,00	0,0
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000	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	20 000	0,00	0,0
EDUKACJA	11 056 620	3 381 376,04	30,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 056 620</i>	<i>3 381 376,04</i>	<i>30,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	28 000	0,00	0,0
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	203 519	44 630,85	21,9
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 830 740	1 080 965,67	22,4
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	3 250 000	2 175 600,00	66,9
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 186 250	3 919,52	0,3
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	261 851	0,00	0,0
Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	76 260	76 260,00	100,0
Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnice Biura Finansów Oświaty	50 000	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	1 025 000	0,00	0,0
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	50 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	95 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 000 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	361 870 830	202 926 008,94	56,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	318 484 830	180 010 417,53	56,5%
	88,01%	88,71%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 461 630	3 564 495,62	37,7%
	2,97%	1,98%	
Dochody z mienia	227 215 000	135 186 061,76	59,5%
	71,34%	75,10%	
Pozostałe dochody	81 808 200	41 259 860,15	50,4%
	25,69%	22,92%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	43 386 000	22 915 591,41	52,8%
	11,99%	11,29%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	43 386 000	22 915 591,41	52,8%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		361 870 830	202 926 008,94	56,1%
DOCHODY BIEŻĄCE		318 484 830	180 010 417,53	56,5%
Struktura		88,01%	88,71%	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		318 484 830	180 010 417,53	56,5%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		9 461 630	3 564 495,62	37,7%
Struktura		2,97%	1,98%	
z tego:				
<u>Opłaty adiacenckie</u>		0	24 461,70	-
W okresie sprawozdawczym Dzielnica uzyskała dochód z 1 decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.				
<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>		9 461 630	3 540 033,92	37,4%
z tego:				
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności			1 605 122,67	
• ogródki gastronomiczne			466 260,65	
• prowadzenie robót			445 235,07	
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej			325 566,68	
• umieszczenie reklamy			226 519,19	
• umieszczenie zaplecza filmowego			186 213,20	
• umieszczenie obiektu budowlanego			135 947,06	
• parkingi (w tym zatoki postojowe)			81 669,84	
• handel okolicznościowy			33 881,19	
• kioski			33 618,37	
Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].				
II Dochody z mienia (100%)		227 215 000	135 186 061,76	59,5%
Struktura		71,34%	75,10%	
z tego:				
<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>		51 000 000	65 125 307,22	127,7%
z tego:				
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		0	45 476,59	-
Wykonanie wynika z dokonanych wpłat zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w udziale odpowiadającym udziałowi Miasta Stołecznego Warszawy we współwłasności zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej, który nie został wcześniej oddany w użytkowanie wieczyste.				
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		51 000 000	65 079 830,63	127,6%
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), 2. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	292 715,62	146,4%
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	69 768 038,92	39,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższych stawek czynszu w lokalach mieszkalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podwyższenia stawek dla nowych 3-letnich umów 4. w przypadku wpływów z reklamy - z większych wpływów z tytułu reklam wielkoformatowych 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ze zwrotu opłaty dotyczącej udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych, braku bieżących wpłat oraz z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. z tego:			
	Przypis		108 960 410,26	
	Ściągłość		60,50%	
	Nadpłaty		5 647 247,02	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 030 000	23 352 214,39	58,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i>	126 855 000 125 055 000 1 800 000	41 868 561,47 41 019 165,61 849 395,86	33,0%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 700 000	907 874,69	53,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i> <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	5 700 000 2 000 000 2 700 000 1 000 000	3 356 698 1 156 996,86 1 587 606,39 612 094,71	58,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	230 000	134 730,72	58,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości <i>Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości <i>Dysponent 3 - Zarząd Terenów Publicznych</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 500 000 1 000 000 0 500 000	147 959,69 398 920,66 398 920,66 14 866,71 -265 827,68	9,9%
III	Pozostałe dochody	81 808 200	41 259 860,15	50,4%
	Struktura dochodów z tego:	25,69%	22,92%	
	Mandaty i kary pieniężne	40 000	765 099,04	1912,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	723 141,66	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	24 981,11	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu	40 000	16 976,27 12 576,27 4 400,00	42,4%
	Wpływy z różnych opłat	4 229 200	1 735 089,26	41,0%
	w tym: • Oplaty za przedszkole	0	100,70	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za pobyt dziecka w przedszkolu z lat poprzednich. • Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 229 200	1 734 988,56	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 079,02	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów komorniczych • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	129 200	40 982,78 22 280,45 11 631,11 5 261,20 1 215,58	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		450,00	
	• zwrot kosztów upomnień		144,44	
	Wpływy z różnych opłat	4 100 000	1 690 926,76	
	• opłaty parkingowe		1 687 504,76	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 422,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	28 908,13	41,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	2 180 000	1 935 760,19	88,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		960 649,96	
	• opłaty za lokale mieszkalne		418 250,98	
	• opłaty za lokale użytkowe		325 980,15	
	• rat za wykup lokali użytkowych		81 951,14	
	• za bezumowne korzystanie z gruntu		80 192,51	
	• opłaty z tytułu rocznej opłaty przekształceniowej		60 904,60	
	• opłaty z tytułu jednorazowej opłaty przekształceniowej		5 191,00	
	• pozostałe		2 639,85	
	Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	4 006 715,20	65,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740 000	516 653,44	
	Wpływy z różnych dochodów	5 369 000	3 490 061,76	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 586 054,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		209 342,13	
	• zwrot kosztów sądowych		193 505,28	
	• przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych		146 145,12	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		88 966,00	
	• refundacja poniesionych kosztów pogrzebów		74 788,05	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		68 149,36	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		57 809,63	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		34 965,72	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie lokali		7 204,30	
	• wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucja w ramach wykonania umowy)		6 584,72	
	• zwrot zasiłków celowych, okresowych i za wyżywienie		6 489,26	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		5 157,45	
	• pozostałe		4 899,94	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	3 443 117,90	191,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	136 686,72	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-55 318,50	-
	Wpływy z usług	67 380 000	29 263 802,21	43,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	66 686 000	28 891 528,04	43,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	694 000	372 274,17	53,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej	674 000	293 715,31	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych	20 000	4 465,86	
	• opłata za korzystanie z szaletu			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	74 093,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
DOCHODY MAJĄTKOWE		43 386 000	22 915 591,41	52,8%
	Struktura	11,99%	11,29%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		43 386 000	22 915 591,41	52,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 066 000	11 597 617,99	143,8%
	Struktura dochodów	18,59%	50,61%	
	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 tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-922,86	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 387 153,18	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 211 387,67	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 320 000	11 317 973,42	32,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	81,41%	49,39%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>26 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	26 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	0	
	Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu br.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>6 320 000</u>	<u>8 600 992,81</u>	<u>136,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	6 320 000	55 844,80	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	8 545 148,01	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r.			
	powierzchnia [m ²]		627	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu niesamodzielnego w trybie bezprzetargowym oraz samodzielnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu (dotyczy m.in. lokali przy ul. Jaworzyńskiej, Myśliwieckiej i Chmielnej) oraz wpływy ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 716 980,61</u>	<u>90,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	3 000 000	2 415 480,61	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	301 500,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2021 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		14	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu oraz wpływy 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	9 726 938	2 287 089,71	23,5%	
Drogi i mosty - program 2	9 726 938	2 287 089,71	23,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 346 340	1 195 740,16	18,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 246 340	1 115 740,16	17,9%	
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	5 996 340	1 039 594,76	17,3%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 600	4 589 782	488 090,00	10,6%
- bitumicznych (m²)	495	3 942 561	109 590,00	2,8%
- brukowych (m²)	1 105	647 221	378 500,00	58,5%
malowanie i odnawianie oznakowania pionowego		371 176	53 201,48	14,3%
montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA"		316 824	316 823,40	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	831	280 000	153 561,71	54,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 254	160 000	25 994,00	16,2%
opracowanie dokumentacji projektowych		55 218	0,00	0,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi		7 340	1 924,17	26,2%
projekty budżetu obywatelskiego	216 000	0,00	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	250 000	76 145,40	30,5%	
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu	250 000	76 145,40	30,5%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. 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				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	80 000,00	80,0%	
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 chodników (m²)	415	70 000	51 875,00	74,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	225	30 000	28 125,00	93,8%
- brukowych (m²)	225	30 000	28 125,00	93,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 167 100	353 548,67	30,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	800 100	200 527,24	25,1%	
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	584 000	115 194,80	19,7%	
opłaty za energię elektryczną	204 100	81 347,10	39,9%	
wynajem dachu pod iluminacje	11 000	3 229,44	29,4%	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	755,90	75,6%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	367 000	153 021,43	41,7%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	110 000	34 835,40	31,7%
remonty latarni elektrycznych	100 000	40 578,04	40,6%
remonty i konserwacje latarni gazowych	80 000	37 556,82	46,9%
awarie kabli oświetleniowych, iluminacji, oświetlenia gazowego	77 000	40 051,17	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000	6 675,00	9,5%
<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	4 305,00	8,6%
obsługa geodezyjna	20 000	2 370,00	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	2 143 498	731 125,88	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>13</i>		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>29 807</i>		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów	1 820 000	627 458,87	34,5%
opłaty za energię elektryczną	105 000	33 812,83	32,2%
remonty i konserwacje parkingów	100 000	36 801,82	36,8%
podatek od nieruchomości	50 325	25 164,00	50,0%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów	50 000	229,52	0,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 173	6 116,64	43,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 542,20	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	175 256 150	84 433 083,68	48,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	3 000,00	100,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie dotyczące przewlekłości postępowania budowlanego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	165 618 492	80 981 409,26	48,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 948 212	8 854 007,06	49,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 904 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 354 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 752 we wspólnotach mieszkaniowych 903 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 647 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 58 967 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>	17 291 292	8 746 979,84	50,6%
zakup energii	4 665 383	1 850 974,94	39,7%
zakup usług pozostałych	5 538 011	2 169 292,01	39,2%
- sprzątanie	3 590 735	1 457 915,50	40,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	610 650	290 231,25	47,5%
- odprowadzanie ścieków	433 102	226 953,43	52,4%
- usługi kominarskie (przeгляdy kominowe)	170 000	19 252,57	11,3%
- usługi transportowe	165 000	75 432,41	45,7%
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu	135 438	42 605,11	31,5%
- udostępnienie drogi dojazdowej, terenu pod altankę śmietnikową oraz elewacji pod klimatyzator	116 220	13 338,17	11,5%
- usuwanie graffiti	91 143	2 456,31	2,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	70 000	5 712,54	8,2%
- przeгляdy instalacji gazowych i elektrycznych	43 711	22 662,53	51,8%
- przeгляdy 5-cio letnie	33 700	101,60	0,3%
- odczyty wodomierzy	30 000	12 630,59	42,1%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	25 790	0,00	0,0%
- dozór mienia	20 000	0,00	0,0%
- dokumentacja odtworzeniowa	2 522	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 700 000	3 577 940,21	96,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 271 330	487 268,26	38,3%
koszty postępowania sądowego	1 020 000	303 918,75	29,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (remont schodów)	405 000	20 423,49	5,0%
odszkodowanie dotyczące zwrotu wartości pożytków za lokale w budynku Chmielna 10A	313 018	225 732,00	72,1%
remont schodów przy al. Solidarności	200 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne dotyczące drzew znajdujących się w otoczeniu budynków przy ul. Konwiktorskiej 3/5 i ul. Bednarskiej 18a oraz wycena spadku wartości lokali w budynku przy ul. Pańskiej 3	50 314	8 602,50	17,1%
zakup materiałów	40 000	1 134,06	2,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	40 000	1 134,06	2,8%
opłaty i składki	40 000	17 976,52	44,9%
- dozór techniczny dźwigów	30 000	16 002,65	53,3%
- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku zalania lokali	10 000	1 973,87	19,7%
podatek od nieruchomości	12 636	6 332,00	50,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	2 747,58	27,5%
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%
odsetki od odszkodowania dotyczącego zwrotu wartości pożytków za lokale w budynku przy ul. Chmielnej 10A	0	74 637,52	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	24 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Terenów Publicznych	656 920	107 027,22	16,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków	572 470	72 420,19	12,7%
zakup energii do latarni	44 450	16 040,82	36,1%
konserwacja oświetlenia	40 000	18 566,21	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 434 085	2 537 029,98	20,4%

Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 221		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	9 494 152	1 660 029,71	17,5%
- remont 55 szt. pustostanów	7 539 774	1 654 612,69	21,9%
- wymiana okien w lokalu przy ul. Dobrej 53	1 954 378	5 417,02	0,3%
konserwacje	1 681 402	532 744,12	31,7%
awarie	1 228 531	344 256,15	28,0%
zwroty nakładów za remonty lokali mieszkalnych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	44 245 620	20 536 932,92	46,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 245 620	20 536 932,92	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	313,63		
wynagrodzenia i pochodne	39 001 500	18 466 347,32	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 637 000	13 668 897,46	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250 000	2 248 131,22	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000	57 623,35	36,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 954 500	2 491 695,29	41,8%
inne wydatki:	5 244 120	2 070 585,60	39,5%
zakup usług pozostałych	2 369 866	948 507,17	40,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 000	457 133,94	65,3%
zakup energii	641 601	274 646,89	42,8%
zakup materiałów i wyposażenia	521 443	89 954,62	17,8%
zakup usług remontowych	241 400	24 611,84	10,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 700	49 182,00	28,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 650	67 595,55	39,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000	54 799,32	33,2%
różne opłaty i składki	74 360	51 496,25	69,3%
wyjazdy służbowe krajowe	44 500	13 453,87	30,2%
szkolenia pracowników	40 000	4 005,00	10,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 100	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	22 163,03	73,9%
zakup usług zdrowotnych	30 000	8 657,00	28,9%
zasądzone renty	9 000	4 367,52	48,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	11,60	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	90 890 575	49 053 439,30	54,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 875		
w tym liczba mieszkań	10 399		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	90 757 575	49 053 439,30	54,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	28 703 325	19 993 271,76	69,7%
zaliczka remontowa	22 689 624	11 338 207,26	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 844 000	5 595 497,45	33,2%
zaliczka eksploatacyjna	15 593 531	8 481 577,21	54,4%
odprowadzanie ścieków	6 927 095	3 644 885,62	52,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Wspólnot Mieszkaniowych	133 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	133 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	311 900	24 009,18	7,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	201 900	13 731,18	6,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	62 700	7 601,40	12,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	56 000	400,00	0,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	34 400	100,00	0,3%
ogłoszenia prasowe	17 400	2 547,40	14,6%
korekty aktów notarialnych	10 800	462,48	4,3%
wyceny lokali mieszkalnych	8 600	479,70	5,6%
wyceny lokali użytkowych	5 900	590,40	10,0%
poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę na m.in. wykreślenie hipoteki	3 100	1 549,80	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	110 000	10 278,00	9,3%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	9 348,00	9,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	930,00	18,6%
wykonanie nadruku na kopertach	4 700	0,00	0,0%
zakup materiałów biurowych	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 322 758	3 424 665,24	36,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 058 576	2 674 890,88	44,2%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	3 364		
z tego garaże	508		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 675 707	2 570 394,12	45,3%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 693 343	1 808 185,41	49,0%
zakup usług	1 231 302	481 933,16	39,1%
- dozór mienia	618 875	204 319,91	33,0%
- utrzymanie zieleni	424 350	201 692,85	47,5%
- odprowadzanie ścieków	88 325	58 952,81	66,7%
- wywóz gazu, odpadów remontowych i śniegu	54 562	0,00	0,0%
- 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	45 190	16 967,59	37,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	560 000	200 144,06	35,7%
opłaty notarialne	120 000	75 817,49	63,2%
opinia techniczna dotycząca altany śmietnikowej przy ul. Kruczej 41/43	49 062	3 444,00	7,0%
wycena lokali, w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	22 000	870,00	4,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	382 869	104 496,76	27,3%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	288 360	93 203,99	32,3%
zakup usług	50 000	8 552,68	17,1%
- odprowadzanie ścieków	30 000	5 707,68	19,0%
- monitoring p.poż., oczyszczanie separatora z komorą	10 000	1 375,00	13,8%
- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	10 000	1 470,00	14,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	15 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 819	2 640,09	24,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690	100,00	14,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 653 871	338 265,13	12,7%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 296 371	269 685,82	11,7%
Kalkulacja:			
remonty	1 152 622	0,00	0,0%
konserwacje	1 003 749	268 697,13	26,8%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	140 000	988,69	0,7%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	357 500	68 579,31	19,2%
Kalkulacja:			
konserwacje obiektu na Skwerze Hoovera	326 300	60 097,59	18,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	7 281,72	24,3%
przebieg urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	1 200	1 200,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	610 311	411 509,23	67,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	550 000	411 509,23	74,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	311	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 a			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe			
	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 940 891	10 029 161,35	38,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 644 262	2 216 222,33	39,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	5 361 237	2 110 629,65	39,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 733 264	1 424 100,02	52,1%
<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	1 500 000	853 190,40	56,9%
plużenie	700 000	286 403,69	40,9%
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	320 264	183 415,37	57,3%
mechaniczne posypywanie solą	150 000	70 385,40	46,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	30 705,16	61,4%
odśnieżanie chodników	13 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	2 627 973	686 529,63	26,1%
<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	2 122 000	538 044,08	25,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	500 000	147 081,55	29,4%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci	5 973	1 404,00	23,5%
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	152 025	76 170,00	50,1%
<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	144 000	72 000,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 025	2 760,00	68,6%
podatek od nieruchomości	4 000	1 410,00	35,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000	3 075,00	10,3%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000	3 075,00	10,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	98 000	26 347,68	26,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	28		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	93 000	26 347,68	28,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	55		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	324		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kastracja -	194		
- odrobaczenie -	27		
- odpchlenie -	43		
- znakowanie -	16		
- szczepienia -	49		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	65		
zakup wyposażenia dla wolontariuszy opiekujących się kotami wolno żyjącymi	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	486 759	118 349,35	24,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	486 759	118 349,35	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	472 759	118 349,35	25,0%
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdrojów)	6		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje źródeł			
zużycie energii	367 477	75 888,93	20,7%
odprowadzanie ścieków	60 000	32 003,88	53,3%
opłaty za korzystanie ze źródeł przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej	36 953	7 618,92	20,6%
opłaty za usługi wodne	5 329	2 664,12	50,0%
	3 000	173,50	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	14 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej			
	14 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	6 239 221	960 119,88	15,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 564 461	484 852,37	18,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje obiektów małej architektury			
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamykanie nawierzchni)	676 589	132 616,63	19,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	534 106	169 645,19	31,8%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych	491 347	91 010,40	18,5%
monitorowanie przemieszczeń skarpy wiskulanej w rejonie ul. Brzozowej na odc. Celna - Mostowa	271 061	7 332,39	2,7%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)	210 648	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	150 000	58 809,15	39,2%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew	60 000	918,08	1,5%
zakup koszy, ławek, tablic informacyjnych	56 000	8 514,71	15,2%
koszenie trawy	50 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	10 642,39	35,5%
usługi geodezyjne	24 000	5 261,79	21,9%
odszkodowania za uszkodzenia spowodowane przez drzewa	7 000	0,00	0,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	2 500	0,00	0,0%
opłaty ZAKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze	1 000	0,00	0,0%
	210	101,64	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 669 760	475 267,51	13,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	28,00		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów, w tym m.in. na terenie skarpy pomiędzy ul. Nowy Jazd a osiedlem Mariensztat			
sprzątanie	1 371 860	47 852,44	3,5%
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej	928 580	193 490,77	20,8%
koszenie trawy	220 000	138 179,95	62,8%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników	155 000	27 400,00	17,7%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej	125 270	58 055,37	46,3%
	30 000	9 926,10	33,1%
projekty budżetu obywatelskiego	839 050	362,88	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	13 570 649	6 734 469,79	49,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	255 985	47 150,38	18,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	17		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	255 985	47 150,38	18,4%
- sprzątanie placów zabaw	135 290	36 434,38	26,9%
- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych	71 720	0,00	0,0%
- sprzątanie terenów siłowni plenerowych	39 791	10 716,00	26,9%
- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych	9 184	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	11 646 570	5 917 867,14	50,8%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 646 570	5 917 867,14	50,8%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	66,23		
wynagrodzenia i pochodne	9 352 000	5 048 857,30	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350 000	3 726 600,36	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000	530 764,24	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 076,63	33,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 437 000	781 416,07	54,4%
inne wydatki:	2 294 570	869 009,84	37,9%
zakup usług pozostałych	1 158 411	484 193,94	41,8%
zakup materiałów i wyposażenia	312 000	20 175,48	6,5%
zakup energii	170 000	70 184,39	41,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	150 173	109 757,00	73,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	83 473,81	69,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	44 475,00	41,2%
zakup usług remontowych	80 000	8 030,57	10,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	4 677,30	9,4%
szkolenia pracowników	50 000	17 190,50	34,4%
zakup usług zdrowotnych	30 000	2 010,00	6,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 346	9 750,32	35,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790	11 728,39	45,5%
wyjazdy służbowe krajowe	5 000	2 017,30	40,3%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 850	1 345,84	27,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 625 794	767 152,27	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	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	902 552	422 136,69	46,8%
zakup energii	340 000	164 517,16	48,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155 000	82 300,22	53,1%
konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie")	100 000	19 870,98	19,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 567	59 446,93	86,7%
odprowadzanie ścieków	23 000	11 155,92	48,5%
zakup materiałów do remontów na targowiskach	20 000	2 656,90	13,3%
opłaty notarialne	10 000	2 085,47	20,9%
podatek od nieruchomości	6 675	2 982,00	44,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	42 300	2 300,00	5,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	2 300	2 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przeгляд i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków	2 300	2 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	40 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	413 187 623	207 188 687,30	50,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	391 784 137	198 764 538,96	50,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 863 220	27 457 764,07	49,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 707 940	25 222 703,37	49,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	50 680 462	25 222 703,37	49,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	60		
- liczba uczniów	3 116		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	300,7		
wynagrodzenia i pochodne	41 941 393	21 044 818,81	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 724 064	15 566 834,36	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 441 293	2 441 257,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 100	4 800,04	8,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 716 936	3 031 927,22	45,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 048 531	708 897,16	34,6%
Zakup energii	1 909 211	1 031 080,27	54,0%
Zakup usług pozostałych	1 556 075	632 435,42	40,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486 371	1 114 804,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	754 666	358 781,66	47,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	420 189	177 076,33	42,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 624	18 982,58	14,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 663	47 984,21	42,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 646	32 270,36	35,2%
Zakup usług zdrowotnych	78 895	12 397,80	15,7%
Szkolenia pracowników	62 345	28 593,40	45,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	42 222	8 379,79	19,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	6 161,00	17,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 593	3,28	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38	37,30	98,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	27 478	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 155 280	2 235 060,70	43,4%
<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	370		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 322 672	2 647 333,70	49,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 298 272	2 055 252,24	47,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 293 692	2 055 252,24	47,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 968 346	1 864 219,91	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 236	1 388 507,91	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 038	209 036,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	646 072	266 675,04	41,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 333	95 501,00	75,0%
Zakup energii	75 922	55 252,07	72,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 772	17 674,61	34,1%
Zakup usług pozostałych	33 520	12 022,92	35,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300	5 658,28	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 029	403,28	4,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	911,00	15,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 417,52	60,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	561,65	40,1%
Szkolenia pracowników	630	630,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	4 580	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 024 400	592 081,46	57,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 669 086	1 330 961,80	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 274 926	1 083 443,12	47,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	220		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 973 115	939 580,59	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 795	704 491,49	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 102	101 092,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 218	132 997,02	40,6%
Zakup energii	87 454	46 764,03	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 025	60 026,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 557	31 037,78	41,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	1 203,29	3,6%
Zakup usług pozostałych	15 230	3 037,08	19,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 469	278,20	6,2%
Szkolenia pracowników	3 575	1 280,00	35,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 681	130,00	7,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	106,15	14,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	394 160	247 518,68	62,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	73		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	79 464 426	40 593 972,89	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	70 973 866	36 145 683,78	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	6 440		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	654,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,1		
wynagrodzenia i pochodne	61 574 236	31 721 970,86	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 878 877	23 265 463,59	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 765 904	3 765 891,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 570	15 271,50	24,8%
- pochodne od wynagrodzeń	9 867 885	4 675 344,24	47,4%
Zakup energii	2 421 852	1 503 482,00	62,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 118 422	1 588 824,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 607 937	690 956,49	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 631	329 782,33	26,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	811 237	115 194,04	14,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 117	17 290,65	4,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328 644	73 714,34	22,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 300	45 715,00	41,4%
Zakup usług zdrowotnych	76 105	9 926,00	13,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 414	27 906,34	40,8%
Szkolenia pracowników	51 680	15 974,23	30,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	43 200	707,30	1,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	37 674	2 549,40	6,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 500	0,00	0,0%
Zasądzone renty	3 120	1 560,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262	130,80	49,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	59 535	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 490 560	4 448 289,11	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 571		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	111 150 909	56 987 378,83	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	102 282 829	52 559 635,49	51,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	102 227 873	52 559 635,49	51,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	10 376		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	792,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	206,7		
wynagrodzenia i pochodne	88 146 564	45 686 452,69	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 516 145	33 478 910,45	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 391 184	5 320 069,11	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 200	45 404,59	27,5%
- pochodne od wynagrodzeń	14 074 035	6 842 068,54	48,6%
Zakup energii	4 410 518	2 488 500,29	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868 030	2 151 032,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	2 666 406	1 100 135,58	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 975 433	708 935,27	35,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	910 785	168 199,77	18,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406 415	89 358,90	22,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 358	27 573,49	12,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 000	55 727,00	31,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 505	56 923,14	40,2%
Zakup usług zdrowotnych	80 315	13 272,80	16,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	64 716	3 738,00	5,8%
Szkolenia pracowników	53 895	8 002,00	14,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	49 600	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	46 850	1 043,32	2,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 483	741,24	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	54 956	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 868 080	4 427 743,34	49,9%
<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	15		
- liczba uczniów	2 364		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	4 444 317	2 287 890,28	51,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	816		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 931 256	1 994 186,28	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 302	1 444 122,65	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 119	233 118,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	30 773,23	44,0%
- pochodne od wynagrodzeń	623 835	286 171,55	45,9%
Zakup energii	140 598	64 462,27	45,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 528	88 146,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 908	36 378,27	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 610	52 207,57	70,0%
Zakup usług pozostałych	55 810	34 781,15	62,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	8 876,00	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	5 013,76	57,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 167	2 300,00	28,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 040	80,00	1,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 458,98	48,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 050	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 317 849	3 592 595,65	49,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 662 140	3 259 501,81	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222 884	2 412 698,03	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	388 457	388 453,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 050 799	458 350,68	43,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 561	166 171,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	96 542	41 343,81	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 044	24 444,13	26,8%
Zakup energii	77 922	30 220,13	38,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 251	34 705,86	50,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 059	11 272,00	24,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	18 264,00	73,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 912	1 288,00	8,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 148	2 693,91	43,8%
Szkolenia pracowników	3 900	931,00	23,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 840	980,00	34,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 530	780,00	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 937 846	837 313,86	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	656 566	322 862,86	49,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	490 680	241 124,91	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	383 811	178 137,12	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 883	27 882,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 986	35 105,25	44,4%
Zakup energii	103 080	52 712,86	51,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 124	11 644,09	36,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 873	11 905,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 350	2 787,90	26,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440	1 688,10	49,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019	1 000,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 281 280	514 451,00	40,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	117		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 512 041	5 722 246,72	49,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 304 876	5 169 370,02	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 015 547	3 838 669,33	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	597 178	596 434,86	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 692 151	734 265,83	43,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 742	325 314,00	75,0%
Zakup energii	400 786	185 034,94	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	205 279	27 124,25	13,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 281	1 816,00	2,6%
Zakup usług pozostałych	49 822	10 053,96	20,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 503	2 000,00	5,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 587	821,00	12,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 220	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 025	250,00	12,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	462,55	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 308 801	2 588 726,35	48,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 308 801	2 588 726,35	48,8%
<u>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	5 300 801	2 588 726,35	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 328 885	2 049 070,21	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 043	1 501 138,96	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 699	246 697,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 100	2 744,00	13,7%
- pochodne od wynagrodzeń	691 043	298 490,20	43,2%
Zakup usług pozostałych	344 750	182 198,10	52,8%
Zakup energii	246 996	167 427,24	67,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 229	111 924,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 963	35 832,58	30,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	20 465,00	40,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 259	4 514,67	36,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 169	6 416,16	52,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	665,72	5,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 057	5 347,14	48,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 118	1 200,00	19,6%
Szkolenia pracowników	4 250	250,00	5,9%
Nagrody konkursowe	4 000	2 601,53	65,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 625	814,00	22,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	9 409 520	815 965,10	8,7%
<u>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	2 002 740	789 971,10	39,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	580 064	255 831,20	44,1%
remonty w szkołach podstawowych	576 893	223 472,71	38,7%
remonty w przedszkolach	375 621	151 649,86	40,4%
remonty w technikach	273 283	110 330,65	40,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 200	3 097,40	6,2%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	37 440	13 173,30	35,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	21 451	9 271,45	43,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 596	8 562,93	46,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	15 000	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	14 880	3 877,40	26,1%
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 internatach i bursach szkolnych	13 363	0,00	0,0%
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	6 027	3 444,00	57,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 457	602,70	13,5%
remonty w świetlicach szkolnych	1 000	630,50	63,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	7 406 780	25 994,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 412 500	0,00	0,0%
remonty w technikach	2 360 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 260 000	25 994,00	1,2%
remonty w przedszkolach	374 280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	205 213	42 362,40	20,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	804 650	206 473,22	25,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	68		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
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	5 870 103	2 698 612,91	46,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	81,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 553 156	2 178 914,46	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 577	1 621 705,23	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 503	242 483,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	707 976	314 725,68	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	544 062	147 904,82	27,2%
Zakup energii	394 052	143 301,80	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 840	104 150,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	97 581	24 045,54	24,6%
Zakup środków żywności	95 407	94 780,62	99,3%
Szkolenia pracowników	18 045	3 243,00	18,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 980	942,00	6,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980	1 330,67	9,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	295 029	169 509,86	57,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	69 525	40 967,56	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 981	29 284,20	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 775	5 772,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 769	5 910,66	50,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 960	1 299,10	43,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908	1 432,00	75,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	54		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	220 480	125 811,20	57,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
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	21 204 915	11 640 540,51	54,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 154 195	7 244 332,00	47,8%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80149	4 257 681	1 925 967,87	45,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 717 066	1 748 770,11	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 158	1 316 441,12	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 911	175 898,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	621 997	256 430,71	41,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	216 425	42 708,91	19,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 006	106 512,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 608	26 759,94	22,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 576	28,73	0,1%
Zakup usług pozostałych	5 500	1 188,18	21,6%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	10 299 851	5 128 619,43	49,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 637 912	4 837 607,10	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551 086	3 590 012,14	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	491 769	491 762,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 595 057	755 832,18	47,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 569	268 931,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 774	2 628,93	2,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 041	12 447,30	13,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 155	1 509,88	2,2%
Zakup usług pozostałych	17 400	5 495,22	31,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	596 663	189 744,70	31,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	510 435	173 374,98	34,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	412 086	132 444,84	32,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 730	14 728,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 619	26 202,05	31,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500	2 952,00	6,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	582,72	2,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 108	12 835,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 050 720	4 396 208,51	72,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	88 100	75 962,63	86,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	88 100	75 962,63	86,2%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	17		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	44 244 223	22 676 808,95	51,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	42 406 543	21 837 390,85	51,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 383 645	21 837 390,85	51,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 115		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	327,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,9		
wynagrodzenia i pochodne	36 659 059	19 255 273,00	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 501 535	14 152 058,65	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 213 270	2 212 996,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000	12 385,87	30,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 903 254	2 877 832,10	48,7%
Zakup energii	1 850 344	1 036 893,54	56,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226 381	919 788,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	1 126 955	289 938,75	25,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	631 241	190 272,52	30,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	465 000	36 560,83	7,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 988	23 881,90	22,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 131	20 770,00	23,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 996	25 420,47	44,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	25 564,00	47,3%
Zakup usług zdrowotnych	42 310	5 897,00	13,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	24 880	1 672,10	6,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 700	2 649,74	12,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	14 660	2 809,00	19,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	22 898	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 837 680	839 418,10	45,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 212			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	22 423 290	15 219 948,02	67,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 423 290	15 219 948,02	67,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 31 - liczba uczniów 9 691			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 247 927	1 172 171,21	52,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 247 927	1 172 171,21	52,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 213 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 26,4			
wynagrodzenia i pochodne	2 013 248	1 024 917,46	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 407	730 901,27	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 527	142 525,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 314	151 491,13	47,4%
Zakup energii	81 507	56 651,85	69,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 950	53 963,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 543	14 998,89	43,4%
Zakup usług pozostałych	24 128	1 640,01	6,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 551	2 000,00	43,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 403 486	8 424 148,34	39,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 335 319	4 398 186,12	47,1%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie) 69,7			
wynagrodzenia i pochodne	7 939 273	3 729 248,05	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 249 365	2 708 745,11	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	454 000	451 153,77	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 235 908	569 349,17	46,1%
Zakup usług pozostałych	681 950	326 496,62	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	253 124	117 543,59	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 930	96 698,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	36 307,00	40,3%
Zakup energii	87 609	42 072,42	48,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 847	34 359,15	51,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	60 370	1 330,00	2,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	9 652,80	79,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 325,00	24,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 692	2 580,15	55,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 824	573,34	31,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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			
- wynagrodzenia bezosobowe	20 350	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 000	0,00	0,0%
	350	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	775 891	136 712,62	17,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	409 721	136 712,62	33,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	366 170	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 703 148	2 027 406,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 625 406	1 969 098,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 381		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	77 742	58 308,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	85		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	298 660	4 840,64	1,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	164 150	24 971,36	15,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów szkolnych i realizacja programów innowacyjnych, w tym m.in. projektów w ramach "Pegaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" i Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	147 239	23 571,36	16,0%
	51 484	23 571,36	45,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	1 860	1 101,86	59,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 101,86	73,5%
	360	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	42 835	15 686,50	36,6%
Zakup usług pozostałych	3 099	3 099,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 784,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	95 755	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
	37 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	30 420	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 335	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 911	1 400,00	8,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 261	1 400,00	42,9%
	2 950	1 400,00	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	311	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	5 250	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 074 772	137 489,95	12,8%
<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	705 985	117 605,14	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	429 985	65 067,52	15,1%
- pochodne od wynagrodzeń	359 400	56 054,34	15,6%
	70 585	9 013,18	12,8%
Zakup usług pozostałych	246 000	41 815,80	17,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 721,82	35,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	368 787	19 884,81	5,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	123 787	19 284,78	15,6%
- pochodne od wynagrodzeń	121 987	19 284,78	15,8%
	1 800	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	80 000	600,03	0,8%
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 (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	1 780 269	754 991,99	42,4%
Stypendia za wyniki w nauce	834 270	460 417,40	55,2%
<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			
	834 270	460 417,40	55,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	499 400	162 880,14	32,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	488 240	161 640,14	33,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 160	1 240,00	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	446 599	131 694,45	29,5%
<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			
	377 639	104 111,24	27,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	68 960	27 583,21	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXV/III/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	5 189 167	912 497,98	17,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 058 250	165 880,26	15,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 035 750	165 880,26	16,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 035 750	165 880,26	16,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	16 800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 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	4 130 917	746 617,72	18,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 845 837	712 683,27	25,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Europejskie doświadczenie zawodowe TKKI" - "Szkoła badaczy", - "Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!", - "Z szacunku do ucznia" - "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie", - "Inni, ale tacy sami", - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych", - "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności", - "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się" - "Podzielmy się naszymi małymi światami"	238 782,50 157 527,89 105 699,66 73 069,00 46 995,08 31 499,00 16 714,98 15 642,30 12 519,94 10 990,00 3 242,92		
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich</i>	1 285 080	33 934,45	2,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Postaw na rozwój", - "Akademia kwalifikacji",		28 750,00 5 184,45	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	59 760	27 051,68	45,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych i zasądzone renty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	50 060	25 351,68	50,6%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zasądzone renty Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500 12 260 4 700 4 200 2 400	12 930,72 6 163,93 3 257,03 2 100,00 900,00	48,8% 50,3% 69,3% 50,0% 37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 700	1 700,00	17,5%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3 600 3 600 4 100 2 000	0,00 0,00 1 700,00 0,00	0,0% 0,0% 41,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 452 111	59 482 310,71	49,0%
Programy zdrowotne - program 1	3 246 925	2 802 408,23	86,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 246 925	2 802 408,23	86,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 246 925	2 802 408,23	86,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich			
	2 830 000	2 672 769,20	94,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Postaw się agresji, Przemoc przez słowa - warsztaty dotyczące agresji słownej, Bez nalogów, Złapani w sieci, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Klasa z klasą czyli co można zrobić aby w klasie żyło się lepiej, Dziękuję NIE!, Perspektywa - emocjonalne zamieszanie, Perspektywa - komunikacja i emocje, Perspektywa - profilaktyka w pigułce, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening Antystresowy, Trening Zastępowania Agresji dla rodziców, Ja – Zdolniacza (14 programów, 1.473 uczestników)			
	192 685	49 725,00	25,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny			
	126 080	47 418,04	37,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	62 000	22 650,00	36,5%
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych			
	26 060	9 845,99	37,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży			
	10 000	0,00	0,0%
odsetki wynikające z 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 966 999	10 418 891,32	45,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 963	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne			
	4 706	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
	4 706	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa" "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"			
	4 706	0,00	0,0%
		0,00	
		0,00	
zadania zlecone			
	5 257	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	5 257	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 300	2 699,07	50,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 300	2 699,07	50,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
	5 300	2 699,07	50,9%
<i>Dysponent:</i> Centrum Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	3 000	1 555,33	51,8%
zakup usług pozostałych			
	1 800	828,84	46,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	500	314,90	63,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 431 010	5 995 720,62	48,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej			

1 996

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 279		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	97,87		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	51,49		
wynagrodzenia i pochodne	10 719 320	5 302 380,18	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 500	3 873 024,16	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000	632 734,51	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	5 663,44	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 728 820	790 958,07	45,8%
inne wydatki:	1 711 690	693 340,44	40,5%
zakup usług pozostałych	1 051 250	409 309,28	38,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	119 757,58	74,8%
zakup energii	151 500	77 005,88	50,8%
zakup materiałów i wyposażenia	109 000	15 884,11	14,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	46 784,00	55,0%
wyjazdy służbowe krajowe	40 000	10 183,60	25,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	3 000,00	8,6%
szkolenia pracowników	25 000	3 299,00	13,2%
zakup usług remontowych	23 200	430,50	1,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 440	5 787,49	35,2%
zakup usług zdrowotnych	10 000	1 339,00	13,4%
świadczenia społeczne	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	560,00	56,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 449 653	2 860 201,28	44,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	5 908 359	2 592 882,28	43,9%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojskiej 12a i ul. Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	365		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 039,59		
średnie zatrudnienie	33,90		
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 053,59		
średnie zatrudnienie	7,15		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 908 359	2 592 882,28	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 986 480	1 842 426,09	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 000	1 368 149,45	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	222 705,68	85,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 834,16	35,4%
- pochodne od wynagrodzeń	646 480	248 736,80	38,5%
inne wydatki:	1 921 879	750 456,19	39,0%
zakup usług pozostałych	555 150	214 964,64	38,7%
zakup środków żywności	537 524	242 994,44	45,2%
zakup energii	303 555	76 731,88	25,3%
zakup materiałów i wyposażenia	295 500	115 535,64	39,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	58 716,10	73,4%
zakup usług remontowych	53 250	8 222,21	15,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	18 761,00	44,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	7 002,90	48,3%
zakup usług zdrowotnych	11 000	1 617,00	14,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 861,55	35,8%
różne opłaty i składki	7 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	3 048,83	44,2%
szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	541 294	267 319,00	49,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	541 294	267 319,00	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	541 294	267 319,00	49,4%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	372 695	165 909,65	44,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	307 445	150 372,05	48,9%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	290 245	144 871,96	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500	100 557,54	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800	22 689,80	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	50 945	21 624,62	42,4%
inne wydatki:	17 200	5 500,09	32,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	3 488,09	45,3%
wyjazdy służbowe krajowe	3 900	698,00	17,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	1 314,00	39,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	0,00	0,0%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych oraz usługi społeczne w formie opiekuńczej dla rodzin z dziećmi.	65 250	15 537,60	23,8%
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	65 250	15 537,60	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 364 824	528 291,75	38,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 104 824	405 344,11	36,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	875,50	17,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 000	875,50	17,5%
- zakup usług pocztowych	3 000	875,50	29,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	97 430	31 642,42	32,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	97 430	31 642,42	32,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 002 394	372 826,19	37,2%
<u>Kalkulacja:</u> projekty współfinansowane ze środków UE pn.: "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin" "Housing first-najpierw mieszkanie"	282 144	249 001,92 222 460,70 26 541,22	
projekty:	95 250	13 622,99	14,3%
Spotkajmy się na Twardej	30 000	0,00	0,0%
Wsparcie osób w kryzysie bezdomności	30 000	7 862,99	26,2%
Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej	10 000	5 760,00	57,6%
Festiwal Lato Seniora	10 000	0,00	0,0%
Z Murana na Muranów	6 300	0,00	0,0%
Ochotnicy warszawscy	5 950	0,00	0,0%
Sportowy senior	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	625 000	110 201,28	17,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	260 000	122 947,64	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	130 000	70 000,00	53,8%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu "Wspieraj seniora"	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	130 000	52 947,64	40,7%
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom"	77 000	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych	50 000	50 000,00	100,0%
walka z ubóstwem menstruacyjnym	3 000	2 947,64	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 333 554	866 068,95	37,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 518 700	538 521,30	35,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	78,67		
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	1 518 700	538 521,30	35,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	721 665	330 458,96	45,8%
- liczba osób objętych programem	156		
- średnia wartość posiłku	16,05		
- średni okres dożywiania (dni)	132		
opłaty za szkolne obiady:	150 000	32 233,64	21,5%
- liczba osób objętych programem	110		
- średnia wartość posiłku	8,14		
- średni okres dożywiania (dni)	36		
żywnienie w żłobkach:	40 365	15 598,70	38,6%
- liczba dzieci objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	5,36		
- średni okres dożywiania (dni)	52		
śniadanie świąteczne	4 620	2 660,00	57,6%
zasiłki celowe na zakup żywności:	602 050	157 570,00	26,2%
- liczba osób objętych programem	358		
- średnia wartość posiłku	220,07		
- średni okres dożywiania (dni)	2,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	814 854	327 547,65	40,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	814 854	327 547,65	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	404 654	175 327,81	43,3%
- liczba osób objętych programem	85		
- średnia wartość posiłku	15,87		
- średni okres dożywiania (dni)	130		
zakup paczek żywnościowych	70 000	0,00	0,0%
opłaty za szkolne obiady:	49 000	13 057,44	26,6%
- liczba osób objętych programem	36		
- średnia wartość posiłku	3,63		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
żywnienie w żłobkach:	35 000	15 902,40	45,4%
- liczba dzieci objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	2,81		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
śniadanie świąteczne	2 380	840,00	35,3%
zasiłki celowe na zakup żywności:	253 820	122 420,00	48,2%
- liczba osób objętych programem	377		
- średnia wartość posiłku	162,36		
- średni okres dożywiania (dni)	2		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	95 238 187	46 261 011,16	48,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 926 768	2 293 365,61	46,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Centrum Pomocy Społecznej	4 926 768	2 293 365,61	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 036 282	839 394,27	41,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty utrzymania lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 361,86 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	1 443 722	525 691,52	36,4%
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 75,01 zł, liczba świadczeń - 1.916, liczba świadczeniobiorców - 573 osoby	324 000	7 960,94	2,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 135,59 zł, liczba świadczeń - 768, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	300 000	143 719,80	47,9%
- zakup odzieży, obuwia - średnia wartość zasiłku - 127,17 zł, liczba świadczeń - 746, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	210 000	104 132,79	49,6%
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 158,83 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	195 000	94 870,24	48,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 217,26 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	160 000	71 471,90	44,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, pościeli i bielizny - średnia wartość zasiłku - 133,06 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	120 000	54 966,18	45,8%
- inne (dezynsekcja mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, drobnego sprzętu medycznego, wyposażenia sanitarnego) - średnia wartość zasiłku - 149,98 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	60 000	28 872,96	48,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	34 222	10 948,38	32,0%
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 193,55 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	15 000	1 400,00	9,3%
	15 000	6 000,00	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	5 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 337,08 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000	1 348,33	33,7%
- zakup opał	1 000	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	500	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.412,99, liczba świadczeń - 55	350 223	187 714,31	53,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 385,29 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	242 337	125 988,44	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 890 486	1 453 971,34	50,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 526,99 zł, liczba świadczeń - 2.759, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	2 890 486	1 453 971,34	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	86 320 094	42 033 447,18	48,7%
<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	86 320 094	42 033 447,18	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	70 820 087	35 072 647,51	49,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 70.526, liczba świadczeniobiorców - 7.755 osób	70 820 087	35 072 647,51	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 704 207	6 920 149,67	50,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 680 323	3 856 216,00	57,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.952,59 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 968 osób	3 673 003	2 093 178,00	57,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,56 zł, liczba świadczeń - 7.730, liczba świadczeniobiorców - 1.188 osób	2 784 120	1 666 277,00	59,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,31 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	223 200	96 761,00	43,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,40 zł, liczba świadczeń - 1.954, liczba świadczeniobiorców - 1.235 osób	2 025 720	854 671,99	42,2%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,94 zł, liczba świadczeń - 6.443, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby	1 986 884	740 568,08	37,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	866 498	388 763,44	44,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,84 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	272 648	137 286,10	50,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,64 zł, liczba świadczeń - 1.279, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	190 000	117 212,70	61,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,84 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	133 100	61 575,92	46,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,82 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	90 000	47 192,28	52,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 8,02 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	90 000	1 917,86	2,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 623,02 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	70 000	15 575,44	22,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,28 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	15 750	5 738,14	36,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,10 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	5 000	2 265,00	45,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 879,50 zł, liczba świadczeń - 555, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	1 148 782	488 123,30	42,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 484,34 zł, liczba świadczeń - 1.034, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	850 000	500 806,86	58,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	98 000	71 000,00	72,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	48 000	20 000,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 795 800	40 650,00	2,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	1 795 800	40 650,00	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 559 254	1 678 414,76	47,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 724		
- w tym pozytywnych	1 553		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba gospodarstw domowych	1 724		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne	3 508 028	1 633 883,58	46,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 400 000	1 587 601,65	46,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,45 zł, liczba świadczeń - 4.257, liczba świadczeniobiorców - 834 osoby	2 643 800	1 206 631,42	45,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,08 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	352 000	163 292,30	46,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,05 zł, liczba świadczeń - 567, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	227 700	124 199,87	54,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 273,67 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	90 000	56 376,45	62,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,78 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	86 500	37 101,61	42,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 857,07 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	108 028	46 281,93	42,8%
zadania zlecone	51 226	44 531,18	86,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	51 226	44 531,18	86,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,97 zł, liczba świadczeń - 3.433, liczba świadczeniobiorców - 675 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	432 071	255 783,61	59,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	166 342	155 779,34	93,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 512	892,80	35,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	2 512	892,80	35,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 512	892,80	35,5%
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Pomocy Społecznej	9 830	5 132,48	52,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	9 830	5 132,48	52,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	7 191	3 787,44	52,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 639	1 345,04	51,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	154 000	149 754,06	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	154 000	149 754,06	97,2%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	154 000	149 754,06	97,2%
zadania własne:	265 729	100 004,27	37,6%
<i>Dysponent 4:</i> Centrum Pomocy Społecznej	265 729	100 004,27	37,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	265 729	100 004,27	37,6%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	265 729	100 004,27	37,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 963 232	8 685 753,84	45,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	860 000	147 001,68	17,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	860 000	147 001,68	17,1%
<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: 92105	780 000	147 001,68	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	8 8 2		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Spektakl w ramach zadania „Projekt taneczno-teatralny – Fotografie ze Śródmieścia”, Warsztaty „Wyprawa na Dziką Zachód” w ramach zadania „Akcja Wyobraźnia! dla dzieci ze śródmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3)”, Wystawa Władysława Popielarczyka w ramach zadania „Artbarbakan - czwarta edycja wystaw malarzy niezależnych”, Wystawa „Duchy Przyszłości” w ramach zadania „Wystawy w Galerii METAMORFOZY”	430 000	132 801,68	30,9%
organizacja imprez kulturalnych i koncertów	301 700	0,00	0,0%
uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych (wieńce, znicze)	24 300	2 200,00	9,1%
stypendia	24 000	12 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	80 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie 4. Uchwała Nr 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			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	139 728	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	139 728	0,00	0,0%
<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	139 728	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)			
Działalność kulturalna - program 3	16 707 000	8 317 250,00	49,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 322 500	2 100 000,00	48,6%
Dom Kultury "Śródmieście"	4 322 500	2 100 000,00	48,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 305 800	2 100 000,00	48,8%
dotacja celowa na realizację projektów: "Ekodizajn dla zielonych" i "maKomaBIEmATA" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	16 700	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia: sekcja gitary, studio piosenki, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), Włoski przy kawie, Angielski przy herbatce, Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim - grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów" - warsztaty: malowana porcelana, malarstwo i rysunek, mikromodelarstwo i gry strategiczne, akwarela - plener, ceramika, rzeźba, MAMY kubek., Eko Woreczki, Warsztaty kreatywnego pisania z Loesje			
liczba uczestników zajęć:	375		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	8		
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty i spektakle grup artystycznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Jubileusz literacki M.Ławrynowicz, Rezydencje pisarskie "Własny Pokój", Projekt "Zapraszamy do domu", Projekt "Ewolucja podejścia do seksualności człowieka", Między lanszafem i śmietnikiem. Literatura i ekologia			
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej; prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni" i Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 384 500	6 217 250,00	50,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 384 500	6 217 250,00	50,2%
<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.	12 050 000	6 050 000,00	50,2%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	334 500	167 250,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	29		
- dla dorosłych	16		
- dla dzieci	10		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2		
liczba spotkań z pisarzami	3		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 376		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	216 517		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	7		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 038		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
3. 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 256 504	221 502,16	17,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 256 504	221 502,16	17,6%
<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>			
konserwacja i remonty pomników, w tym ich iluminacji	421 832	111 238,52	26,4%
remont i konserwacja obiektów zabytkowych	421 564	0,00	0,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	282 400	95 767,27	33,9%
wymiana flag na Maszcie Wolności	48 708	0,00	0,0%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach	45 000	14 496,37	32,2%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	20 323	0,00	0,0%
przebieg instalacji gazowej Grobu Nieznanego Żołnierza	12 000	0,00	0,0%
utrzymanie zieleni przy pomniku upamiętniającym wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec na ul. Świętokrzyskiej	4 677	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 874 898	2 288 823,00	79,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	191 398	185 486,00	96,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	191 398	185 486,00	96,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych	5 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii do funkcjonowania lodowiska			
	5 900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	185 498	185 486,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	185 498	185 486,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 683 500	2 103 337,00	78,4%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	983 500	603 337,00	61,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia i współzawodnictwo sportowe			
	508 180	445 000,00	87,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
	345 350	139 820,00	40,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Szkolne Kola Sportowe"			
	129 970	18 517,00	14,2%
"Od zabawy do sportu"			
	69 600	0,00	0,0%
	60 370	18 517,00	30,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 700 000	1 500 000,00	88,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 700 000	1 500 000,00	88,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
	1 700 000	1 500 000,00	88,2%
- pływalnia			
- hala sportowa			
- baza noclegowa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	640 000	133 346,42	20,8%
Promocja miasta - program 1	561 000	103 989,42	18,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	190 000	54 604,92	28,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	200,00	4,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup wiązanek okolicznościowych dla mieszkańców Śródmieścia			
	5 000	200,00	4,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	180 000	53 404,92	29,7%
<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")			
	180 000	53 404,92	29,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	1 000,00	20,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	5 000	1 000,00	20,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy			
	20 000	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%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Dzielnic Budavar w Budapeszcie, Odessa na Ukrainie, centralne dzielnice miast Guangzhou i Hong Kong w Chinach			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
	50 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	300 000	49 384,50	16,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przechowywanie, montaż, demontaż iluminacji świątecznej			
	300 000	49 384,50	16,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	79 000	29 357,00	37,2%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	79 000	29 357,00	37,2%
<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 ze środków unijnych			
	79 000	29 357,00	37,2%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 141 314	23 037 810,70	47,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 177 223	22 617 982,21	47,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 843 163	19 769 877,04	49,6%
Fundusz wynagrodzeń	39 705 363	19 723 681,42	49,7%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	335,54		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	38 640 686	19 217 790,96	49,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	38 639 606	19 217 328,13	49,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	38 639 606	19 217 328,13	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 116 547	14 055 863,46	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567 424	2 250 650,61	87,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 955 635	2 910 814,06	48,9%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	436 347	107 686,65	24,7%
"Szkoła badaczy"		80 052,24	
"Akademia kwalifikacji"		24 615,54	
"Postaw na rozwój"		3 018,87	
"Droga do sukcesu"		0,00	
"Wsparcie na starcie"		0,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 080	462,83	42,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	1 080	462,83	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080	462,83	42,9%
zadania zlecone	1 064 677	505 890,46	47,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	4 953	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej			
wynagrodzenia i pochodne	4 953	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	471	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	1 024	890,62	87,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 024	890,62	87,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024	890,62	87,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	586 328	298 117,50	50,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	586 328	298 117,50	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 076	219 638,96	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	28 996,66	82,8%
- pochodne od wynagrodzeń	96 252	49 481,88	51,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	411 672	204 672,34	49,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	411 672	204 672,34	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 194	168 881,45	48,5%
- pochodne od wynagrodzeń	63 478	35 790,89	56,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	840	840,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	840	840,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840	840,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	59 860	1 370,00	2,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	59 860	1 370,00	2,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 934	1 145,10	2,3%
- pochodne od wynagrodzeń	9 926	224,90	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Wydatki na rzecz pracownika	137 800	46 195,62	33,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	107 000	36 473,30	34,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	50 000	13 175,80	26,4%
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	47 000	23 297,50	49,6%
refundacja i dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	30 800	9 722,32	31,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	17 140	7 465,57	43,6%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	8 300	1 079,02	13,0%
ryczałty samochodowe	5 000	1 177,73	23,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	360	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 334 060	2 848 105,17	38,8%
Remonty bieżące w budynkach	339 906	156 516,07	46,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	267 689	117 610,77	43,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. naprawa i konserwacja systemu klimatyzacji i wentylacji, dźwigów osobowych, remont sali obsługi mieszkańców)	256 389	114 269,35	44,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 300	3 341,42	29,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	72 217	38 905,30	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje (m.in. dźwigów osobowych, kotłowni gazowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, automatyki węzłów c.o.)	72 217	38 905,30	53,9%
Utrzymanie Urzędu	2 836 454	1 207 976,72	42,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 621 700	643 137,74	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace porządkowe na skwerze przed Urzędem, opłata abonamentu RTV, wykonanie pieczętek, wymiana obicia tapicerskiego drzwi, dezynsekcja, opłata czynszu za najem samochodów)	763 448	324 969,75	42,6%
zakup energii	469 500	240 620,86	51,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze, prenumerata czasopism)	261 548	50 182,95	19,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 804	5 656,31	10,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystanie ze środowiska	30 500	16 951,36	55,6%
analiza audytu dostępności architektonicznej pomieszczeń Urzędu przy ul. Nowy Świat 39 oraz opinia techniczna i wycena samochodów służbowych	25 000	3 217,22	12,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodu służbowych, konserwacja filtra do uzdatniania wody)	9 600	1 539,29	16,0%
zakup biletów jednorazowych	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	936 434	500 693,48	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	553 221	364 140,73	65,8%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	208 700	90 724,08	43,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140 824	35 176,26	25,0%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków i sprzątanie)	33 689	10 652,41	31,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	127 000	367,54	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	122 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	5 000	367,54	7,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Spraw Społecznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	101 820	63 777,96	62,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	101 820	63 777,96	62,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Kadr	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty odpłatnych praktyk	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	24 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie dokumentacji do przekazania do archiwum	24 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 171 100	347 942,32	29,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, dzierżawa urządzeń drukujących, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne)	845 700	327 647,72	38,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, słuchawki nauszne i kamery internetowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne)	233 400	4 471,21	1,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 500	3 144,76	6,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa klimatyzacji w serwerowni oraz kopertownicy)	39 000	12 678,63	32,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	69 600	22 981,70	33,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	12 000	3 820,03	31,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 548	2 881,53	30,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	1 910	910,00	47,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	542	28,50	5,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	57 600	19 161,67	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 979	18 966,54	47,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (wymiana łącznika światłowodowego w serwerowni)	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	174,33	6,7%
pozostałe odsetki	21	20,80	99,0%
Obsługa prawna	250 000	64 911,59	26,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	135 000	63 613,59	47,1%
koszty sądowe	115 000	1 298,00	1,1%
Obsługa kancelaryjna	1 100 000	426 817,10	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 091 500	425 475,42	39,0%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	6 640	1 288,45	19,4%
zakup materiałów i wyposażenia	955	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	905	53,23	5,9%
Ochrona osób i mienia	1 567 000	620 959,67	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 437 110	593 339,60	41,3%
ochrona przeciwpożarowa	90 705	23 430,65	25,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 495	2 713,42	7,6%
szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa p.poż.	3 690	1 476,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	964 091	419 828,49	43,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	781 482	360 982,51	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	764 000	353 674,57	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	740 000	352 238,00	47,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja obrad Rady)	24 000	1 436,57	6,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	1 010,18	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)	3 300	1 010,18	30,6%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	10 000	4 428,00	44,3%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	9 000	4 428,00	49,2%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 982	1 869,76	47,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy	3 982	1 869,76	47,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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	113 076	38 677,16	34,2%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	30 500	7 611,86	25,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty za sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib oraz środków czystości)	30 500	7 611,86	25,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	76 576	31 065,30	40,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwacje)	76 576	31 065,30	40,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup usług telekomunikacyjnych)	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	27 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia o wynikach konsultacji	17 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0%
współpraca z mediami	2 500	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	1 500	0,00	0,0%
formularze ankietowe	1 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	42 533	20 168,82	47,4%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	42 533	20 168,82	47,4%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 049 979	1 018 832,28	97,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 049 979	1 018 832,28	97,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 037 979	1 018 800,28	98,2%
<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)	1 030 979	1 016 988,49	98,6%
zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	5 000	1 811,79	36,2%
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	12 000	32,00	0,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	1 000	1,00	0,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	1,00	0,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	11 000	31,00	0,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	31,00	0,3%

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	1 125	221
	zł/m ²	5,4	1,0
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	9,1	8,1
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	39	39
	zł	13 336	5 142
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	3 426	3 416
	zł	167	45
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1 051	1 056
	zł	2 268	692
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	0	156
	szt.	0	72
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	22,8	26,5
	szt.	1 292	1 239
	m ²	73 926	73 621
	zł/m ²	242	120
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	905	188
	%	7,8	3,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	138 183	65 481
	zł/m ²	48	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	1,8	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	80,0	67,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	149	12
	zł/szt.	518	723
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	55,4	44,1
	%	11,4	13,4
	m ²	386 231	383 077
	zł/m ²	16,3	7,0
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	10	0
	zł/m ²	616	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	874	874
	zł/tys. m ²	2 984	1 629
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	874	874
	zł/tys. m ²	2 904	786
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanltarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanltarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	193 025	76 170
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 średni koszt wykonania ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	25	6
	zł	1 200	513
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	845	941
	szt.	110	28
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	915	1 462
	zł/m-c	26 815	8 081
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 403	1 367
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 644	2 829
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 424	2 143
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	969 298	986 311
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	134 677	127 859
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	2 300
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 013	8 654
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 982	6 872
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	105 253	50 128
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 564	23 683
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 788	5 754
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 454	5 646
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 345	6 409
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	36
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.	7 199	4 226
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.	9 998	5 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	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.	3 519	2 606
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.	5 448	2 804
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	52
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	2 439 827	1 197 532
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	30 011	30 011
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.	16 037	7 687
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.	8 898	4 397
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	893 151	440 173
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 347	6 440
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7	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.	4 457	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 191	581

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	271 780	65 648
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.	11 176 55 17	3 036 56 12
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.	1 801 3 197	880 3 065
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 543 13 52	2 530 13 54
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.	10 557 12 43 27	5 330 13 45 27
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 469	3 960
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.	2 284	1 578
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.	10 626 9 24	5 503 8 24
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	2,8 2 360 689	2,6 2 428 469
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15	199
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.	1 090	822

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	61	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	31	4
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.	413	557
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	539	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	247
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.	2 078	2 730
kwota stypendium na ucznia	zł	400	169
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.	587	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	187	128
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	19	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	166	210
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	263	87
średni koszt posiłku	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	22 500	165 880
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.	15	22
średni koszt programu	zł	194 606	33 937
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	45 860	23 252
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	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	253
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400	240
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	12 442	5 540
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 600 61 3 450	3 275 64 1 831
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	58 580 11 544	25 580 4 931
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	10 81 4	13 138 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 liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. zł	780 1 300 70 000	346 1 520 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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	383 630 200	322 358 220
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	363 200	176 162
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	241 35,4	109 26,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	18,0 583	19,0 25
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	448
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	600 67	591 68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 000	18 375
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.	233	477
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,6	97,2
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.	35 000	15 488
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	102	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	352	401
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	3,4
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> liczba miejsc objętych opieką	szt.	0	204
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	0	35 490
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	0	17
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.	2	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,4	61,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 517 600	790 555
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	20 833	0
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	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	11	26
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	377,3	335,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	133	39
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	365	138
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	5 500	1 178
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			
	%	0,7	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	235 955	201 329
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	7 506	3 600
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	szt.	0	32
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	276	150
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	55	47
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	11,3	7,5
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	167	185
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	23 957	10 477
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	7 285	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	29	24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 500	2 348
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	31 309	14 439
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,8	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	12 703	4 297
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	8	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	6 250	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i>			
Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	42 533	20 169

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 002 405	3 518 107,14	20,7%
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 422 000	136 731,10	5,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 122 000	136 731,10	6,4%
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	200 000	0,00	0,0%
Nie były prowadzone działania związane z realizacją zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	90 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace na podstawie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II połowie br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	782 000	136 731,10	17,5%
Dokończono prace na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku, wynikające z opóźnień w realizacji i usterek wykrytych w trakcie odbiorów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	600 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Przeprowadzono badanie rynku w zakresie szacunkowej wartości realizowanych robót oraz czasu ich realizacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	350 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem zakończenia w II połowie br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono ze względu na braki formalne w złożonych ofertach. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Otrzymano wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami planowane jest w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	300 000	0,00	0,0%
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" □ al. Armii Ludowej 9	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	100 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i dostosowania lokalu użytkowego położonego w budynku Al. Jerozolimskie 51 na działalność edukacyjno-kulturalną dla Muzeum Powstania Warszawskiego z terminem realizacji w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 523 785	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 523 785	0,00	0,0%
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	96 485	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu wewnętrznego podwórka, zlokalizowanego między budynkami przy ul. Bednarskiej 7 i ul. Bednarskiej 9, z terminem realizacji w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	719 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione z powodu ofert przekraczających zaplanowane środki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zagospodarowanie części skweru Oleandrów w formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu z uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych z terminem realizacji w II półroczu br. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</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	20 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 056 620	3 381 376,04	30,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 056 620	3 381 376,04	30,6%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczowego Biura Finansów Oświaty	28 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytania ofertowe w sprawie dokonania zakupów inwestycyjnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	203 519	44 630,85	21,9%
Wydatkowano środki za zużycie energii elektrycznej i ciepłej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31. Zawarto także umowę na dostawę i montaż wyposażenia ruchomego sali gimnastycznej z terminem realizacji w II półroczu br. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	4 830 740	1 080 965,67	22,4%
Kontynuowano roboty budowlane: roboty tynkarskie wewnętrzne, roboty okładzinowe (położenie glazury na ścianach i posadzkach), roboty instalacyjne (instalacja elektryczna), malowanie ścian, montaż podłogi sportowej, układanie parkietu na mniejszej sali, instalację wentylacji mechanicznej, osadzenie otworów drzwiowych wewnętrznych, biały montaż oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	3 250 000	2 175 600,00	66,9%
Przebudowano sale lekcyjne i gabinety terapeutyczne, zakończono roboty wewnętrzne w sanitariatach i w pokoju nauczycielskim oraz zakończono konstrukcję żelbetonową nadbudowy dwóch łączników. Rozpoczęto także roboty wewnętrzne - montaż instalacji wod.-kan., elektrycznej i klimatyzacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	1 186 250	3 919,52	0,3%
Zabetonowano strop poszerzonego łącznika oraz strop spocznika klatki schodowej. Wykonano podwyższony strop na budynku z salą gimnastyczną i nad pomieszczeniami zaplecza sali gimnastycznej. Dokończono montaż instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji oraz instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej. Wykonano warstwy podposadzkowe w sali gimnastycznej. Rozpoczęto roboty tynkarskie wewnątrz budynku z salą gimnastyczną oraz roboty związane z termoizolacją ścian zewnętrznych - dokończenie termoizolacji ściany południowej sali gimnastycznej, docieplenie połaci dachowej wraz z dociepleniem i montażem pozostałych powłokowych warstw dachowych, wzmocnienie kratownic stalowych stropu w sali gimnastycznej, montaż słusarki witrynowej w łączniku oraz prace związane z położeniem okładzin ściennych i posadzkowych. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w II połowie br. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	261 851	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie placu zabaw pod kasztanami z terminem realizacji w II połowie b.r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	76 260	76 260,00	100,0%
Wykonano instalację wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielniczowego Biura Finansów Oświaty	50 000	0,00	0,0%
Dokonano wyboru oferty na przebudowę systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielniczowego Biura Finansów Oświaty. Podpisanie umowy i realizację prac przewidziano w II połowie br. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	1 025 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowywano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	50 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Śródmieście <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	95 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie br. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 000 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	2 000 000	0,00	0,0%
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	2 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia w zakresie podpisania aneksu do umowy na prace projektowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			