

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

CZĘŚĆ I

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	81
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	85
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	90
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	93
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	95
B.	WYDATKI – MIASTO	143
C.	WYDATKI – POWIAT	183
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	202
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	233
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	237
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	239
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	241
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	257
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	259
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ..	263
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	267
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	269
B.	WYDATKI – MIASTO	279
C.	WYDATKI – POWIAT.....	283
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	290
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	297
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	299
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	302
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	305
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	309
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	313
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	317
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	321
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	343
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	345
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	437
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	439
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	445
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	449
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	451
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	452

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	453
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	455
	Szkoły podstawowe specjalne	456
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	457
	Szkoły zawodowe specjalne	458
	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	459
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	461
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	462
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	464
	Internaty i bursy szkolne.....	465
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	466
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	467
4.	TABLICE ZBIORCZE	477
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	479
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	513
	Miasto	514
	Powiat	515
	Dzielnice.....	516
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	517
	Miasto	527
	Powiat	534
	Dzielnice.....	537
	Wydatki bieżące wg dysponentów	544
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	553
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	555
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	564
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	565
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	567
	Zbiorczo	567
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	569
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	570
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	571
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	572
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	573
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	574
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	575
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	576
	SZPZLO Warszawa-Ochota	577
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	578
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	579
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	580
	SZPZLO Warszawa-Targówek	581
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	582
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	583
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	584
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	585
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz	586
	Centrum Odwykowe SPZOZ	587

4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	589
Zbiorniczko	589
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	591
Teatr Baj	592
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	593
Teatr Lalek Guliwer	594
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”	595
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	596
Teatr Lalka	597
Nowy Teatr	598
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	599
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	600
Teatr Rampa na Targówku	601
Teatr Muzyczny Roma	602
Teatr Rozmaitości	603
Biennale Warszawa	604
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	605
Teatr Syrena	606
Teatr Współczesny	607
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	608
Sinfonia Varsovia	609
Staromiejski Dom Kultury	610
Centrum Nauki Kopernik	611
Centrum Myśli Jana Pawła II	612
Dom Spotkań z Historią	613
Stołeczna Estrada	614
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”	615
Muzeum Warszawy	616
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	617
Muzeum Powstania Warszawskiego	618
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	619
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	620
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	621
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	622
Białolecki Ośrodek Kultury	623
Bielański Ośrodek Kultury	624
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	625
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	626
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	627
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	628
Ośrodek Kultury Ochoty	629
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	630
Prom Kultury Saska Kępa	631
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	632
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	633
Dom Kultury „REMBERTÓW”	634
Dom Kultury „Śródmieście”	635
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	636
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	637
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	638
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	639
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	640
Wawerskie Centrum Kultury	641
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	642

Centrum Kultury Wilanów	643
Dom Kultury „Włochy”	644
Wolskie Centrum Kultury	645
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	646
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	647
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	648
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	649
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	650
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	651
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	652
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	653
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	654
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	655
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	656
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	657
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	658
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	659
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	660
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	661
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	662
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	663
4.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	665
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	665
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	665
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	666
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	667
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	668
Dział 801 – Oświata i wychowanie	668
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	669
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	670
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	671
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	672
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	673
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	674
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	675
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	676
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	677
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	678
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	679
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	680
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	681
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	682
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	683
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	684
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	685

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	686
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.....	687
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	688
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	689
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	691
5.1.	DOCHODY.....	693
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	695
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	700
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT.....	712
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	718
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	725
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	727
	Transport i komunikacja.....	727
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	732
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	737
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	745
	Edukacja.....	748
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	753
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	763
	Rekreacja, sport i turystyka.....	768
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	771
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	775
	Finanse i różne rozliczenia.....	783
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	787
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	811
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	811
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	813
	Edukacja.....	815
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	828
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	854
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego.....	855
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	856
	Finanse i różne rozliczenia.....	859
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT.....	861
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	877
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	879
	Transport i komunikacja.....	879
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	889
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	892
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	898
	Edukacja.....	899
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	900
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	905
	Rekreacja, sport i turystyka.....	907
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	908
	Finanse i różne rozliczenia.....	910
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	911
	Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	911
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych.....	912
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	913
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	915

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o przebiegu wykonaniu budżetu

m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r. jest zgodna ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r. uwzględniała cele określone w Strategii #Warszawa2030 przyjętej uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dn. 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.

Na koniec I półrocza 2020 r. realizacja budżetu zamknęła się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **267 mln zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **2,952 mld zł**.

Na koniec I półrocza 2020 r. uzyskano **dochody** w wysokości **9,132 mld zł**, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego na poziomie **46,4%**. W stosunku do I półrocza 2019 r. dochody były wyższe o **3,0%**, tj. o **265 mln zł**. Po wyeliminowaniu wpływu wyższej o 592 mln zł dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 plus” (dotacja w I półroczu 2020 r. wyniosła 1,005 mld zł wobec 413 mln zł w I półroczu 2019 r., co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę), zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. dochody w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. były niższe o **3,9%**, tj. o kwotę **328 mln zł**.

Na koniec I półrocza 2020 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **9,399 mld zł** stanowiące **41,5%** realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki były wyższe o **18,3%**, tj. o **1,456 mld zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **8,551 mld zł**, co oznacza **44,7%** wielkości planowanej w skali roku. W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **18,4%**, tj. o **1,327 mld zł**. Po wyeliminowaniu wpływu wyższych o 592 mln zł wydatków z tytułu realizacji Programu „Rodzina 500 plus” (wzrost wydatków z 411 mln zł w I półroczu 2019 r. do 1,003 mld zł w I półroczu 2020 r.), poniesione w pierwszym półroczu 2020 r. wydatki bieżące w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. były wyższe o **10,8%**, tj. o kwotę **735 mln zł**.

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **848 mln zł**, co oznacza **24,0%** zaawansowanie realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **17,9%**, tj. o **129 mln zł**.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło **3,925 mld zł** stanowiąc **19,9%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie w stosunku do stanu z końca I półrocza 2019 r. było niższe o **13,6%**, tj. o **619 mln zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2019 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 r. był wyższy o **0,7%**, tj. o **29 mln zł**.

W I półroczu 2020 r. **spełniono ustawowe¹ reguły ostrożnościowe** odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** (zasadniczo poziom nie wyższy niż dochodów bieżących) oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami** (indywidualny limit zdeterminowany historycznie w okresie 3 lat ukształtowaną wysokością nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększoną o dochody ze sprzedaży majątku).

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. w czterech jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano zobowiązania wymagalne na łączną kwotę **251.916,69 zł**.

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w czterech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **3.698.064,56 zł**, a także w czterech instytucjach kultury na łączną kwotę **224.595,71 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

¹ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

2. Podstawy formalno-prawne informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²) – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Termin powyższy mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanego na podstawie art. 15zzh ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374³) – zwana dalej *ustawą ws. COVID-19*, w odniesieniu do informacji za I półrocze 2020 r. został przesunięty na 30 września bieżącego roku.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego).

„Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.” została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXIV/683/2019 z dn. 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 rok z późn. zm. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Radę m.st. Warszawy w uchwale Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

„Informacja” zawiera dane o realizacji zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań przyjętych do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Prezentuje również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Przedstawia realizację planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

„Informacja” obejmuje część opisową i tabelaryczną w podziale na zadania gminne i powiatowe z wyodrębnieniem zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.

Dane liczbowe są zgodne z dokumentacją finansowo-księgową dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

³ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423 i 1478.

3. Uwarunkowania zewnętrzne realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w pierwszym półroczu 2020 r. przebiegała w warunkach bezprecedensowej skali ograniczenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowotnego, w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 433) wprowadzono na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego, a następnie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) ogłoszony został stan epidemii. W celu przeciwdziałania skutkom pandemii, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, na życie społeczne i gospodarcze nałożony został szereg ograniczeń i obostrzeń. W efekcie wdrożonych działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się epidemii oraz powszechnego poczucia niepewności odnoszącego się do zagrożenia zdrowia i życia oraz następstw gospodarczych kryzysu epidemicznego, w pierwszym półroczu 2020 r. począwszy od połowy marca gospodarka światowa i Polski doświadczyła nadzwyczajnego załamania poziomu koniunktury.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat⁴ Produkt Krajowy Brutto Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku uległ obniżeniu o 2,5%, natomiast w drugim kwartale odnotowany został spadek r/r o 14,1%.

Według Głównego Urzędu Statystycznego⁵ Produkt Krajowy Brutto Polski w pierwszym kwartale 2020 r. był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 2,0%, natomiast w drugim kwartale odnotował spadek r/r o 8,2%.

Zaistniała sytuacja społeczno-gospodarcza będąca efektem wystąpienia COVID-19, skutkująca spadkiem PKB, negatywnie wpłynęła na realizację budżetu m.st. Warszawy w pierwszym półroczu 2020 r. Ograniczeniu uległy dochody budżetowe przy jednoczesnym wzroście wydatków na ograniczenie zakażeń SARS-Cov-2. Negatywny wpływ na poziom realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020 r. miało również wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych polegających na prolongowaniu wpłat podatków i opłat oraz zastosowaniu zwolnień. Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w ustawie ws. COVID-19 i jej kolejnych nowelizacjach. Prolongatą lub zwolnieniem zostały objęte wskazane przypadki w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), użytkowania wieczystego, czy też podatku od nieruchomości.

Negatywne dla budżetu m.st. Warszawa skutki epidemii nałożyły się na systemowe ograniczenie dochodów budżetowych wprowadzone na mocy decyzji legislacyjnych podjętych w latach 2018-2019. Szacuje się, iż wdrożone w 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegające na:

- obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia,

ograniczają dochody m.st. Warszawy w ujęciu rocznym na kwotę sięgającą 800 mln zł.

Natomiast na skutek zmian prawnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, przy bonifikatach sięgających 98% i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięga kwoty 330 mln zł corocznie. Ponadto negatywnie na realizację dochodów w tym zakresie wpłynęło wprowadzenie w ustawie ws. COVID-19 prolongaty terminów wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dochody m.st. Warszawy zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. były nominalnie o 3,0% wyższe niż w pierwszym półroczu 2019 r., jednakże po wyeliminowaniu wzrostu dotacji z budżetu państwa z tytułu

⁴ Źródło: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545332/2-14082020-AP-EN.pdf/7f30c3cf-b2c9-98ad-3451-17fed0230b57>

⁵ Źródło: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-drugi-kwartal-2020-roku,1,30.html>

wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus”, związanego z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę, dochody m.st. Warszawy **w pierwszym półroczu 2020 r.** w porównaniu z 2019 r. **były niższe o 3,9%.**

Spadek dochodów budżetowych r/r z jednej strony miał charakter rynkowy, związany z ograniczeniem aktywności społeczno-gospodarczej oraz zmianą trybu pracy na wykonywaną w formie zdalnej, przykładowo w zakresie następujących źródeł dochodów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – spadek o 7,5% w I pół. 2020 r. w stosunku do I pół. 2019 r., z tego spadek o 0,8% w I kw. i spadek o 13,2% w II kw.,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC – spadek o 5,2% w I pół. 2020 r. w stosunku do I pół. 2019 r., z tego wzrost o 23,5% w I kw. i spadek o 28,7% w II kw.,
- ze sprzedaży biletów na publiczną komunikację zbiorową – spadek o 31,7% w I pół. 2020 r. w stosunku do I pół. 2019 r., z tego spadek o 0,9% w I kw. i spadek o 62,8% w II kw.

Ponadto podjęte przez m.st. Warszawa działania osłonowe dla przedsiębiorców polegające na wprowadzeniu systemu ulg i zwolnień w powinnościach finansowych na rzecz Miasta, wpłynęły na obniżenie dochodów budżetowych. Dochody z najmu lokali użytkowych w I pół. 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. uległy obniżeniu o 26,1%, z tego w I kw. spadły o 4,4%, natomiast w II kw. spadek wyniósł 47,2%. W zakresie najmu nieruchomości dochody w I pół. 2020 r. były niższe o 26,1% niż w I pół. 2019 r., z tego w I kw. spadły o 2,9%, by w II kw. spaść o 46,9%. Dochody z dzierżawy gruntów w I pół. 2020 r. były niższe o 5,0% niż w I pół. 2019 r., z tego w I kw. wzrosły o 7,0%, by w II kw. spaść o 16,6%. Natomiast czasowe wstrzymanie wysyłki decyzji podatkowych z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz przedłużenie o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości (za marzec-maj br. do 30 września br.) podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, spowodowało spadek dochodów z podatku od nieruchomości w I pół. 2020 r. w stosunku do I pół. 2019 r. o 24,1%.

Nominalnemu **wzrostowi dochodów** odnotowanemu w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wynoszącemu **3,0%** (po skorygowaniu o dochody dot. dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” wystąpił **spadek dochodów o 3,9%**) towarzyszył **wzrost wydatków wynoszący 18,3%**, z tego wydatki bieżące wzrosły r/r o 18,4%, a wydatki majątkowe wzrosły o 17,9%.

W odpowiedzi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 samorząd m.st. Warszawy podjął szereg wielokierunkowych działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie Miasta. Skutki działań przeciwepidemicznych widoczne są w budżecie Miasta po stronie wydatkowej w postaci zwiększonych wydatków na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, w tym na opiekę nad osobami starszymi i samotnymi, czy bezdomnymi, edukację, wsparcie finansowe dla miejskich instytucji kultury, czy na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu wzmocnienia prowadzonych za ich pośrednictwem działań pomocowych dla mieszkańców. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 64,2 mln zł.** Mając na uwadze ryzyko budżetowe, na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 5 czerwca 2020 r. nr 710/2020, w ramach planu wydatków budżetowych m.st. Warszawy dokonano blokady możliwości wydatkowania środków na kwotę **345,5 mln zł.**

Podsumowując w pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowane **dochody** w kwocie **9,132 mld zł**, stanowiące **46,4%** planu rocznego, były niższe od poniesionych w tym okresie **wydatków** w kwocie **9,399 mld zł**, stanowiących **41,5%** planu rocznego. Wygenerowany w pierwszym półroczu 2020 r. na skutek wydatków przewyższających dochody **deficyt budżetowy** w kwocie **267 mln zł** stanowił **9,0%** planowanego na cały 2020 r. deficytu. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. w pierwszym półroczu 2020 r. odnotowano **wzrost dochodów o 3,0%** przy **wzroście wydatków** wynoszącym **18,3%**.

4. Ogólna informacja o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r.

DOCHODY 9,132 mld zł 46,4% planu rocznego wzrost o 3,0% r/r

W I półroczu 2020 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **9,132 mld zł**, stanowiące **46,4%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji dochodów rocznych na poziomie o **2,6 pkt. proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2019 r. W stosunku do I półrocza 2019 r. dochody były wyższe o **3,0%**, tj. o **265 mln zł**.

Po wyeliminowaniu wpływu wyższej o 592 mln zł dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 plus” (dotacja w I półroczu 2020 r. wyniosła 1,005 mld zł wobec 413 mln zł w I półroczu 2019 r., co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę), zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. dochody w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. były niższe o **3,9%**, tj. o kwotę **328 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2019-2020 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
	w mln zł				w %		
Dochody ogółem	18 109	8 868	19 693	9 132	49,0	46,4	103,0
z tego:							
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 314	2 927	6 328	2 707	46,4	42,8	92,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	975	545	1 065	603	55,9	56,7	110,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	587	262	488	249	44,7	51,0	94,8
- podatki i opłaty lokalne	1 296	696	1 304	537	53,7	41,2	77,2
w tym podatek od nieruchomości	1 265	678	1 272	515	53,6	40,5	75,9
- inne podatki i opłaty	685	365	1 715	513	53,3	29,9	140,5
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326	162	1 352	330	53,6	24,4	203,8
- dochody z mienia	1 143	750	905	478	65,6	52,8	63,7
- zwrot odpłatności za media	242	124	264	127	51,5	48,4	102,4
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	906	445	910	303	49,0	33,3	68,3
- sprzedaż lokali i nieruchomości	62	51	44	33	81,3	76,1	66,0
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	4 398	2 060	4 943	2 843	46,8	57,5	138,0
w tym subwencja oświatowa	2 040	1 225	2 241	1 379	60,0	61,5	112,6
w tym dotacja na Program "Rodzina 500 plus"	1 392	413	1 774	1 005	29,7	56,7	243,3
- dochody z Unii Europejskiej	594	167	514	218	28,1	42,4	130,3
- inne	907	476	1 213	521	52,5	43,0	109,5

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2020 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- sprzedaż lokali i nieruchomości – 76,1%,
- subwencje i dotacje z budżetu państwa – 57,5%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 56,7%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2020 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24,4%,
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – 33,3%,
- dochody z Unii Europejskiej – 42,4%.

Najwyższa dynamika dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 203,8%,
- *subwencje i dotacje z budżetu państwa* – 138,0%,
- *dochody z Unii Europejskiej* – 130,3%.

Najniższa dynamika dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- *dochody z mienia* – 63,7%,
- *sprzedaż lokali i nieruchomości* – 66,0%,
- *sprzedaż biletów komunikacji miejskiej* – 68,3%.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w I półroczu 2020 r. **2,707 mld zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **7,5%**, tj. o **220 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **42,8%**, tj. na poziomie o **3,6 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w I półroczu 2020 r. **603 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **10,7%**, tj. o **58 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **56,7%**, tj. na poziomie o **0,8 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w I półroczu 2020 r. **249 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **5,2%**, tj. o **14 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **51,0%**, tj. na poziomie o **6,3 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** wyniosły w I półroczu 2020 r. **537 mln zł** (głównie podatek od nieruchomości) i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **22,8%**, tj. o **159 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **41,2%**, tj. na poziomie o **12,5 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** wyniosły w I półroczu 2020 r. **513 mln zł** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **40,5%**, tj. o **148 mln zł**, za sprawą wzrostu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost r/r o **103,8%**, tj. o **168 mln zł**). Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **29,9%**, tj. na poziomie o **23,4 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2019 r., także za sprawą stopnia realizacji planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaawansowanie planu rocznego wyniosło **24,4%**).

Dochody z **zarządzania mieniem** wyniosły w I półroczu 2020 r. **478 mln zł** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **36,3%**, tj. o **272 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **52,8%**, tj. na poziomie o **12,8 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w I półroczu 2020 r. **127 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **2,4%**, tj. o **3 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **48,4%**, tj. na poziomie o **3,1 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w I półroczu 2020 r. **303 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **31,7%**, tj. o **141 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **33,3%**, tj. na poziomie o **15,7 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w I półroczu 2020 r. **33 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **34,0%**, tj. o **17 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **76,1%**, tj. na poziomie o **5,2 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** wyniosły w I półroczu 2020 r. **2,843 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **38,0%**, tj. o **783 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **57,5%**, tj. na poziomie o **10,7 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2019 r.

Dochody z **budżetu unijnego** wyniosły w I półroczu 2020 r. **218 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2019 r. o **30,3%**, tj. o **51 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2020 r. wyniosła **42,4%**, tj. na poziomie o **14,3 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE 8,551 mld zł 44,7% planu rocznego wzrost o 18,4% r/r

W I półroczu 2020 r. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **8,551 mld zł**, tj. na poziomie **44,7%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji wydatków bieżących rocznych na poziomie o **0,5 pkt. proc.** wyższym od odnotowanego w I półroczu 2019 r. W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **18,4%**, tj. o **1,327 mln zł**.

Po wyeliminowaniu wyższych o 592 mln zł wydatków z tytułu realizacji Programu „Rodzina 500 plus” (wzrost wydatków z 411 mln zł w I półroczu 2019 r. do 1,003 mld zł w I półroczu 2020 r. związany z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę), poniesione w pierwszym półroczu 2020 r. wydatki bieżące w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. były wyższe o **10,8%**, tj. o kwotę **735 mln zł**.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **62,8 mln zł**.

Mając na uwadze ryzyko budżetowe, na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 5 czerwca 2020 r. nr 710/2020 w ramach planu wydatków budżetowych m.st. Warszawy dokonano blokady możliwości wydatkowania środków na kwotę **345,5 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2019-2020 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
	w mln zł				w %		
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	16 340	7 224	19 116	8 551	44,2	44,7	118,4
- Edukacja	4 464	2 104	4 598	2 335	47,1	50,8	111,0
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	2 735	1 015	3 290	1 687	37,1	51,3	166,3
- Transport i komunikacja	3 248	1 328	3 566	1 357	40,9	38,1	102,2
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226	549	2 184	864	44,7	39,6	157,6
- Finanse i różne rozliczenia	1 252	591	1 834	668	47,2	36,4	113,1
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 252	619	1 442	661	49,4	45,8	106,8
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 077	489	1 090	474	45,4	43,5	97,0
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	521	257	515	235	49,2	45,6	91,5
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	315	163	329	165	51,6	50,1	101,2
- Rekreacja, sport i turystyka	208	99	219	97	47,6	44,4	98,2
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	42	12	50	7	28,0	14,6	61,9

Zaawansowanie realizacji zaplanowanych na 2020 r. wydatków bieżących w I półroczu w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **14,6%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **51,3%** (sfera *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna*).

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. dotyczył następujących sfer:

- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 51,3%,
- *Edukacja* – 50,8%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 50,1%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 14,6%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 36,4%,
- *Transport i komunikacja* – 38,1%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2020 r. wyniosła od **7 mln zł** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **2,335 mld zł** (sfera *Edukacja*).

Największe wydatki bieżące w I półroczu 2020 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 2,335 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 1,687 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 1,357 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w I półroczu 2020 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 7 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 97 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 165 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. kształtowała się w granicach od **61,9%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **166,3%** (sfera *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna*).

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 166,3%,
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 157,6%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 113,1%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 61,9%,
- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 91,5%,
- *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami* – 97,0%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 848 mln zł 24,0% planu rocznego wzrost o 17,9% r/r

W I półroczu 2020 r. zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **848 mln zł**, tj. na poziomie **24,0%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji planowanych wydatków majątkowych na poziomie o **1,1 pkt. proc.** wyższym od odnotowanego w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki majątkowe wzrosły o **17,9%**, tj. o **129 mln zł**.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w pierwszym półroczu 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **1,4 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2019-2020 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2019 rok			2020 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
	w mln zł					w %		
Wydatki majątkowe	3 142	2 375	720	3 529	848	22,9	24,0	117,9

Największe wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2020 r.:

420,6 mln zł Projekt i budowa II linii metra

29,8 mln zł Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej

24,5 mln zł Budowa Szpitala Południowego

23,0 mln zł Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo

20,5 mln zł Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska

18,0 mln zł Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną

14,3 mln zł Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej

13,1 mln zł Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego

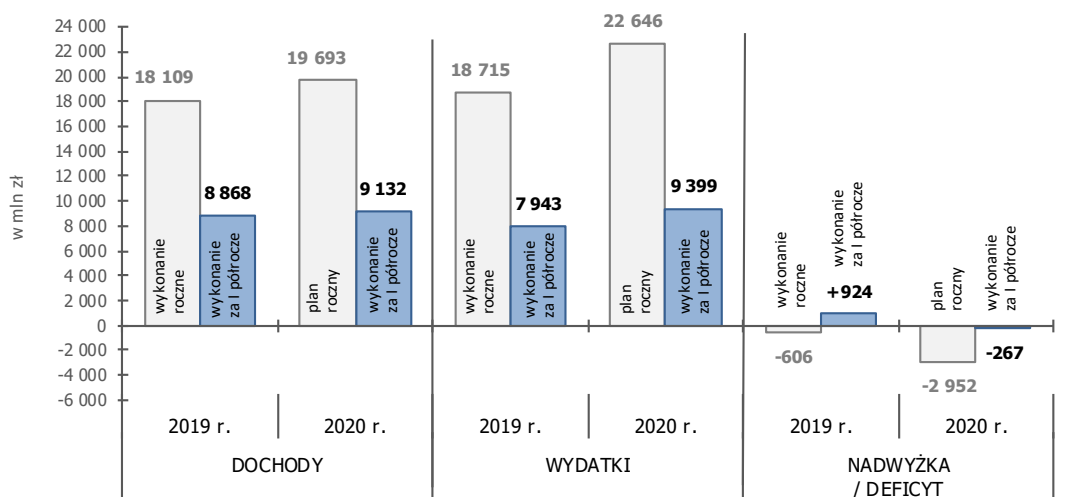
11,4 mln zł Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego

11,0 mln zł Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

WYNIK BUDŻETU: deficyt 267 mln zł

Realizacja budżetu m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2020 r. zamknęła się **deficytem** w kwocie **267 mln zł**, oznaczającym iż zrealizowane dochody były niższe od poniesionych wydatków, stanowiącym **9,0%** planowanego na cały rok deficytu w wysokości **2,952 mld zł**. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie **924 mln zł**.

WYK. 1 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO W LATACH 2019-2020 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 3,925 mld zł 19,9% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł **3,925 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów **2,925 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **999 mln zł**, a także **251,9 tys. zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych⁶.

Zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2019 r. o **13,6%**, tj. o **619 mln zł**. W porównaniu do stanu z końca 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia o **0,7%**, tj. o **29 mln zł**.

W relacji do planowanych do realizacji w całym roku dochodów zadłużenie stanowiło **19,9%**, co oznacza iż zostało obniżone w stosunku do stanu z końca I półrocza 2019 r. o **6,5 pkt. proc.** oraz w stosunku do stanu z końca 2019 r. o **1,6 pkt. proc.**

⁶ Zobowiązania wymagalne w kwocie 251.916,69 zł stanowią zobowiązania z tytułu:

- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i numer rachunku bankowego): kwota 209.128,54 zł,
- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota 41.580,00 zł,
- naliczonego a nie podjętego z powodu śmierci pracownika Domu Pomocy Społecznej „Syrena” wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019 r.: kwota 1.072,07 zł,
- faktury wystawionej Zarządowi Cmentarzy Komunalnych i przekazanej w dn. 20 maja 2020 r., a opłaconej w dn. 3 lipca 2020 r.: kwota 136,08 zł.

USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Reguła, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Ponadto w myśl art. 152a ustawy ws. COVID-19 w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych o kwotę:

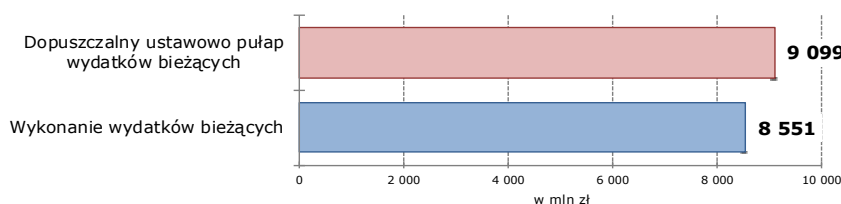
- planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek,
- planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowanego jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nastąpi z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. w pierwszym półroczu 2020 r. nie został znowelizowany w związku z COVID-19 w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów ustawy ws. COVID-19. W związku z powyższym przy badaniu w pierwszym półroczu 2020 r. spełnienia reguły określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie brane są pod uwagę wskazane powyżej przepisy przywołanej ustawy.

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na I półrocze 2020 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **9,099 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. oraz kwoty tzw. wolnych środków w części finansującej zrealizowany w I półroczu 2020 r. deficyt budżetowy. Wykonane w I półroczu 2020 r. wydatki bieżące w kwocie **8,551 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

WYK. 2 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2020 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

Reguła, zapisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki operacyjnej w okresie 3 ostatnich lat (dla lat do 2025 r. okres historyczny obejmuje trzy poprzedzające lata, natomiast począwszy od 2026 r. siedem lat).

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia⁷, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

Ponadto w myśl art. 15^{zob} ustawy ws. COVID-19 ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Podobnie jak w przypadku art. 242 ustawy o finansach publicznych ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na koniec roku budżetowego 2020 i w kolejnych latach ocena spełnienia zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych nastąpi z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. w pierwszym półroczu 2020 r. nie został znowelizowany w związku z COVID-19 w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów ustawy ws. COVID-19. W związku z powyższym przy

⁷ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

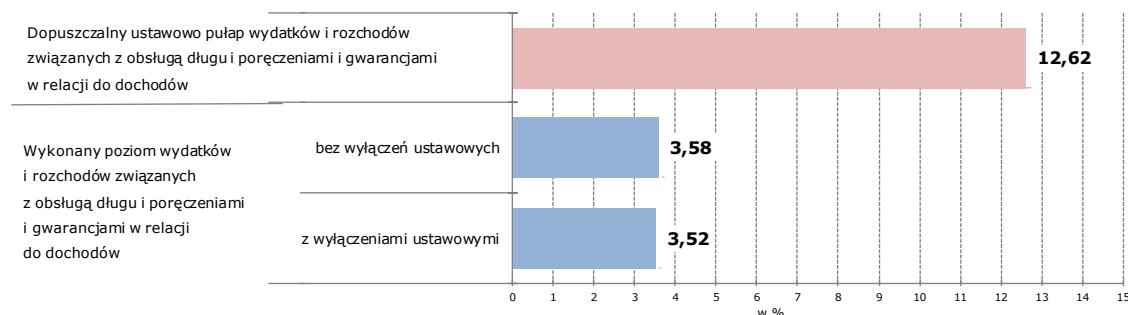
- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
 - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)⁷ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

badaniu w pierwszym półroczu 2020 r. spełnienia reguły określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie brane są pod uwagę wskazane powyżej przepisy przywołanej ustawy.

Ponadto art. 15zob ustawy ws. COVID-19 sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu. Przepis ten znajduje zastosowanie przy badaniu spełnienia art. 243 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2020 r.

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów na 2020 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2017-2019, wynosił **12,62%**, natomiast wykonany w I półroczu 2020 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **3,52%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

WYK. 3 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2020 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w%]



5. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r.

Poniższe tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		2020 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 30.06.2020	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE ROCZNE 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / PLAN ROCZNY2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE I PÓŁ. 2019
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	18 109 389 932	8 867 613 513	19 290 470 813	19 693 463 699	9 132 144 263	49,0	46,4	103,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 432 309 541	8 650 877 090	18 575 453 077	19 034 520 602	8 831 649 366	49,6	46,4	102,1
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	12 443 143 741	5 831 212 901	14 194 863 285	14 624 797 057	6 579 552 672	46,9	45,0	112,8
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 925 283 268	1 545 059 209	3 225 329 412	3 245 829 726	1 603 896 960	52,8	49,4	103,8
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 063 882 533	1 274 604 979	1 155 260 380	1 163 893 819	648 199 734	61,8	55,7	50,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	677 080 390	216 736 424	715 017 736	658 943 097	300 494 897	32,0	45,6	138,6
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	574 400 878	149 802 860	601 030 951	521 861 806	196 073 111	26,1	37,6	130,9
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	31 667	851	0	420 000	423 002	2,7	-	49 706,5
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	102 647 846	66 932 713	113 986 785	136 661 291	103 998 784	65,2	76,1	155,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	18 715 029 676	7 943 240 639	21 383 442 807	22 645 609 682	9 399 036 044	42,4	41,5	118,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	16 339 971 716	7 223 697 735	18 279 351 815	19 116 290 214	8 550 734 674	44,2	44,7	118,4
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	6 677 498 101	2 950 034 750	8 190 227 766	8 867 776 015	3 419 042 703	44,2	38,6	115,9
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 527 439 250	726 491 740	1 557 750 040	1 632 923 590	806 688 925	47,6	49,4	111,0
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	8 135 034 365	3 547 171 246	8 531 374 009	8 615 590 609	4 325 003 047	43,6	50,2	121,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 375 057 960	719 542 904	3 104 090 992	3 529 319 468	848 301 369	30,3	24,0	117,9
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 616 838 914	522 025 222	2 095 872 696	2 396 301 940	605 848 461	32,3	25,3	116,1
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	22 302 395	3 886 100	29 994 765	28 330 156	10 786 566	17,4	38,1	277,6
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	735 916 650	193 631 581	978 223 531	1 104 687 372	231 666 343	26,3	21,0	119,6
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-605 639 744	924 372 874	-2 092 971 994	-2 952 145 983	-266 891 781	-	9,0	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2020 r. wyniosła **9,132 mld zł**, tj. **46,4%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **3,0%**, tj. o kwotę **265 mln zł**. Po wyeliminowaniu wzrostu dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 plus” dochody w I półroczu 2020 r. były **niższe** o **3,9%**, tj. o **328 mln zł**, od zrealizowanych w I półroczu 2019 r.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2020 r. wyniosła **8,832 mld zł**, tj. **46,4%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **2,1%**, tj. o kwotę **181 mln zł**. Po wyeliminowaniu wzrostu dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 plus” dochody w I półroczu 2020 r. były **niższe** o **5,0%**, tj. o **411 mln zł**, od zrealizowanych w I półroczu 2019 r.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2020 r. wyniosła **300 mln zł**, tj. **45,6%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **38,6%**, tj. o kwotę **84 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2020 r. wyniosła **9,399 mld zł**, tj. **41,5%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **18,3%**, tj. o kwotę **1,456 mld zł**. Po wyeliminowaniu wzrostu wydatków na realizację Programu „Rodzina 500 plus” wydatki w I półroczu 2020 r. były **wyższe** o **11,5%**, tj. o **864 mln zł**, od poniesionych w I półroczu 2019 r.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2020 r. wyniosła **8,551 mld zł**, tj. **44,7%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **18,4%**, tj. o kwotę **1,327 mld zł**. Po wyeliminowaniu wzrostu wydatków na realizację Programu „Rodzina 500 plus” wydatki w I półroczu 2020 r. były **wyższe** o **10,8%**, tj. o **735 mln zł**, od poniesionych w I półroczu 2019 r.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2020 r. wyniosła **848 mln zł**, tj. **24,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **17,9%**, tj. o kwotę **129 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

W I półroczu 2020 r. wydatki budżetowe przewyższyły dochody budżetowe stanowiąc **deficyt budżetu** w kwocie **267 mln zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
WPROWADZENIE

5.1 Dochody

5.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w I półroczu 2020 r.

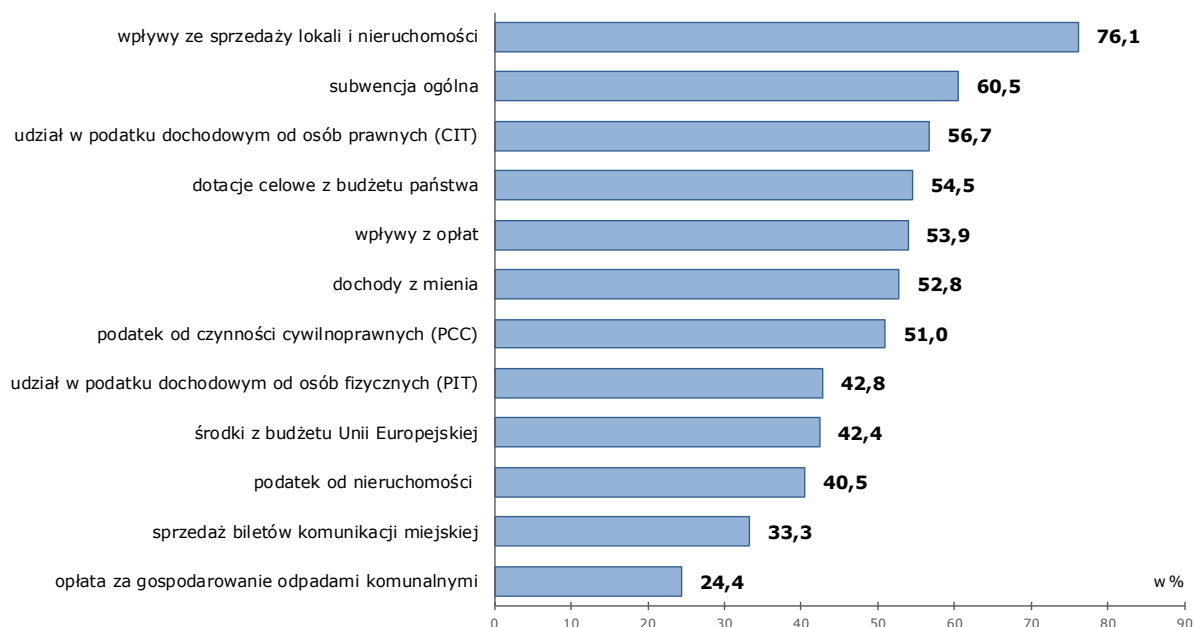
TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		2020 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 30.06.2020	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE ROCZNE 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / PLAN ROCZNY 2020	
		W ZŁ					W %		
DOCHODY BIEŻĄCE		17 432 309 541	8 650 877 090	18 575 453 077	19 034 520 602	8 831 649 366	49,6	46,4	102,1
A	DOCHODY WŁASNE	13 006 644 889	6 570 833 594	13 642 116 864	14 060 250 941	5 965 098 468	50,5	42,4	90,8
I	Podatki i opłaty lokalne	1 295 981 136	695 904 862	1 303 832 000	1 303 832 000	536 920 486	53,7	41,2	77,2
1	podatek od nieruchomości	1 265 197 512	678 405 488	1 272 013 484	1 272 013 484	515 139 782	53,6	40,5	75,9
2	podatek od środków transportowych	29 471 141	16 505 295	30 534 655	30 534 655	21 549 849	56,0	70,6	130,6
3	podatek rolny	1 012 123	777 943	1 001 869	1 001 869	95 657	76,9	9,5	12,3
4	podatek leśny	276 169	207 333	281 992	281 992	134 811	75,1	47,8	65,0
5	opłata targowa	24 191	8 803	0	0	387	36,4	-	4,4
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	644 622 782	288 598 493	545 400 000	545 400 000	275 402 279	44,8	50,5	95,4
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	587 176 154	262 493 680	488 000 000	488 000 000	248 764 037	44,7	51,0	94,8
2	podatek od spadków i darowizn	50 875 632	23 299 788	52 000 000	52 000 000	24 638 647	45,8	47,4	105,7
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 570 996	2 805 025	5 400 000	5 400 000	1 999 595	42,7	37,0	71,3
III	Wpływy z opłat	207 192 231	118 857 111	206 729 077	206 729 077	111 491 467	57,4	53,9	93,8
1	opłata skarbową	95 163 409	49 050 178	97 000 000	97 000 000	46 814 023	51,5	48,3	95,4
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 060 753	42 896 377	57 000 000	57 000 000	45 135 896	75,2	79,2	105,2
3	opłata komunikacyjna	54 968 069	26 910 556	52 729 077	52 729 077	19 541 548	49,0	37,1	72,6
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 962 187	220 298 607	1 024 147 099	1 451 147 099	374 694 198	52,5	25,8	170,1
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 350 793	161 706 331	925 000 000	1 352 000 000	329 533 549	49,5	24,4	203,8
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	87 613 301	54 585 249	85 873 800	85 873 800	43 339 383	62,3	50,5	79,4
3	Renta planistyczna	996 495	818 395	5 818 299	5 818 299	36 612	82,1	0,6	4,5
4	Opłaty za wydawanie prawa jazdy	4 289 292	2 051 221	4 200 000	4 200 000	1 326 239	47,8	31,6	64,7
5	Opłaty adiacenckie	-82 436	719 878	2 435 000	2 435 000	82 621	-	3,4	11,5
6	Opłaty za licencje przewozowe	790 745	391 518	820 000	820 000	373 794	49,5	45,6	95,5
7	Opłaty za pozostałe licencje	3 997	3 815	0	0	2 000	95,4	-	52,4
8	Wpływy z opłaty retencyjnej	0	22 200	0	0	0	-	-	0,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 288 852 143	3 471 927 670	7 393 263 266	7 393 263 266	3 310 057 157	47,6	44,8	95,3
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 314 034 865	2 926 637 666	6 328 263 266	6 328 263 266	2 706 579 924	46,4	42,8	92,5
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	974 817 278	545 290 004	1 065 000 000	1 065 000 000	603 477 233	55,9	56,7	110,7
VI	Dochody z mienia	1 143 391 413	750 162 993	899 427 659	904 901 965	478 115 118	65,6	52,8	63,7
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	651 325 984	321 484 944	679 163 718	679 826 783	281 125 457	49,4	41,4	87,4
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	421 749 286	395 396 502	137 354 392	141 665 633	183 946 107	93,8	129,8	46,5
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych	61 237 670	30 868 796	80 000 000	80 000 000	11 037 022	50,4	13,8	35,8
4	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 878 103	1 914 722	1 724 898	2 224 898	1 927 309	66,5	86,6	100,7
5	dywidenda od spółek	5 791 175	75 362	1 184 651	1 184 651	79 223	1,3	6,7	105,1
6	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	-13 472	0	0	0	0	0,0	-	-
7	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	422 667	422 667	0	0	0	100,0	-	0,0
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	82 811 856	41 946 491	82 924 000	82 924 000	43 807 893	50,7	52,8	104,4
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	845 634	0	0	94 856	0	0,0	0,0	-
IX	Pozostałe dochody	1 922 985 507	983 137 367	2 186 393 763	2 171 958 678	834 609 870	51,1	38,4	84,9
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	906 384 095	444 579 135	910 377 846	910 377 846	303 481 649	49,0	33,3	68,3
2	zwrot opłatności za media	241 730 020	124 431 646	263 578 384	263 578 384	127 470 668	51,5	48,4	102,4
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103 468 307	86 904 047	110 417 924	110 418 472	52 422 225	84,0	47,5	60,3
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	671 403 085	327 222 539	902 019 609	887 583 976	351 235 328	48,7	39,6	107,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	4 425 664 652	2 080 043 496	4 933 336 213	4 974 269 661	2 866 550 899	47,0	57,6	137,8
I	Subwencja ogólna	2 261 513 100	1 310 844 802	2 471 800 347	2 467 147 947	1 492 186 606	58,0	60,5	113,8
1	część oświatowa	2 039 918 619	1 224 608 320	2 245 961 917	2 241 309 517	1 379 267 392	60,0	61,5	112,6
2	część równoważąca	172 472 959	86 236 482	225 838 430	225 838 430	112 919 214	50,0	50,0	130,9
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	49 121 522	0	0	0	0	0,0	-	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 116 111 748	746 915 293	2 416 567 468	2 450 602 732	1 348 901 318	35,3	55,0	180,6
1	na zadania własne	180 004 549	85 051 159	153 981 555	166 840 077	86 658 793	47,2	51,9	101,9
2	na zadania zlecone	1 926 067 178	656 053 998	2 251 677 813	2 270 981 366	1 253 418 380	34,1	55,2	191,1
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 040 021	5 810 136	10 908 100	12 781 289	8 824 145	57,9	69,0	151,9
III	Dotacje z funduszy celowych	1 563 300	471 750	0	3 250 000	2 652 648	30,2	81,6	562,3
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	46 476 504	21 811 651	44 968 398	53 268 982	22 810 327	46,9	42,8	104,6
DOCHODY MAJĄTKOWE		677 080 390	216 736 424	715 017 736	658 943 097	300 494 897	32,0	45,6	138,6
A	DOCHODY WŁASNE	104 755 697	69 391 466	150 573 377	167 711 207	103 484 232	66,2	61,7	149,1
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 227 058	14 433 793	83 106 124	83 106 124	69 906 510	37,8	84,1	484,3
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	62 183 312	50 550 298	27 232 253	43 844 938	33 379 800	81,3	76,1	66,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975 182	1 100 730	40 235 000	40 235 000	197 922	112,9	0,5	18,0
IV	Dotacje z budżetów innych j.s.t. na inwestycje	63 500	0	0	525 145	0	0,0	0,0	-
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 306 645	3 306 645	0	0	0	100,0	-	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	572 324 694	147 344 957	564 444 359	491 231 890	197 010 665	25,7	40,1	133,7
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	547 567 060	145 355 867	545 424 398	460 730 108	195 064 741	26,5	42,3	134,2
II	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 615 899	1 989 090	19 019 961	25 081 782	1 525 924	76,0	6,1	76,7
III	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	4 718 440	0	0	5 420 000	420 000	0,0	7,7	-
IV	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 423 295	0	0	0	0	0,0	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		18 109 389 932	8 867 613 513	19 290 470 813	19 693 463 699	9 132 144 263	49,0	46,4	103,0
A	DOCHODY WŁASNE	13 111 400 586	6 640 225 060	13 792 690 241	14 227 962 148	6 068 582 700	50,6	42,7	91,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	4 997 989 346	2 227 388 453	5 497 780 572	5 465 501 551	3 063 561 564	44,6	56,1	137,5

5.1.2 Dochody wg źródeł

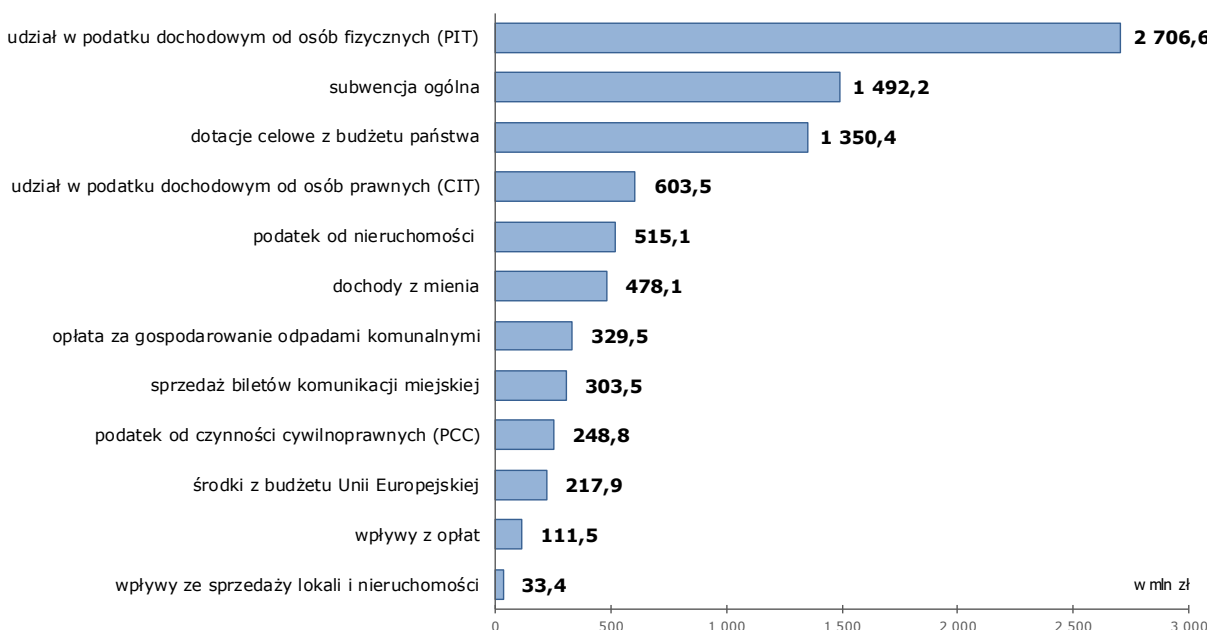
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2020 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **24,4%** do **76,1%**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 R. [w %]



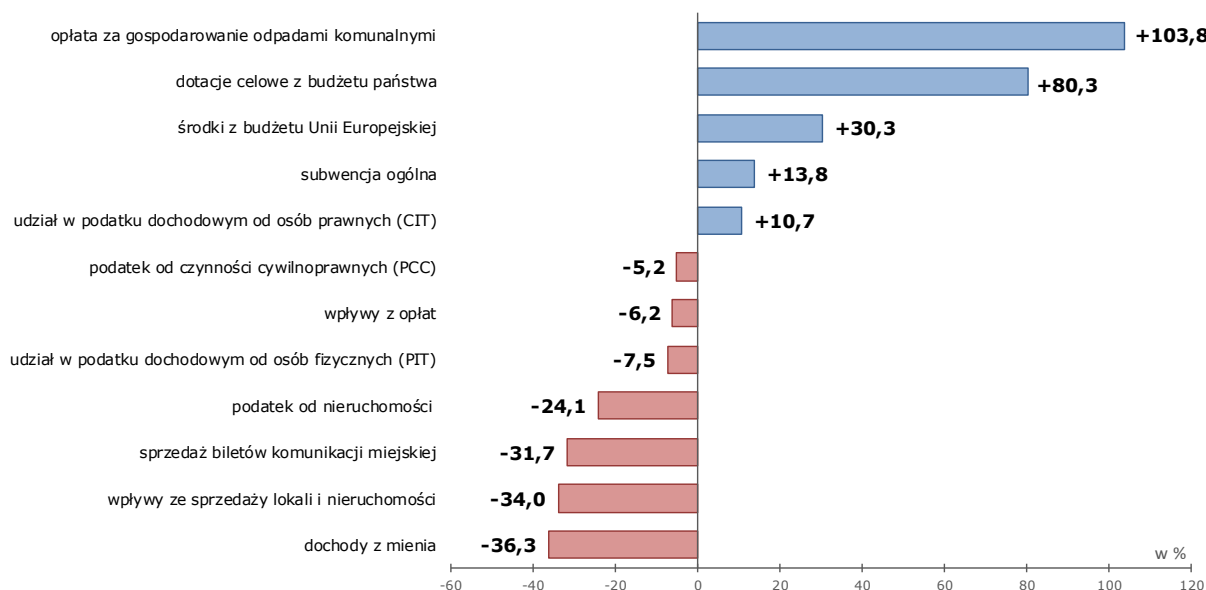
Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **33,4 mln zł** do **2,707 mld zł**.

WYK. 5 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2020 r. [w mln zł]



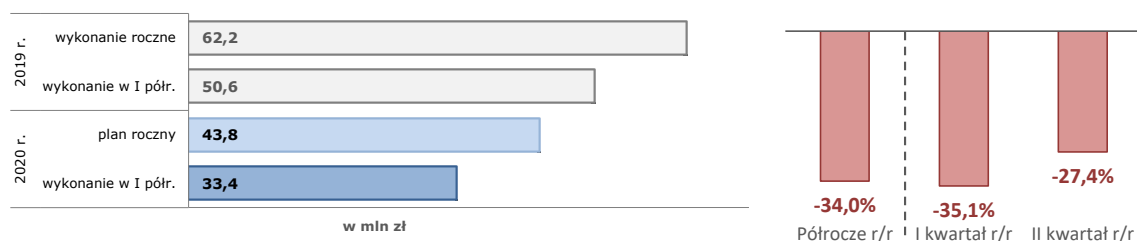
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-36,3%** do **+103,8%**.

WYK. 6 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA I PÓŁROCZE 2020 / I PÓŁROCZE 2019 [w %]



5.1.3 Dochody wg źródeł – wg malejącego stopnia zaawansowania realizacji planu rocznego

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: **76,1%**

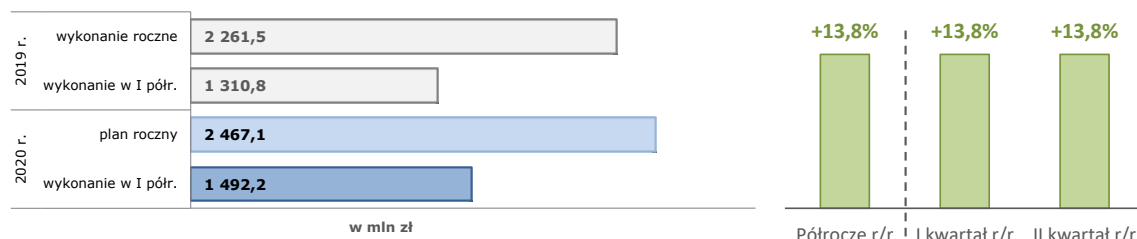


Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **76,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,2 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **34,0%**, tj. o kwotę **17,2 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **niższe** r/r o **35,1%**, natomiast w II kwartale **spadły** r/r o **27,4%**.

Na wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego na koniec I półrocza 2020 r. złożyły się następujące dochody:

- 16,2 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 8,3 mln zł,
- 6,4 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 5,7 mln zł,
- 1,0 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 0,8 mln zł,
- 0,7 mln zł z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przy planie rocznym 16,0 mln zł,
- 9,1 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 13,0 mln zł.

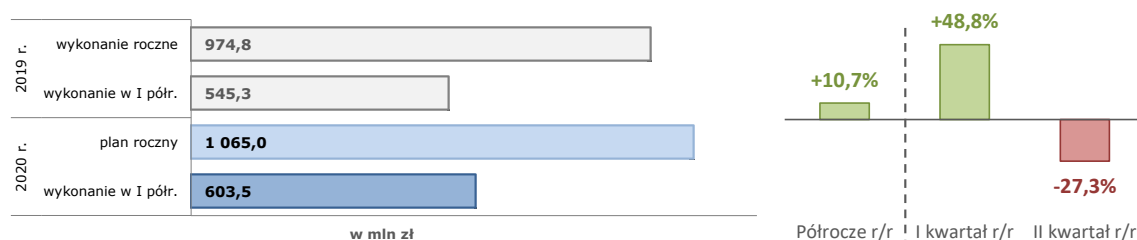
Subwencja ogólna – stopień realizacji planu rocznego: 60,5%



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **60,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,5 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **13,8%**, tj. o kwotę **181,3 mln zł** i taki sam poziom dynamiki r/r został odnotowany w pierwszym i drugim kwartale.

Na dochody z subwencji ogólnej zrealizowane w I półroczu 2020 r. w kwocie **1,492 mld zł** złożyły się dochody z części oświatowej subwencji w kwocie **1,379 mld zł** oraz dochody z części równoważącej w kwocie **112,9 mln zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – stopień realizacji planu rocznego: 56,7%



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **56,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,8 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **10,7%**, tj. o kwotę **58,2 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **wyższe** r/r o **48,8%**, natomiast w II kwartale **spadły** r/r o **27,3%**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku CIT wynosi **8,11%**, w tym:

- **6,71%** - to udział gminny,
- **1,40%** - to udział powiatowy.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależy od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby,

to część podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z CIT można opisać wzorem:

$$CIT_{\text{Warszawa}} = CIT_{\text{od firm z Warszawy}} \times 8,11\%$$

Dochody m.st. Warszawy z CIT w pierwszym półroczu 2020 r. **wzrosły r/r o 10,7%, przy wzroście r/r w I kwartale na poziomie 48,8%**, jednakże skutki kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią wirusa SARS-Cov-2 obniżyły poziom realizacji dochodów z CIT w II kwartale, m.in. z uwagi na to, że w ustawie ws. COVID-19 zawarto szereg regulacji skutkujących ograniczeniem lub przesunięciem dochodów z CIT. W rezultacie **w II kwartale odnotowano spadek r/r dochodów z tego tytułu w wysokości 27,3%**.

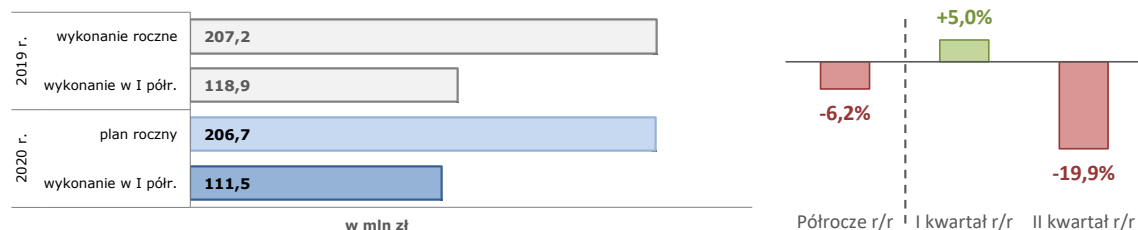
Dotacje celowe z budżetu państwa – stopień realizacji planu rocznego: **54,5%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **54,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **19,2 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **80,3%**, tj. o kwotę **601,5 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **wyższe** r/r o **83,1%**, natomiast w II kwartale **wzrost** r/r wyniósł **77,8%**.

W ramach dotacji z budżetu państwa główną pozycję stanowi dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 plus”, która w I półroczu 2020 r. wyniosła **1,005 mld zł** stanowiąc **74%** ogółu dotacji pochodzących z budżetu państwa (dotacja w stosunku do I półrocza 2019 r. wzrosła o 592 mln zł, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę).

Wpływy z opłat – stopień realizacji planu rocznego: **53,9%**

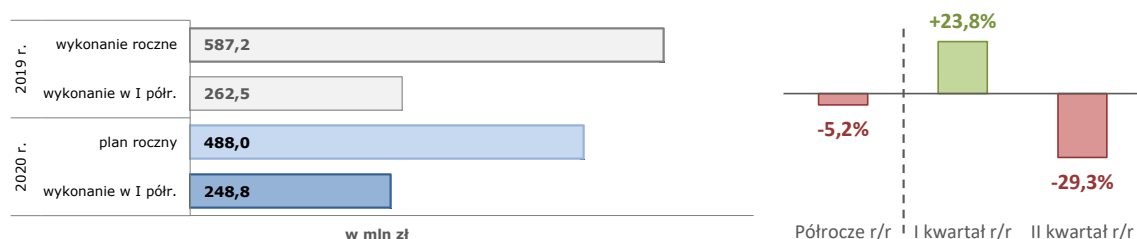


Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **53,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,5 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **6,2%**, tj. o kwotę **7,4 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **wyższe** r/r o **5,0%**, natomiast w II kwartale **spadły** r/r o **19,9%**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2020 r. decydowały wpływy z:

- opłaty skarbowej – 46,8 mln zł (48,3% planu rocznego),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 45,1 mln zł (79,2% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 19,5 mln zł (37,1% planu rocznego).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – stopień realizacji planu rocznego: **51,0%**

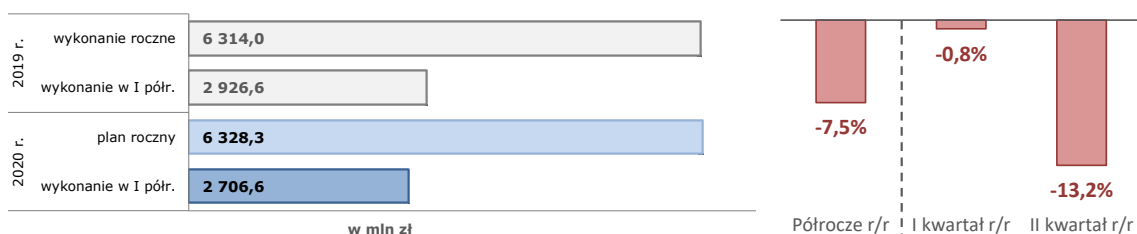


Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **51,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **6,3 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **13,7 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **wyższe** r/r o **23,8%**, natomiast w II kwartale **spadły** r/r o **29,3%**.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – stopień realizacji planu rocznego: **42,8%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **42,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,6 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **7,5%**, tj. o kwotę **220,0 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **niższe** r/r o **0,8%**, natomiast w II kwartale **spadły** r/r o **13,2%**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,41%**, w tym:

- 38,16% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,08 pkt. proc.**, z **38,08%** obowiązującego w 2019 r. na **38,16%** w 2020 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2020 r. wynosi **11,53%** i jest niższy o **0,09 pkt. proc.** niż ustalony na 2019 r. w wysokości **11,62%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2020 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,41\% \times 11,53\%$$

Skutki kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią wirusa SARS-Cov-2 obniżyły poziom realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Ponadto w celu przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii wirusa SARS-Cov-2 w ustawie ws. COVID-19 zawarto szereg regulacji skutkujących ograniczeniem lub przesunięciem dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

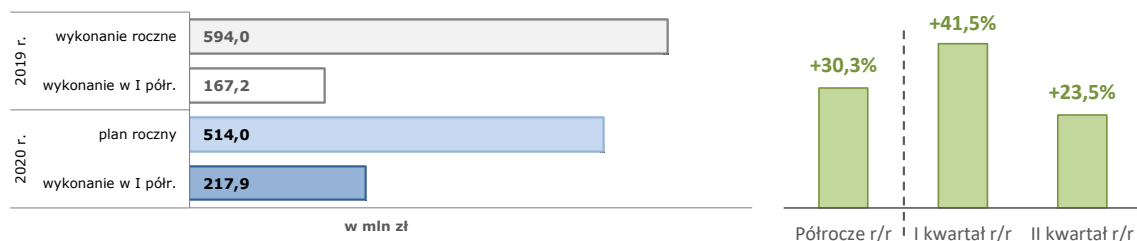
Negatywne dla budżetu m.st. Warszawa skutki epidemii nałożyły się na systemowe ograniczenie dochodów z PIT wprowadzone na mocy decyzji legislacyjnych podjętych 2019 r. Szacuje się, iż wdrożone zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegające na:

- obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia,

mogą rokrocznie uszczuplać dochody m.st. Warszawy o kwotę sięgającą 800 mln zł.

Podsumowując w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 oraz wprowadzonymi regulacjami legislacyjnymi mającymi na celu ochronę pracowników i przedsiębiorców oraz uszczupleniem dochodów w wyniku zmian legislacyjnych wprowadzonych w 2019 r., dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT **w okresie całego pierwszego półrocza spadły r/r o 7,5%, z tego po niższych r/r o 0,8% dochodach zrealizowanych w I kwartale, odnotowano gwałtowne pogłębienie spadku r/r w II kw. do poziomu 13,2%.**

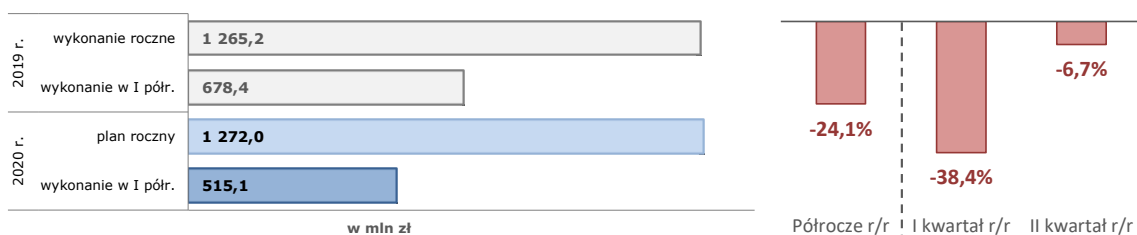
Środki z budżetu Unii Europejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 42,4%



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **42,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **14,3 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **30,3%**, tj. o kwotę **50,7 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **wyższe** r/r o **41,5%**, natomiast w II kwartale **wzrost** r/r wyniósł o **23,5%**.

W I półroczu 2020 r. realizacja dochodów z Unii Europejskiej w głównej mierze dotyczyła dofinansowania budowy II linii metra w kwocie 154,7 mln zł.

Podatek od nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 40,5%

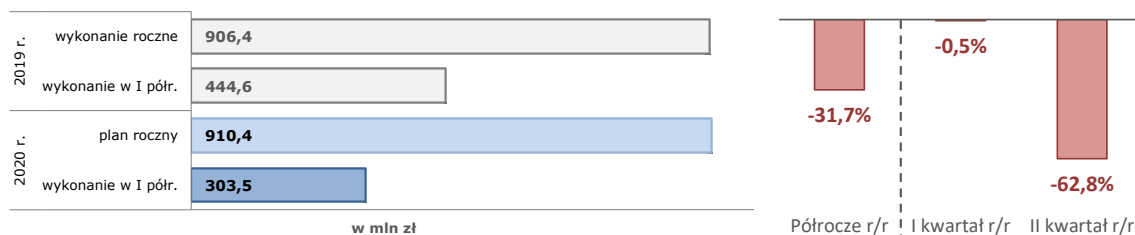


Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **40,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **13,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **zmaląły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **24,1%**, tj. o kwotę **163,3 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **niższe** r/r o **38,4%**, natomiast w II kwartale **spadek** r/r wyniósł o **6,7%**.

Stopień realizacji planu dochodów z podatku od nieruchomości i spadek wpływów w porównaniu z 2019 r. w głównej mierze wynikają z czasowego wstrzymania wysyłki decyzji podatkowych z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz przedłużenia o 90 dni terminów płatności rat podatku od nieruchomości (za marzec-maj br. do 30 września br.) podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jednocześnie uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIX/841 z dn. 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłużone zostały terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych do 15 kwietnia, do 15 maja i do 15 czerwca 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku.

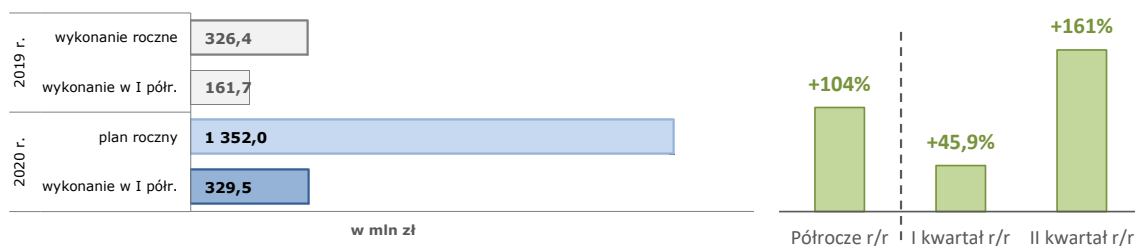
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 33,3%



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **33,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **15,7 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **31,7%**, tj. o kwotę **141,1 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **niższe** r/r o **0,5%**, natomiast w II kwartale **spadek** wyniósł r/r o **62,8%**.

Spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej był wynikiem wprowadzonych, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, szeregu ograniczeń i obostrzeń w życiu społecznym i gospodarczym, mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz był związany z zmianą w zakresie stosowania w większej skali formy pracy zdalnej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stopień realizacji planu rocznego: 24,4%



Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. wyniosła **24,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **25,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Dochody w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **103,8%**, tj. o kwotę **167,8 mln zł**, z tego w I kwartale dochody były **wyższe** r/r o **45,9%**, natomiast w II kwartale **wzrost** r/r wyniósł o **161%**.

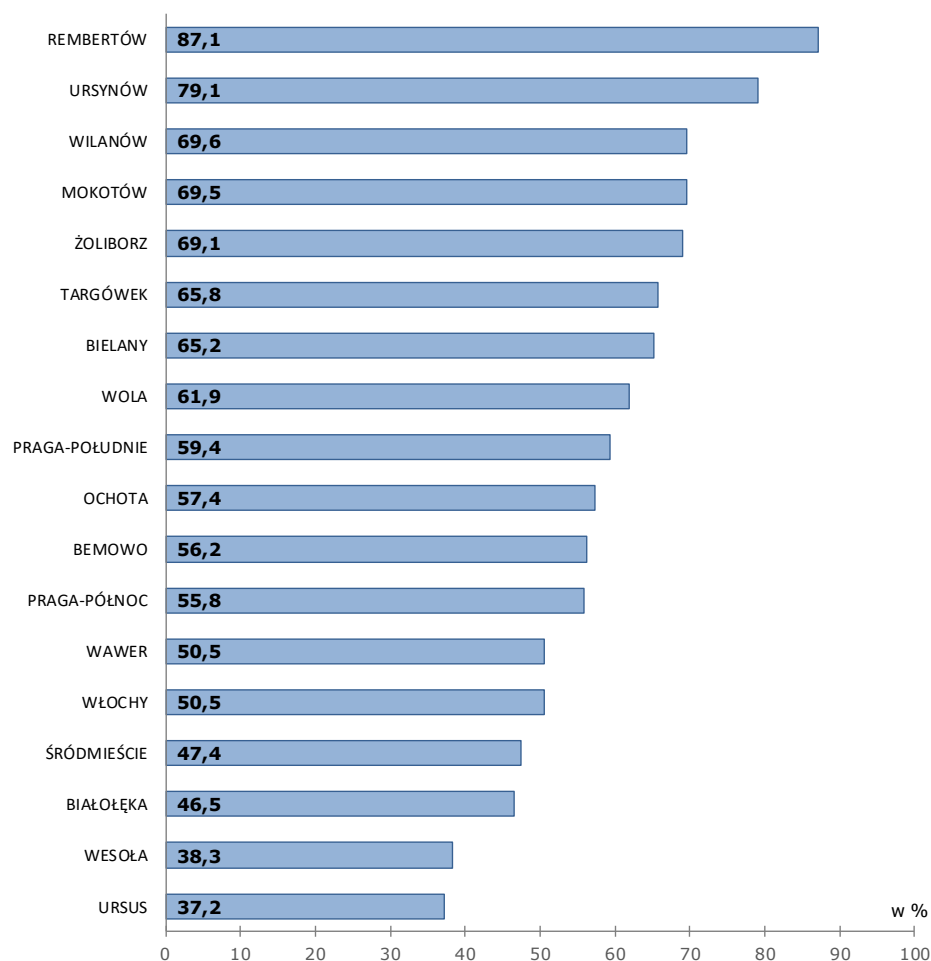
Wzrost dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wynoszący 104% związany był z wprowadzoną weryfikacją stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Jednakże pomimo zmiany poziomu opłat realizacja dochodów po I półroczu 2020 r. wyniosła 24,4% wobec 49,5% realizacji dochodów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2020 r. wyniosła **752 mln zł**, tj. **57,8%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2020 r. **były niższe** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **43,9%**, tj. o kwotę **589 mln zł**, głównie z uwagi na konsolidację poboru podatków lokalnych w Centrum Obsługi Podatnika. Ponadto opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego gruntów objętych była mniejsza liczba podmiotów w następstwie procesu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności, przy wprowadzonej w ustawie ws. COVID-19 prolongacie terminów wnoszenia opłaty.

Poniższy wykres prezentuje stopień realizacji przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego dochodów w I półroczu 2020 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2020 R. [w %]



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu 2020 r. przebiegało w granicach od **37,2%** do **87,1%**.

W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. w I półroczu **6 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji dochodów rocznych** oraz w **12 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

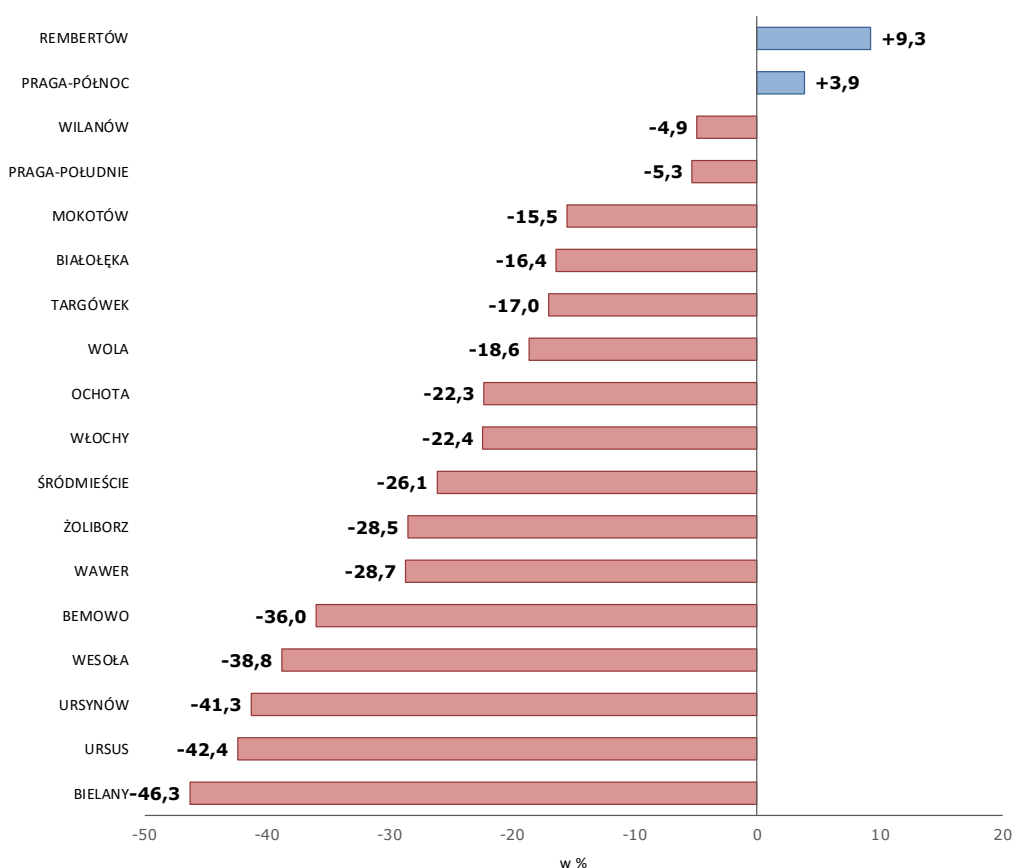
1. Rembertów – 87,1%,
2. Ursynów – 79,1%,
3. Wilanów – 69,6%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2020 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursus – 37,2%,
2. Wesoła – 38,3%,
3. Białołęka – 46,5%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości dochodów poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r.⁸

WYK. 8 DOCHODY DZIELNIC – ZMIANA 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA⁸ [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawierała się w granicach od **-46,3%** do **+9,3%**.

W I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r. **2 dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost dochodów**, natomiast w **16 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

⁸ Dla zapewnienia porównywalności danych, w dochodach zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2019 r. pominięte zostały dochody z podatków i opłat lokalnych, których pobór od 2020 r. w całości realizowany jest na poziomie ogólnomiejskim.

Nominalny wzrost dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów – 9,3%,
2. Praga-Północ – 3,9%.

W wielkościach bezwzględnych wzrost dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. w dzielnicach wyniósł:

1. Praga-Północ – 1,8 mln zł,
2. Rembertów – 0,3 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bielany – 46,3%,
2. Ursus – 42,4%,
3. Ursynów – 41,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 59,6 mln zł,
2. Bielany – 38,7 mln zł,
3. Mokotów – 23,4 mln zł.

5.2 Wydatki

5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawa w I półroczu 2020 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2019-2020 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		2020 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 30.06.2020	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE ROCZNE 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / PLAN ROCZNY 2020	
		W ZŁ					W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	18 715 029 676	7 943 240 639	21 383 442 807	22 645 609 682	9 399 036 044	42,4	41,5	118,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 339 971 716	7 223 697 735	18 279 351 815	19 116 290 214	8 550 734 674	44,2	44,7	118,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 375 057 960	719 542 904	3 104 090 992	3 529 319 468	848 301 369	30,3	24,0	117,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 829	30 757	23 000	37 364	15 568	48,2	41,7	50,6
-	wydatki bieżące	63 829	30 757	23 000	37 364	15 568	48,2	41,7	50,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
020	LEŚNICTWO	14 548 474	5 236 691	21 112 825	21 112 825	5 626 411	36,0	26,6	107,4
-	wydatki bieżące	13 822 621	4 900 277	20 482 500	20 372 500	5 626 411	35,5	27,6	114,8
-	wydatki majątkowe	725 853	336 414	630 325	740 325	0	46,3	0,0	0,0
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 434 149	1 525 684	5 294 014	5 370 533	1 123 596	44,4	20,9	73,6
-	wydatki bieżące	3 339 158	1 446 314	3 870 174	3 841 684	1 123 596	43,3	29,2	77,7
-	wydatki majątkowe	94 991	79 370	1 423 840	1 528 849	0	83,6	0,0	0,0
500	HANDEL	108 144	48 656	7 037 956	5 888 010	1 313 260	45,0	22,3	2 699,1
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	-	-	-
-	wydatki majątkowe	108 144	48 656	7 037 956	5 888 010	1 313 260	45,0	22,3	2 699,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 674 075 282	1 796 311 669	5 207 417 095	5 388 577 448	1 881 794 838	38,4	34,9	104,8
-	wydatki bieżące	3 373 695 098	1 385 547 572	3 784 059 779	3 747 376 836	1 388 436 526	41,1	37,1	100,2
-	wydatki majątkowe	1 300 380 184	410 764 097	1 423 357 316	1 641 200 612	493 358 312	31,6	30,1	120,1
630	TURYSTYKA	7 308 779	2 655 084	7 305 289	7 031 059	2 050 809	36,3	29,2	77,2
-	wydatki bieżące	7 276 979	2 646 857	6 075 289	5 751 867	2 047 809	36,4	35,6	77,4
-	wydatki majątkowe	31 800	8 227	1 230 000	1 279 192	3 000	25,9	0,2	36,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 267 143 139	550 754 316	1 277 675 434	1 380 042 898	513 061 577	43,5	37,2	93,2
-	wydatki bieżące	1 054 292 250	479 205 502	971 343 784	1 026 404 358	463 530 444	45,5	45,2	96,7
-	wydatki majątkowe	212 850 889	71 548 814	306 331 650	353 638 540	49 531 133	33,6	14,0	69,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 875 742	29 717 623	99 263 549	137 156 992	28 312 790	38,7	20,6	95,3
-	wydatki bieżące	73 545 335	29 358 384	92 349 965	128 924 537	28 126 814	39,9	21,8	95,8
-	wydatki majątkowe	3 330 407	359 239	6 913 584	8 232 455	185 976	10,8	2,3	51,8
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 468 925	945 516	909 515	889 515	529 810	64,4	59,6	56,0
-	wydatki bieżące	1 468 925	945 516	909 515	889 515	529 810	64,4	59,6	56,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 314 009 345	638 750 969	1 488 562 000	1 517 358 936	665 885 120	48,6	43,9	104,2
-	wydatki bieżące	1 281 496 208	635 389 342	1 442 278 038	1 455 865 250	657 845 580	49,6	45,2	103,5
-	wydatki majątkowe	32 513 137	3 361 627	46 283 962	61 493 686	8 039 540	10,3	13,1	239,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 978 336	4 311 793	341 438	5 199 777	243 155	48,0	4,7	5,6
-	wydatki bieżące	8 978 336	4 311 793	341 438	5 199 777	243 155	48,0	4,7	5,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
752	OBROŃA NARODOWA	1 406 480	714 800	1 500	708 974	31 474	50,8	4,4	4,4
-	wydatki bieżące	1 388 800	714 800	1 500	708 974	31 474	51,5	4,4	4,4
-	wydatki majątkowe	17 680	0	0	0	0	0,0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	307 565 032	159 331 957	312 175 370	321 228 383	157 896 857	51,8	49,2	99,1
-	wydatki bieżące	295 621 913	152 806 807	299 850 147	309 017 298	157 734 642	51,7	51,0	103,2
-	wydatki majątkowe	11 943 119	6 525 150	12 325 223	12 211 085	162 215	54,6	1,3	2,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 286 407	984 964	2 313 500	2 322 671	1 004 924	43,1	43,3	102,0
-	wydatki bieżące	2 286 407	984 964	2 313 500	2 322 671	1 004 924	43,1	43,3	102,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 801 844	57 901 432	346 905 447	286 905 447	56 614 749	32,0	19,7	97,8
-	wydatki bieżące	180 801 844	57 901 432	346 905 447	286 905 447	56 614 749	32,0	19,7	97,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 058 176 727	525 894 623	1 678 551 243	1 529 047 732	604 554 966	49,7	39,5	115,0
-	wydatki bieżące	1 058 176 727	525 894 623	1 675 551 243	1 526 197 732	604 554 966	49,7	39,6	115,0
-	wydatki majątkowe	0	0	3 000 000	2 850 000	0	-	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 245 697 682	1 912 412 113	4 374 975 659	4 495 525 018	2 199 705 987	45,0	48,9	115,0
-	wydatki bieżące	3 879 284 528	1 826 430 186	3 899 645 440	3 970 969 406	2 038 288 083	47,1	51,3	111,6
-	wydatki majątkowe	366 413 154	85 981 927	475 330 219	524 555 612	161 417 904	23,5	30,8	187,7
851	OCHRONA ZDROWIA	261 058 501	128 486 875	348 636 704	476 222 161	136 311 202	49,2	28,6	106,1
-	wydatki bieżące	117 828 273	59 715 697	154 001 235	211 624 213	106 086 658	50,7	50,1	177,7
-	wydatki majątkowe	143 230 228	68 771 178	194 635 469	264 597 948	30 224 544	48,0	11,4	43,9
852	POMOC SPOŁECZNA	585 891 477	279 793 638	597 897 824	605 390 045	289 702 147	47,8	47,9	103,5
-	wydatki bieżące	572 025 600	277 090 446	572 292 182	582 472 619	285 226 569	48,4	49,0	102,9
-	wydatki majątkowe	13 865 877	2 703 192	25 605 642	22 917 426	4 475 578	19,5	19,5	165,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 911 285	22 701 793	73 422 637	72 493 407	28 941 413	32,9	39,9	127,5
-	wydatki bieżące	68 384 090	22 650 482	60 287 333	68 379 812	28 941 413	33,1	42,3	127,8
-	wydatki majątkowe	527 195	51 311	13 135 304	4 113 595	0	9,7	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	494 829 591	232 960 539	502 671 058	540 834 788	254 524 929	47,1	47,1	109,3
-	wydatki bieżące	483 292 146	228 994 885	487 153 867	524 793 810	249 784 270	47,4	47,6	109,1
-	wydatki majątkowe	11 537 445	3 965 654	15 517 191	16 040 978	4 740 659	34,4	29,6	119,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
WPROWADZENIE

CD. TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU W LATACH 2019-2020 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		2020 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 30.06.2020	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE ROCZNE 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / PLAN ROCZNY2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE I PÓŁ. 2019
		W ZŁ					W %		
855	RODZINA	2 040 018 077	678 384 767	2 565 353 242	2 560 650 729	1 316 894 471	33,3	51,4	194,1
-	wydatki bieżące	2 015 281 286	670 813 721	2 491 773 377	2 481 368 400	1 301 871 832	33,3	52,5	194,1
-	wydatki majątkowe	24 736 791	7 571 046	73 579 865	79 282 329	15 022 639	30,6	18,9	198,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 519 029	499 423 379	1 440 303 922	2 205 474 704	834 041 260	43,1	37,8	167,0
-	wydatki bieżące	1 070 206 581	483 217 829	1 192 370 421	1 966 488 458	822 026 617	45,2	41,8	170,1
-	wydatki majątkowe	89 312 448	16 205 550	247 933 501	238 986 246	12 014 643	18,1	5,0	74,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 285 426	279 705 202	670 900 596	708 356 284	291 724 602	44,9	41,2	104,3
-	wydatki bieżące	521 098 379	256 598 552	506 770 305	515 516 408	234 779 899	49,2	45,5	91,5
-	wydatki majątkowe	102 187 047	23 106 650	164 130 291	192 839 876	56 944 703	22,6	29,5	246,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	66 198 984	26 402 189	71 735 540	77 386 290	22 085 425	39,9	28,5	83,6
-	wydatki bieżące	55 914 667	19 775 138	59 194 334	60 942 071	21 057 679	35,4	34,6	106,5
-	wydatki majątkowe	10 284 317	6 627 051	12 541 206	16 444 219	1 027 746	64,4	6,2	15,5
926	KULTURA FIZYCZNA	251 368 992	107 853 611	282 656 450	294 397 692	105 044 706	42,9	35,7	97,4
-	wydatki bieżące	200 401 737	96 325 859	209 508 002	213 919 207	95 205 188	48,1	44,5	98,8
-	wydatki majątkowe	50 967 255	11 527 752	73 148 448	80 478 485	9 839 518	22,6	12,2	85,4

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2020 r. wyniosła **9,399 mld zł**, tj. **41,5%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **18,3%**, tj. o kwotę **1,456 mld zł**.

W ramach wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **64,2 mln zł**, z tego kwotę **62,8 mln zł** w ramach wydatków bieżących i kwotę **1,4 mln zł** w ramach wydatków majątkowych.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2020 r. wyniosła **8,551 mld zł**, tj. **44,7%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **18,4%**, tj. o kwotę **1,327 mld zł**.

Po wyeliminowaniu wyższych o 592 mln zł wydatków z tytułu realizacji Programu „Rodzina 500 plus” (wzrost wydatków z 411 mln zł w I półroczu 2019 r. do 1,003 mld zł w I półroczu 2020 r. związany z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę), poniesione w pierwszym półroczu 2020 r. wydatki bieżące w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. były wyższe o **10,8%**, tj. o kwotę **735 mln zł**.

Mając na uwadze ryzyko niezrealizowania w 2020 r. zaplanowanych dochodów budżetowych, na mocy zarządzenia nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 5 czerwca 2020 r. w ramach planu wydatków budżetowych m.st. Warszawy dokonano blokady możliwości wydatkowania środków na kwotę **345,5 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2020 r. wyniosła **848 mln zł**, tj. **24,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **17,9%**, tj. o kwotę **129 mln zł**.

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zdaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w I półroczu 2020 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W I PÓŁROCZU W LATACH 2019-2020 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		2020 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 30.06.2020	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE ROCZNE 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / PLAN ROCZNY2020	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / WYKONANIE I PÓŁ. 2019
		W ZŁ					W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	18 715 029 676	7 943 240 639	21 383 442 807	22 645 609 682	9 399 036 044	42,4	41,5	118,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 592 420 673	1 770 761 096	5 102 839 473	5 291 537 474	1 860 342 097	38,6	35,2	105,1
-	wydatki bieżące	3 247 755 481	1 327 659 187	3 606 108 796	3 566 149 104	1 357 347 863	40,9	38,1	102,2
-	wydatki majątkowe	1 344 665 192	443 101 909	1 496 730 677	1 725 388 370	502 994 234	33,0	29,2	113,5
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 266 821 950	533 524 820	1 273 545 570	1 405 294 888	518 974 120	42,1	36,9	97,3
-	wydatki bieżące	1 076 766 596	488 592 005	996 790 356	1 089 999 034	473 926 415	45,4	43,5	97,0
-	wydatki majątkowe	190 055 354	44 932 815	276 755 214	315 295 854	45 047 705	23,6	14,3	100,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 317 821 950	570 654 594	1 656 973 275	2 424 352 064	877 356 804	43,3	36,2	153,7
-	wydatki bieżące	1 226 366 814	548 614 098	1 411 048 744	2 184 105 771	864 383 757	44,7	39,6	157,6
-	wydatki majątkowe	91 455 136	22 040 496	245 924 531	240 246 293	12 973 047	24,1	5,4	58,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	327 684 992	169 213 411	332 350 832	341 292 908	165 195 022	51,6	48,4	97,6
-	wydatki bieżące	315 000 115	162 688 261	319 661 883	328 718 097	164 678 921	51,6	50,1	101,2
-	wydatki majątkowe	12 684 877	6 525 150	12 688 949	12 574 811	516 101	51,4	4,1	7,9
V	EDUKACJA	4 847 072 519	2 195 888 729	4 986 812 034	5 138 325 346	2 500 955 161	45,3	48,7	113,9
-	wydatki bieżące	4 464 229 933	2 104 323 821	4 495 019 159	4 597 598 656	2 334 781 531	47,1	50,8	111,0
-	wydatki majątkowe	382 842 586	91 564 908	491 792 875	540 726 690	166 173 630	23,9	30,7	181,5
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 916 431 313	1 093 774 154	3 549 128 593	3 660 221 024	1 736 807 991	37,5	47,5	158,8
-	wydatki bieżące	2 734 795 302	1 014 677 428	3 242 536 039	3 289 673 452	1 687 439 116	37,1	51,3	166,3
-	wydatki majątkowe	181 636 011	79 096 726	306 592 554	370 547 572	49 368 875	43,5	13,3	62,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	610 004 579	273 997 078	656 303 204	693 594 719	288 082 076	44,9	41,5	105,1
-	wydatki bieżące	521 398 555	256 613 785	506 324 422	515 026 104	234 721 289	49,2	45,6	91,5
-	wydatki majątkowe	88 606 024	17 383 293	149 978 782	178 568 615	53 360 787	19,6	29,9	307,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	258 794 486	110 515 907	289 788 739	300 796 935	107 006 654	42,7	35,6	96,8
-	wydatki bieżące	207 795 431	98 979 928	215 410 291	219 039 258	97 164 136	47,6	44,4	98,2
-	wydatki majątkowe	50 999 055	11 535 979	74 378 448	81 757 677	9 842 518	22,6	12,0	85,3
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 359 967	11 881 799	52 714 468	50 434 615	7 349 509	28,0	14,6	61,9
-	wydatki bieżące	42 359 967	11 881 799	52 714 468	50 434 615	7 349 509	28,0	14,6	61,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 283 707 116	622 013 562	1 438 604 951	1 502 876 254	668 702 088	48,5	44,5	107,5
-	wydatki bieżące	1 251 593 392	618 651 935	1 392 355 989	1 441 512 668	660 677 616	49,4	45,8	106,8
-	wydatki majątkowe	32 113 724	3 361 627	46 248 962	61 363 586	8 024 472	10,5	13,1	238,7
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 251 910 131	591 015 490	2 044 381 668	1 836 883 455	668 264 521	47,2	36,4	113,1
-	wydatki bieżące	1 251 910 131	591 015 490	2 041 381 668	1 834 033 455	668 264 521	47,2	36,4	113,1
-	wydatki majątkowe	0	0	3 000 000	2 850 000	0	-	0,0	-

Realizacja planowanych wydatków rocznych wg sfer układu zadaniowego w I półroczu 2020 r. przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **14,6%** do **48,7%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **14,6%** do **51,3%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **30,7%**.

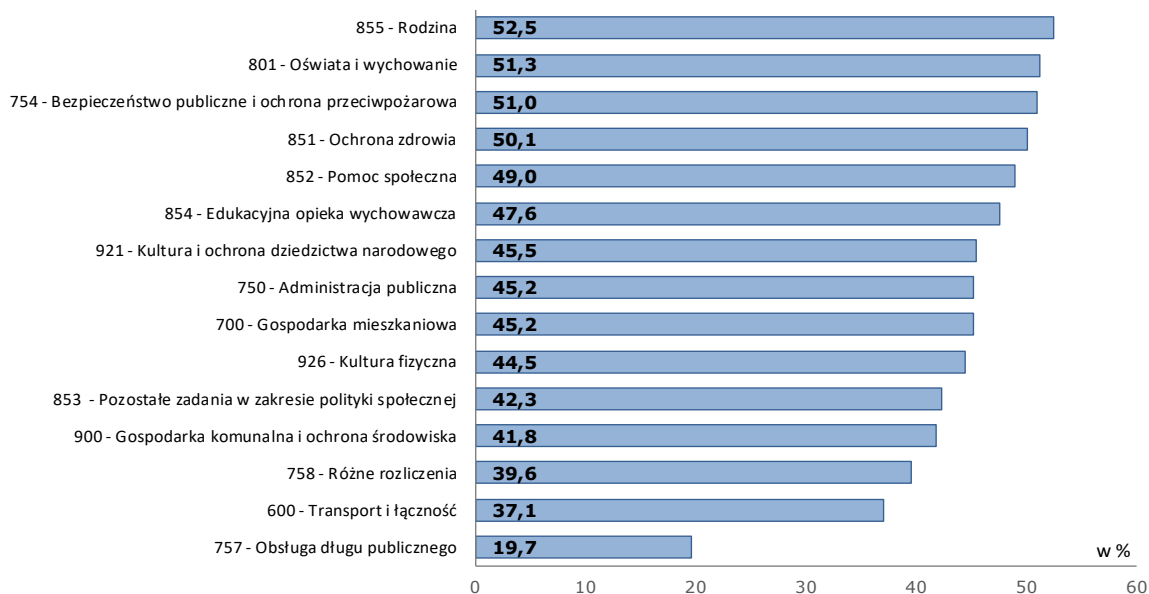
5.2.3 Wydatki bieżące

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2020 r. wyniosła **8,551 mld zł**, tj. **44,7%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **18,4%**, tj. o kwotę **1,327 mld zł**.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

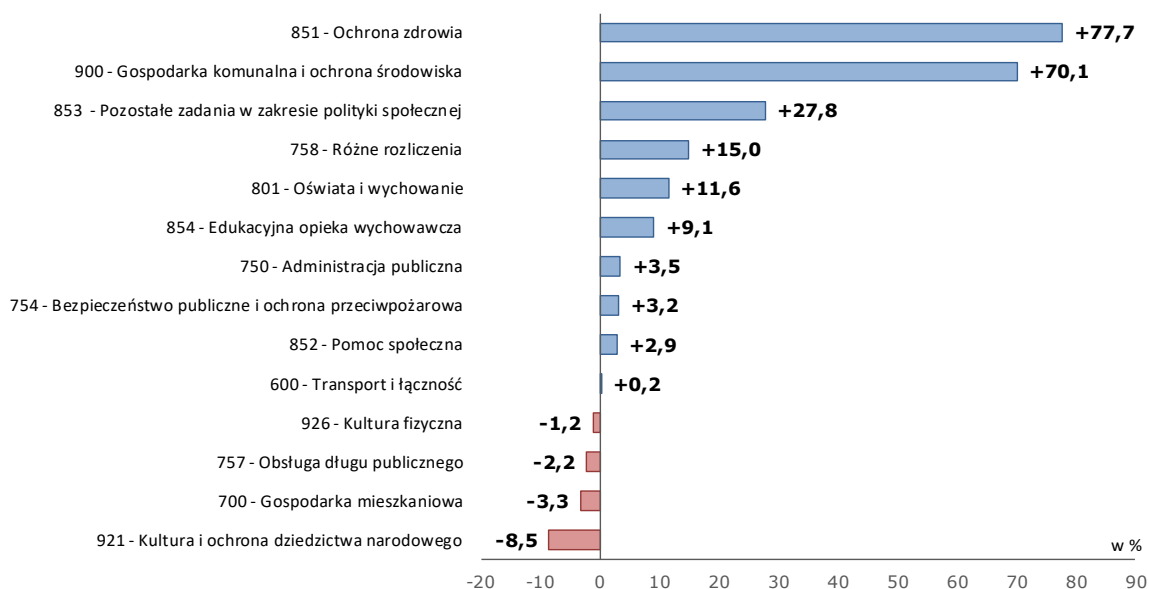
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **19,7%** do **52,5%**.

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 R. [w %]



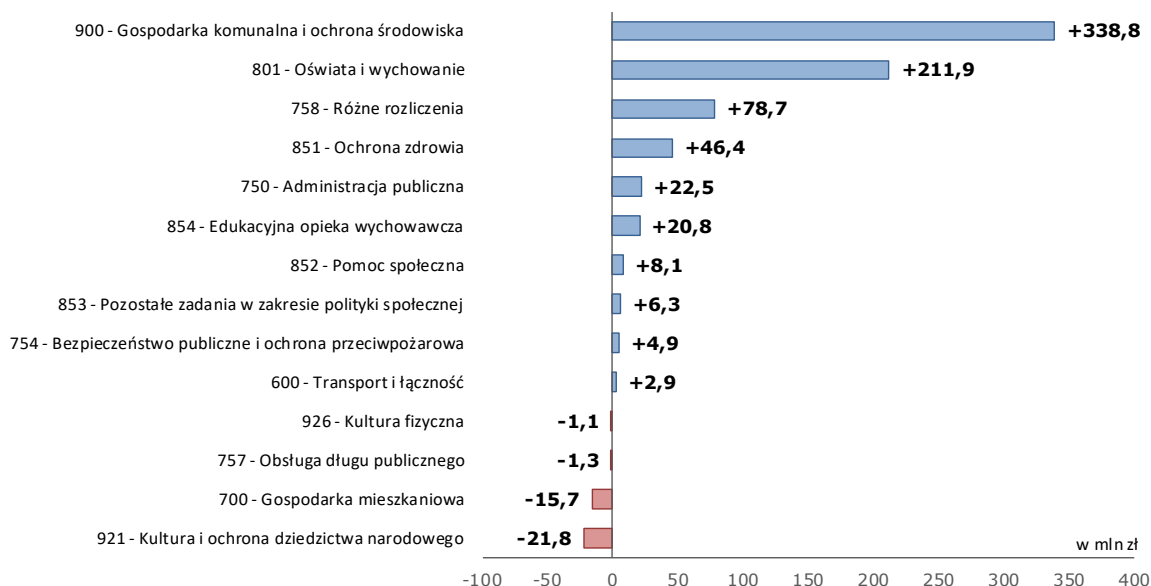
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawiera się w granicach od **-8,5%** do **+77,7%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-21,8 mln zł** do **+338,8 mln zł**.

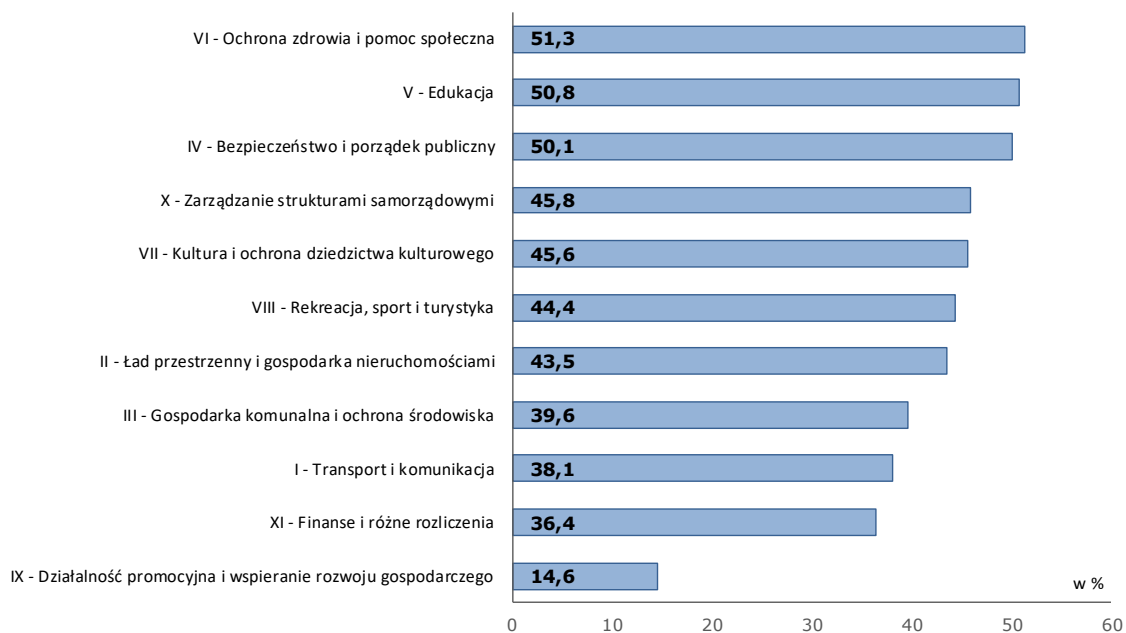
WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA
[w mln zł]



5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

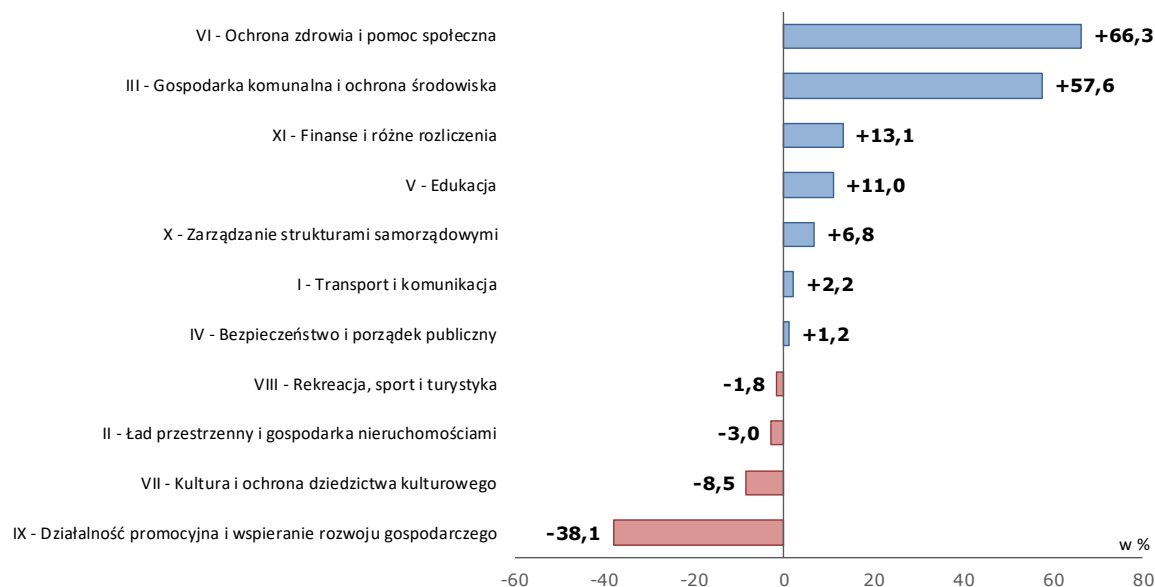
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **14,6%** do **51,3%**.

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 R. [w %]



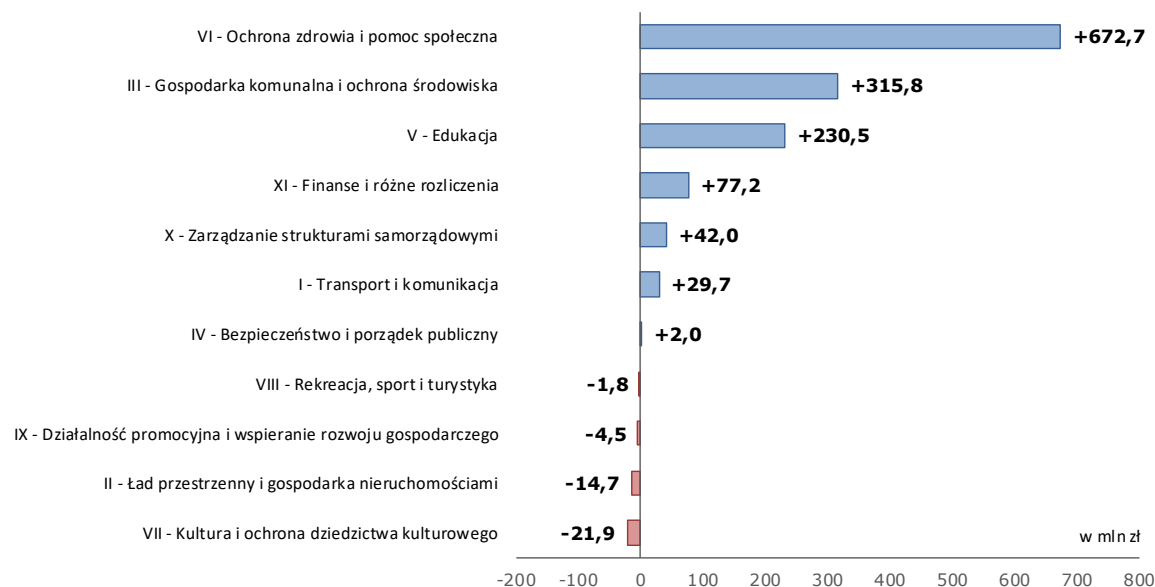
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawiera się w granicach od **-38,1%** do **+66,3%**.

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



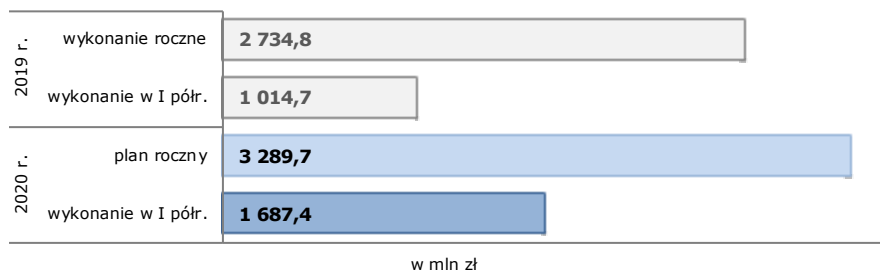
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-21,9 mln zł** do **+672,7 mln zł**.

WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



5.2.3.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – wg malejącego stopnia zaawansowania realizacji planu rocznego

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: **51,3%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **51,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **14,2 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **66,3%**, tj. o kwotę **672,8 mln zł**.

W I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. nastąpił wzrost o 592 mln zł, z poziomu 411 mln zł do 1,003 mld zł, wydatków z tytułu realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, związany z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

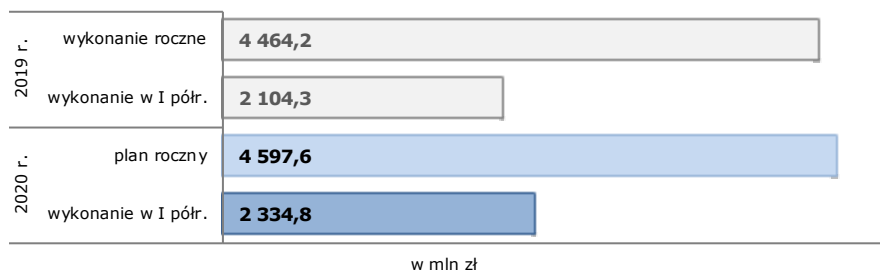
Programy zdrowotne zrealizowano na poziomie 52,0% planowanych wydatków.

Wydatki na:

- wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze wyniosły 1,162 mld zł, w tym 1,003 mld zł z tytułu realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, tj. 54,2% planu rocznego,
- opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosły 114,6 mln zł, tj. 42,0% planu rocznego,
- zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej wyniosły 95,6 mln zł, tj. 50,1% planu rocznego,
- zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców wyniosły 60,7 mln zł, tj. 44,4% planu rocznego.

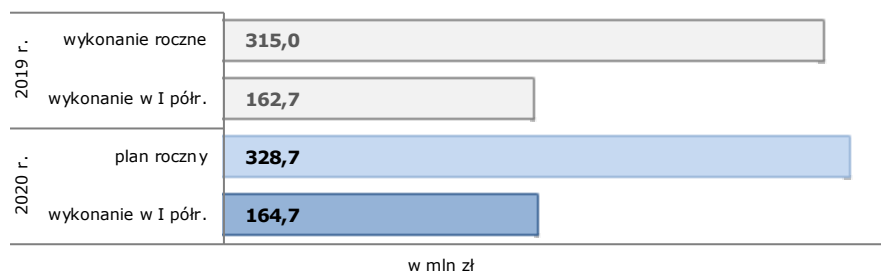
Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 43,7%.

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: **50,8%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **50,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,7 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **11,0%**, tj. o kwotę **230,5 mln zł**.

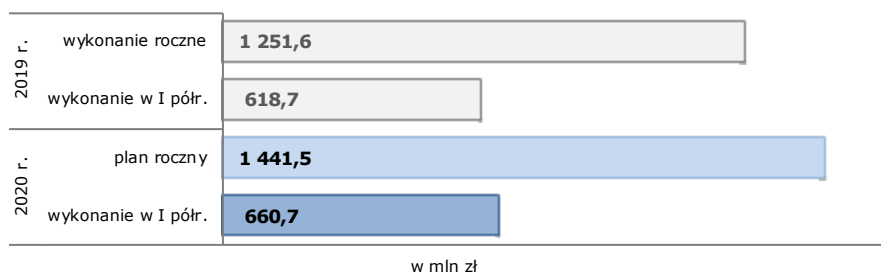
Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: 50,1%



Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **50,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,5 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **1,2%**, tj. o kwotę **2,0 mln zł**.

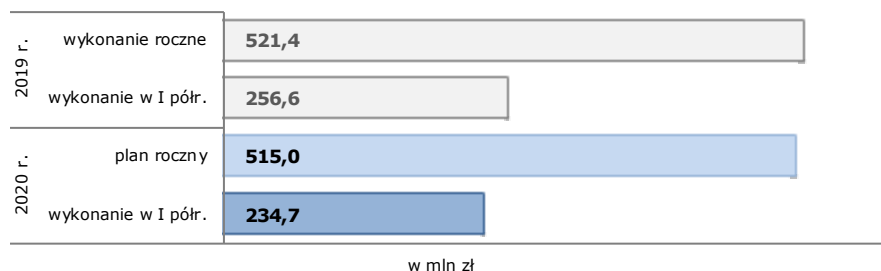
W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 50,6%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 53,8%.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: 45,8%



Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **45,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,6 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **6,8%**, tj. o kwotę **42,0 mln zł**.

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 45,6%

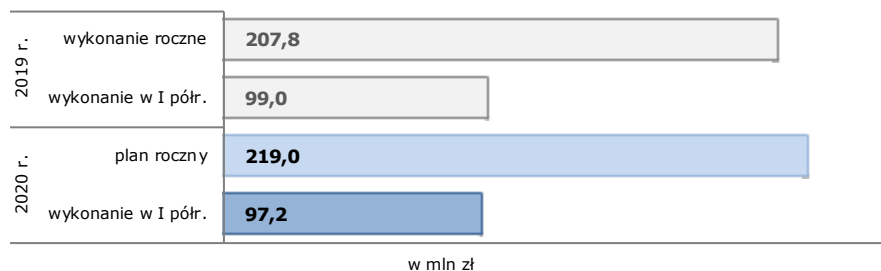


Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **45,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,6 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **8,5%**, tj. o kwotę **21,9 mln zł**.

Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 49,7%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury

i tradycji stanowiły 32,5% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 1,7% planu rocznego.

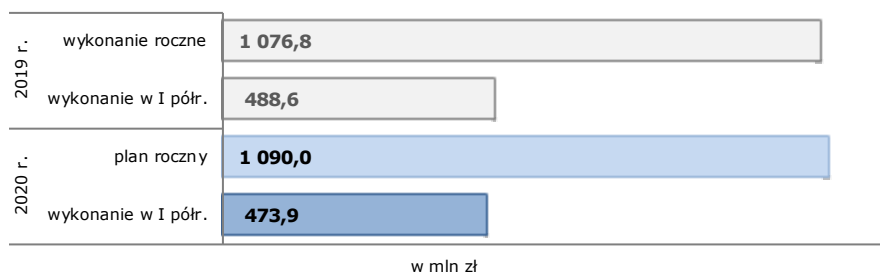
Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 44,4%



Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **44,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,2 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **1,8%**, tj. o kwotę **1,8 mln zł**.

O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zdecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 47,5% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 42,2% planu rocznego.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 43,5%

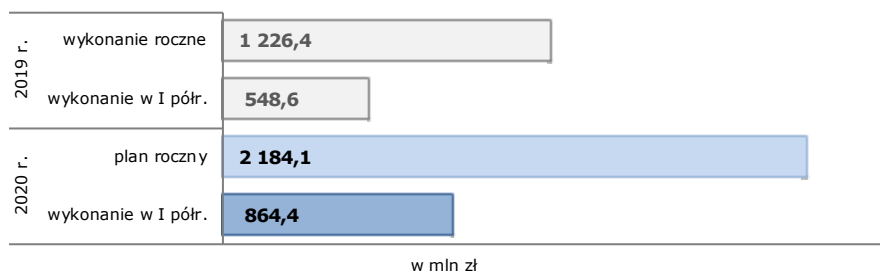


Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **43,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,9 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **3,0%**, tj. o kwotę **14,7 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 43,5% zdecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 59,7% planu rocznego, wydatki związane z utrzymaniem jednostek gospodarujących zasobem komunalnym – 47,7% planu rocznego, koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 40,7% planu rocznego.

Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2020 r. wyniosły 11,4 mln zł – 15,0% planu rocznego.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 39,6%

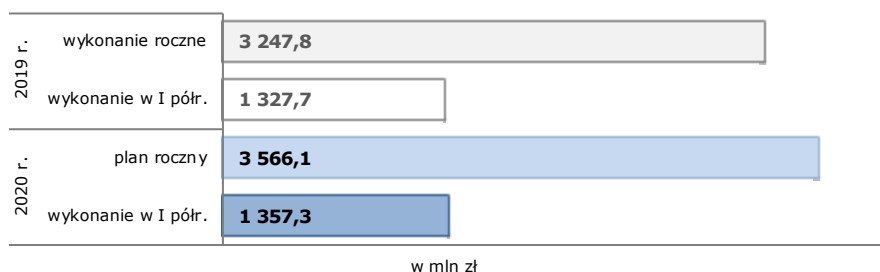


Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **39,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **57,6%**, tj. o kwotę **315,8 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w I półroczu 2020 r. wyniosły 715,8 mln zł, tj. 42,4% planu rocznego i w porównaniu z I półroczem 2019 r. były wyższe o 88,6%, z tego w I kwartale wzrosły o 155,2%, natomiast w II kwartale były wyższe o 34,3%. Wydatki w I półroczu 2020 r. były wyższe o 336,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Zrealizowane w I półroczu 2020 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 329,5 mln zł, co przy wydatkach w kwocie 715,8 mln zł, oznacza iż w I półroczu 2020 r. wystąpił deficyt w systemie gospodarowania odpadami wynoszący 386,3 mln zł.

Ponadto o realizacji planu wydatków zdecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 43,6 mln zł – 30,1% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 48,2 mln zł – 25,3% planu rocznego.

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: 38,1%

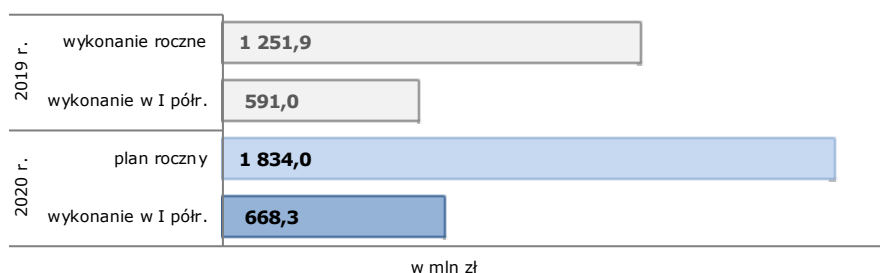


Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **38,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,8 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **2,2%**, tj. o kwotę **29,7 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej wyniosły 1.135,1 mln zł, tj. 39,5% planu rocznego,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 62,5 mln zł, tj. 37,5% planu rocznego,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 39,4 mln zł, tj. 21,5% planu rocznego,
- oświetleniem ulic wyniosły 37,7 mln zł, tj. 58,4% planu rocznego.

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – stopień realizacji planu rocznego: 36,4%



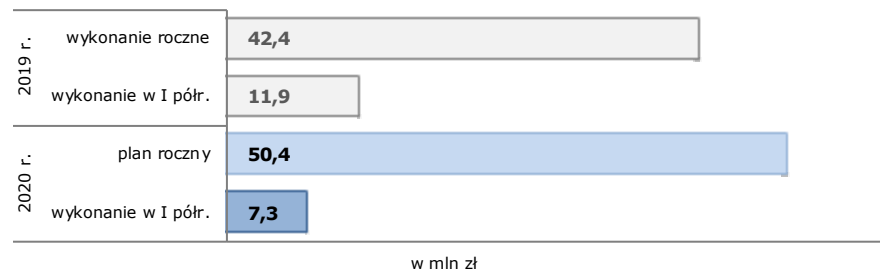
Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **36,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **10,8 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **13,1%**, tj. o kwotę **77,2 mln zł**.

Wzrost wydatków w tej sferze w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. był wynikiem **wyższej o 78,7 mln zł wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – tzw. janosikowe** (50,0% planu rocznego).

W I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. **obniżono natomiast o 1,3 mln zł wydatki związane z obsługą zadłużenia** – odsetki od długu (20,3% planu rocznego).

W I półroczu 2020 r. z zaplanowanej w budżecie na 2020 r. łącznej kwoty rezerw w wydatkach bieżących wynoszącej **444,4 mln zł** rozdysponowano kwotę **149,4 mln zł**, w związku z czym według stanu na koniec I półrocza 2020 r. rezerwy ujęte budżecie wynosiły łącznie **295,0 mln zł**.

Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – stopień realizacji planu rocznego: 14,6%



Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r. wyniosła **14,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **13,4 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2019 r. Wydatki w I półroczu 2020 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **38,1%**, tj. o kwotę **4,5 mln zł**.

5.2.4 Wydatki majątkowe

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2020 r. wyniosła **848 mln zł**, tj. **24,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **17,9%**, tj. o kwotę **129 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** na cały rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **2,300 mld zł**. W I półroczu 2020 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło **616,4 mln zł**, czyli **26,8%** planu rocznego.

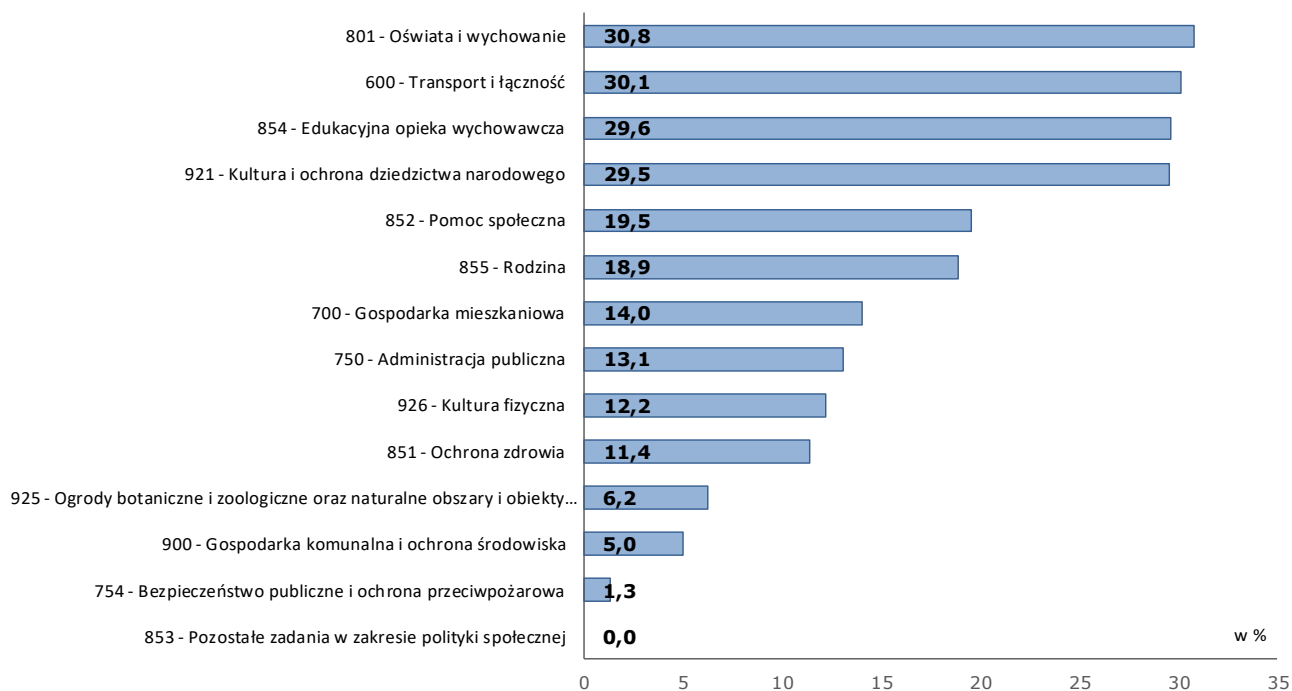
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** zaplanowano na cały rok środki w wysokości **1,105 mld zł**. W I półroczu 2020 r. wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **231,7 mln zł**, czyli **21,0%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **125 mln zł**. W I półroczu 2020 r. wydatki wyniosły **227,3 tys. zł**, czyli **0,2%** planu rocznego.

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

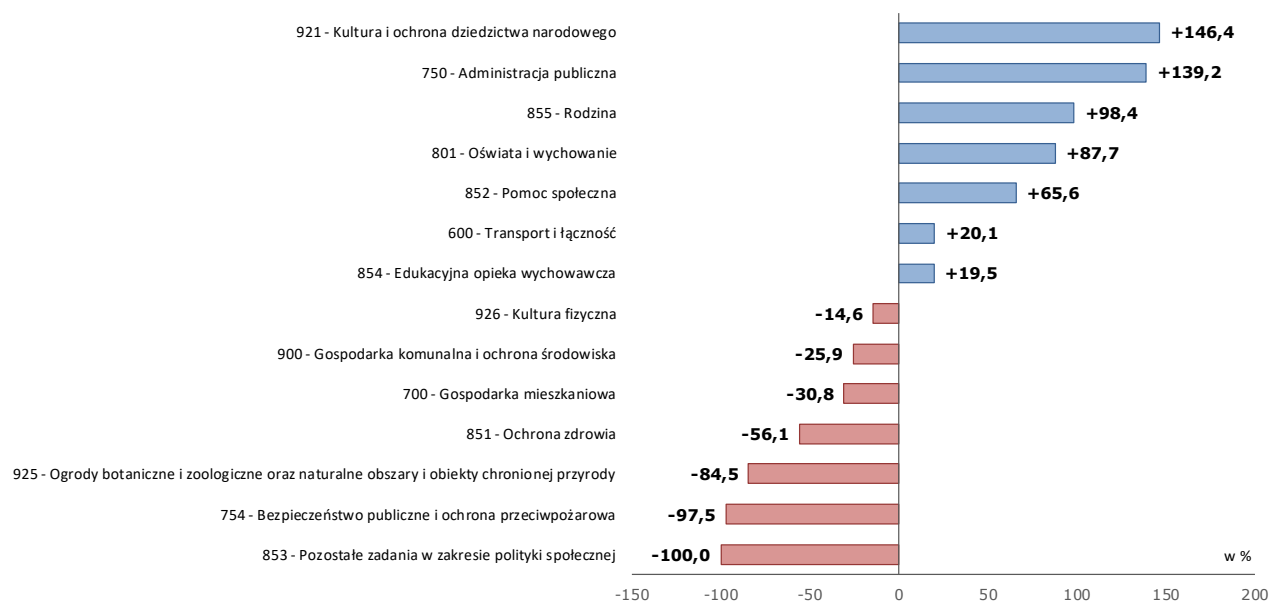
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **0,0%** do **30,8%**.

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2020 R. [w %]



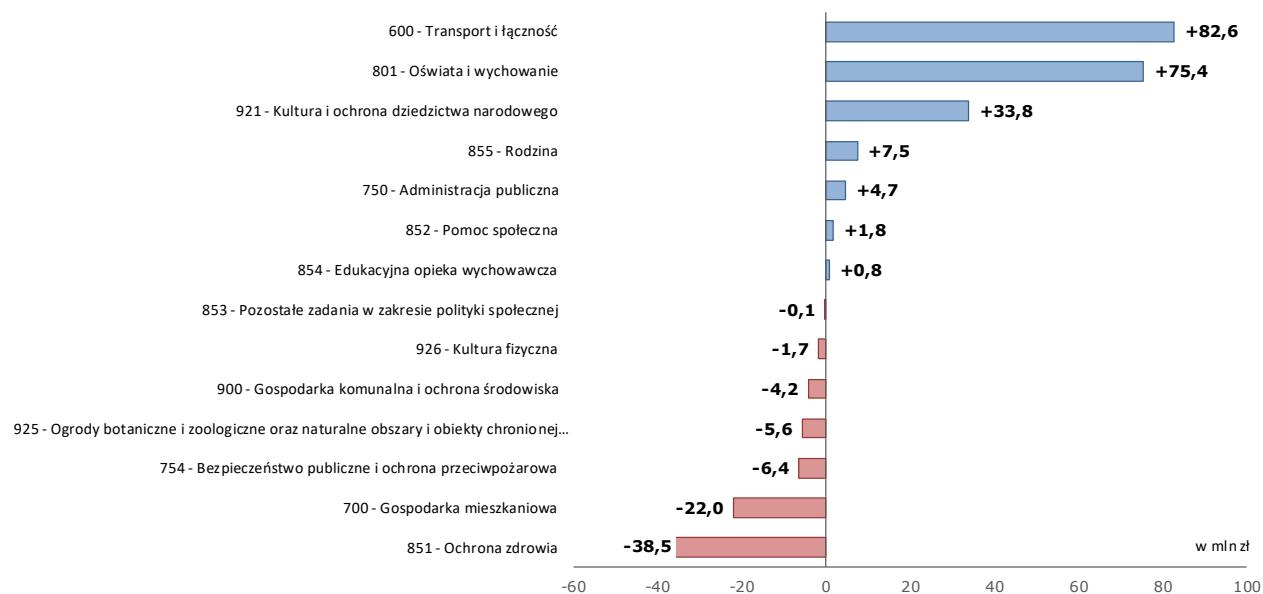
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawiera się w granicach od **-100,0%** do **+146,4%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-38,5 mln zł** do **+82,6 mln zł**.

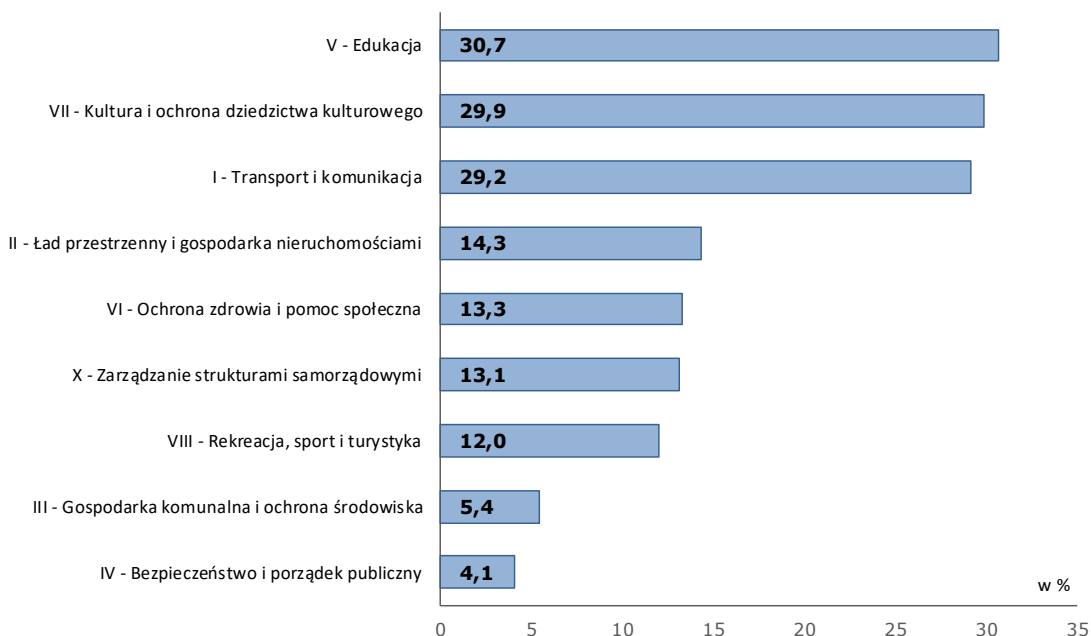
WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

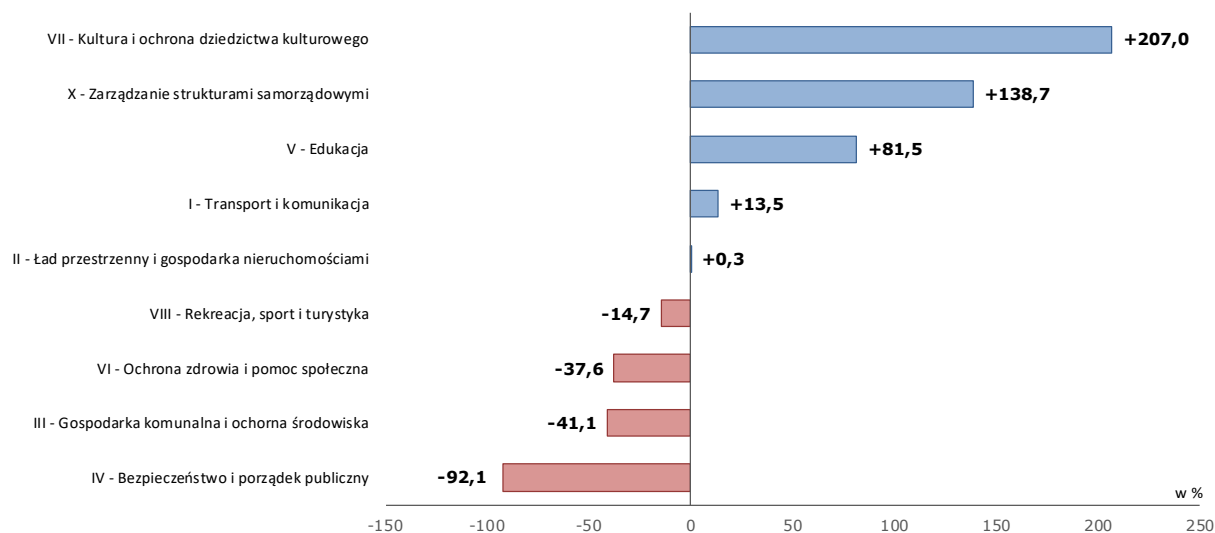
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **4,1%** do **30,7%**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 R. [w %]



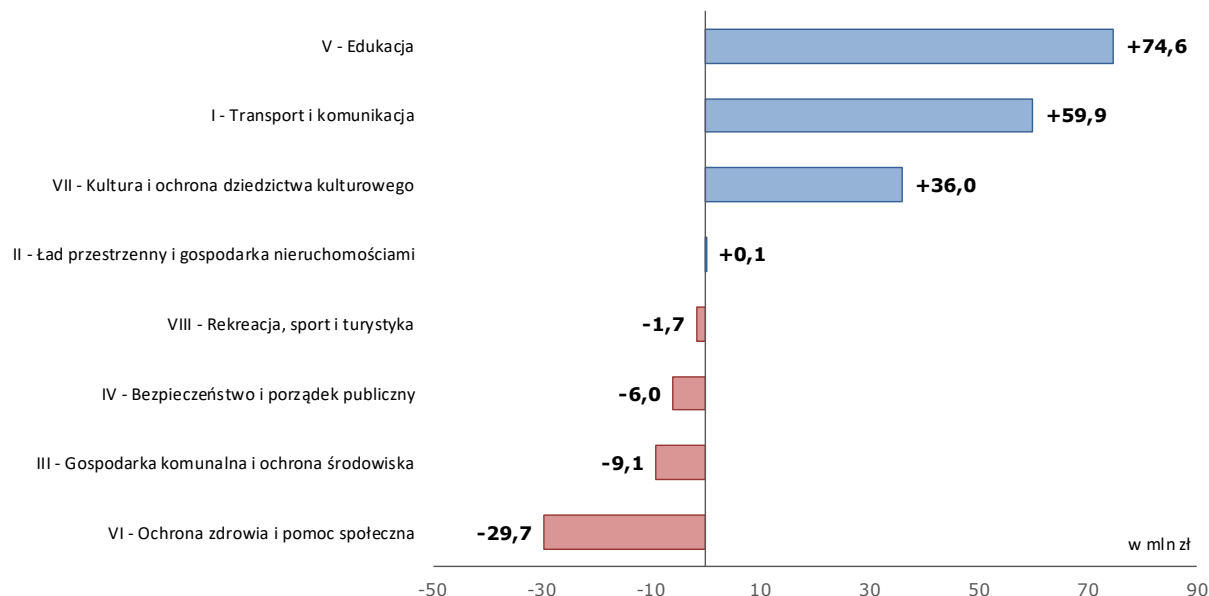
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawiera się w granicach od **-92,1%** do **+207,0%**.

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ZMIANA 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



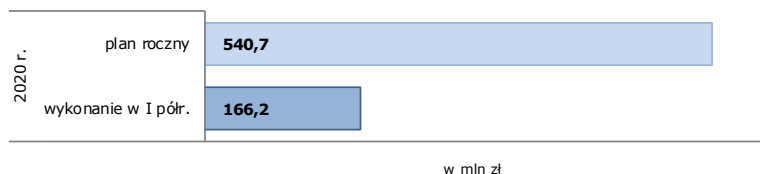
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-29,7 mln zł** do **+74,6 mln zł**.

WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2020 R. W STOSUNKU DO 2019 R. [w mln zł]



5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – wg malejącego stopnia zaawansowania realizacji planu rocznego

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: **30,7%**



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **166,2 mln zł**, co oznacza **30,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **540,7 mln zł**.

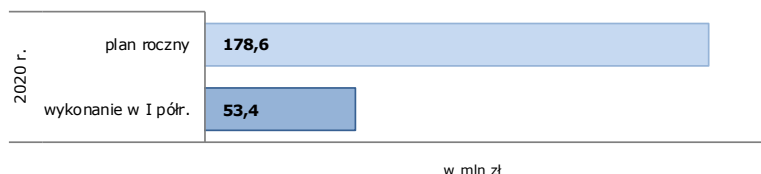
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	39,0	18,0	46,0%
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	38,2	20,5	53,7%
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	38,1	23,0	60,4%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	33,7	14,3	42,4%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka– Jeziorańskiego	24,7	11,4	46,3%
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	23,0	2,5	11,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
WPROWADZENIE

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21,8	7,3	33,4%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	18,2	3,0	16,4%
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	17,4	3,4	19,4%

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 29,9%

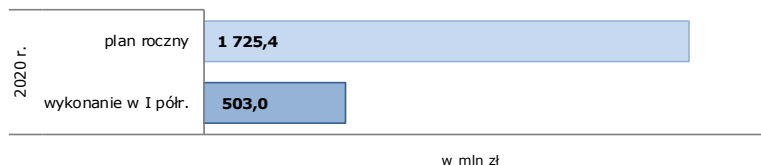


Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **53,4 mln zł**, co oznacza **29,9%** realizację planu rocznego wynoszącego **178,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59,0	29,8	50,5%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	31,5	4,3	13,6%
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18,3	4,5	24,9%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	16,0	3,5	21,9%
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	11,8	0,05	0,4%
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7,0	0,0	0,0%
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4,8	4,1	87,1%

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: 29,2%



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **503,0 mln zł**, co oznacza **29,2%** realizację planu rocznego wynoszącego **1.725,4 mln zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
WPROWADZENIE

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	1 049,6	420,6	40,1%
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	66,7	9,6	14,3%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	50,0	0,0	0,0%
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap II	41,8	0,6	1,5%
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	32,1	11,0	34,2%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31,3	13,1	41,9%
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	23,3	0,3	1,3%
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. Al. Waszyngtona - Al. Stanów Zjednoczonych	13,4	4,8	37,0%
Rozwój sieci tras rowerowych	12,8	1,6	12,5%
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	12,4	5,0	12,4%
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	12,0	0,8	7,0%
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11,7	2,5	21,7%

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: **14,3%**



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **45,0 mln zł**, co oznacza **14,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **315,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	48,4	0,0	0,0%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	22,2	0,05	0,2%
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	13,9	5,7	40,9%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	11,8	2,7	22,8%
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	11,5	2,6	22,6%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	11,2	2,9	26,1%

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: 13,3%



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **49,4 mln zł**, co oznacza **13,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **370,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa Szpitala Południowego	175,0	24,5	14,0%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	25,0	0,0	0,0%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11,4	0,7	6,0%
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	9,7	4,2	42,9%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	9,3	3,8	40,9%
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	8,6	3,9	45,1%
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	8,4	3,4	40,7%
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	7,5	0,01	0,1%

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: 13,1%



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **8,0 mln zł**, co oznacza **13,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **61,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	21,0	0,0	0,0%
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	7,0	0,4	5,1%
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	5,5	0,8	13,9%
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	5,5	2,0	37,5%
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	4,8	1,0	20,2%
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	4,7	1,1	23,2%
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	4,4	1,1	24,5%

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 12,0%



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **9,8 mln zł**, co oznacza **12,0%** realizację planu rocznego wynoszącego **81,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	46,1	7,6	16,4%
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	6,0	0,02	0,4%
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3,4	0,0	0,0%
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	3,0	0,5	16,1%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2,8	0,0	0,0%
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2,0	0,0	0,0%

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 5,4%



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **13,0 mln zł**, co oznacza **5,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **240,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	43,1	3,6	8,4%
Modernizacja kotłowni	27,0	0,02	0,1%
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13,0	0,0	0,0%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	11,2	0,8	7,5%
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	9,2	0,7	7,4%
Dzielnica Wiśla	8,4	0,8	9,6%
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7,8	0,1	1,6%
Budowa Parku Zachodniego	6,9	2,0	29,7%
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	6,2	0,4	5,8%

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: 4,1%



Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły **0,5 mln zł**, co oznacza **4,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **12,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	7,7	0,0	0,0%
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	2,0	0,0	0,0%
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1,1	0,03	3,3%
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy	0,6	0,0	0,0%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	0,6	0,0	0,0%

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja **łącznych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2020 r. wyniosła **4,557 mld zł**, tj. **46,9%** planu rocznego. Wydatki ogółem dzielnic w I półroczu 2020 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2019 r. o **21,8%**, tj. o kwotę **816 mln zł**.

Po wyeliminowaniu wyższych o 591 mln zł wydatków z tytułu realizacji Programu „Rodzina 500 plus” (wzrost wydatków z 407 mln zł w I półroczu 2019 r. do 998 mln zł w I półroczu 2020 r. związany z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę), poniesione w I półroczu 2020 r. wydatki w porównaniu z I półroczem 2019 r. były wyższe o **6,8%**, tj. o kwotę **225 mln zł**.

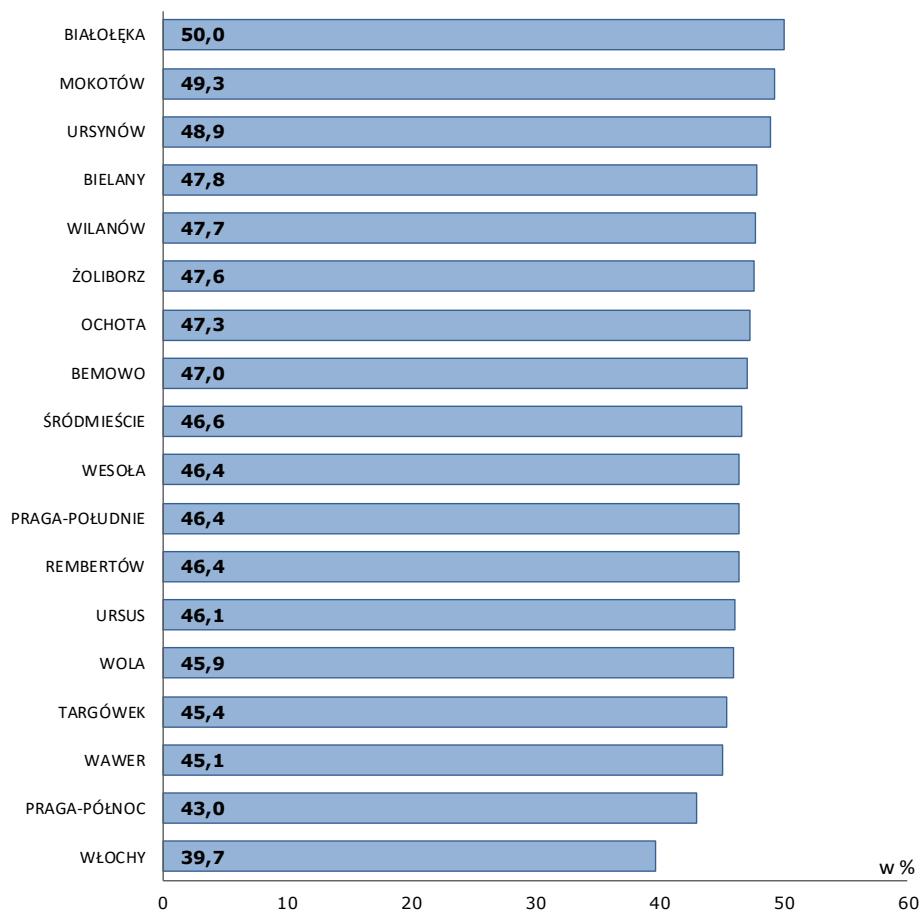
Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2020 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W I PÓŁROCZU W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		2020 rok			STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 30.06.2020	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE ROCZNE 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2020 / PLAN ROCZNY 2020	
		W ZŁ					W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	8 870 951 015	3 740 802 827	9 509 597 540	9 720 277 981	4 556 669 390	42,2	46,9	121,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 135 034 365	3 547 171 246	8 531 374 009	8 615 590 609	4 325 003 047	43,6	50,2	121,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	735 916 650	193 631 581	978 223 531	1 104 687 372	231 666 343	26,3	21,0	119,6
01	BEMOWO	461 310 648	192 522 890	526 909 525	532 336 611	250 439 078	41,7	47,0	130,1
-	wydatki bieżące	448 270 619	189 523 560	473 152 020	476 837 176	245 421 594	42,3	51,5	129,5
-	wydatki majątkowe	13 040 029	2 999 330	53 757 505	55 499 435	5 017 484	23,0	9,0	167,3
02	BIAŁOLEKA	696 475 010	280 844 432	717 503 489	741 492 773	370 991 464	40,3	50,0	132,1
-	wydatki bieżące	617 778 488	258 097 459	637 909 876	645 611 095	344 650 573	41,8	53,4	133,5
-	wydatki majątkowe	78 696 522	22 746 973	79 593 613	95 881 678	26 340 891	28,9	27,5	115,8
03	BIELANY	606 465 779	263 587 387	644 125 558	650 930 079	311 428 722	43,5	47,8	118,2
-	wydatki bieżące	579 788 265	255 171 915	611 801 204	613 855 980	307 123 442	44,0	50,0	120,4
-	wydatki majątkowe	26 677 514	8 415 472	32 324 354	37 074 099	4 305 280	31,5	11,6	51,2
04	MOKOTÓW	954 913 316	416 755 620	997 082 990	1 022 389 441	503 903 660	43,6	49,3	120,9
-	wydatki bieżące	903 677 590	401 820 992	938 471 248	947 149 750	490 504 724	44,5	51,8	122,1
-	wydatki majątkowe	51 235 726	14 934 628	58 611 742	75 239 691	13 398 936	29,1	17,8	89,7
05	OCHOTA	420 391 818	185 041 426	434 913 702	441 608 920	208 976 356	44,0	47,3	112,9
-	wydatki bieżące	379 639 992	170 813 007	404 621 165	414 847 569	204 656 896	45,0	49,3	119,8
-	wydatki majątkowe	40 751 826	14 228 419	30 292 537	26 761 351	4 319 460	34,9	16,1	30,4
06	PRAGA-PÓŁUDNIE	820 927 082	340 410 748	890 911 485	913 624 010	423 745 826	41,5	46,4	124,5
-	wydatki bieżące	753 653 827	328 578 021	787 032 240	793 481 925	400 265 544	43,6	50,4	121,8
-	wydatki majątkowe	67 273 255	11 832 727	103 879 245	120 142 085	23 480 282	17,6	19,5	198,4
07	PRAGA-PÓŁNOC	418 100 015	177 076 010	457 541 832	463 970 979	199 519 043	42,4	43,0	112,7
-	wydatki bieżące	361 582 764	158 928 070	374 935 907	377 767 888	181 982 220	44,0	48,2	114,5
-	wydatki majątkowe	56 517 251	18 147 940	82 605 925	86 203 091	17 536 823	32,1	20,3	96,6
08	REMBERTÓW	124 356 020	51 830 119	131 085 888	131 325 790	60 883 917	41,7	46,4	117,5
-	wydatki bieżące	115 228 219	49 925 591	120 357 219	119 540 705	60 393 042	43,3	50,5	121,0
-	wydatki majątkowe	9 127 801	1 904 528	10 728 669	11 785 085	490 875	20,9	4,2	25,8
09	ŚRÓDMIEŚCIE	789 856 247	351 298 817	820 136 165	825 134 867	384 510 101	44,5	46,6	109,5
-	wydatki bieżące	769 137 642	350 781 926	779 261 649	782 534 485	374 524 545	45,6	47,9	106,8
-	wydatki majątkowe	20 718 605	516 891	40 874 516	42 600 382	9 985 556	2,5	23,4	1 931,8
10	TARGÓWEK	594 419 274	242 469 963	632 698 345	644 102 305	292 327 394	40,8	45,4	120,6
-	wydatki bieżące	513 549 038	223 050 109	537 146 054	539 801 790	270 116 606	43,4	50,0	121,1
-	wydatki majątkowe	80 870 236	19 419 854	95 552 291	104 300 515	22 210 788	24,0	21,3	114,4
11	URSUS	307 104 114	131 961 009	329 104 033	336 774 170	155 151 476	43,0	46,1	117,6
-	wydatki bieżące	276 037 947	117 339 009	296 595 270	302 560 357	149 273 738	42,5	49,3	127,2
-	wydatki majątkowe	31 066 167	14 622 000	32 508 763	34 213 813	5 877 738	47,1	17,2	40,2
12	URSYNÓW	635 001 127	267 844 847	638 930 995	667 854 960	326 753 845	42,2	48,9	122,0
-	wydatki bieżące	558 808 294	245 051 928	578 845 676	581 148 060	301 991 230	43,9	52,0	123,2
-	wydatki majątkowe	76 192 833	22 792 919	60 085 319	86 706 900	24 762 615	29,9	28,6	108,6
13	WAWER	387 445 865	155 040 433	427 865 763	442 579 477	199 532 875	40,0	45,1	128,7
-	wydatki bieżące	349 607 020	144 337 981	368 662 428	369 334 468	180 254 604	41,3	48,8	124,9
-	wydatki majątkowe	37 838 845	10 702 452	59 203 335	73 245 009	19 278 271	28,3	26,3	180,1
14	WESOŁA	136 341 693	59 885 471	141 468 991	143 018 329	66 324 759	43,9	46,4	110,8
-	wydatki bieżące	120 155 044	53 071 355	128 468 525	129 047 944	64 259 009	44,2	49,8	121,1
-	wydatki majątkowe	16 186 649	6 814 116	13 000 466	13 970 385	2 065 750	42,1	14,8	30,3
15	WILANÓW	290 013 487	109 365 646	308 943 082	325 824 261	155 406 273	37,7	47,7	142,1
-	wydatki bieżące	231 257 011	93 812 277	247 735 934	253 532 417	129 791 615	40,6	51,2	138,4
-	wydatki majątkowe	58 756 476	15 553 369	61 207 148	72 291 844	25 614 658	26,5	35,4	164,7
16	WŁOCHY	229 355 844	91 921 837	287 215 796	292 667 751	116 057 063	40,1	39,7	126,3
-	wydatki bieżące	211 974 967	90 232 397	231 272 574	235 235 974	112 101 441	42,6	47,7	124,2
-	wydatki majątkowe	17 380 877	1 689 440	55 943 222	57 431 777	3 955 622	9,7	6,9	234,1
17	WOLA	721 427 630	313 430 138	820 784 224	835 700 863	383 570 946	43,4	45,9	122,4
-	wydatki bieżące	700 233 271	310 916 654	753 244 657	766 945 651	373 764 427	44,4	48,7	120,2
-	wydatki majątkowe	21 194 359	2 513 484	67 539 567	68 755 212	9 806 519	11,9	14,3	390,2
18	ŻOLIBÓRZ	277 046 047	109 516 033	302 375 677	308 942 395	147 146 591	39,5	47,6	134,4
-	wydatki bieżące	244 654 369	105 718 994	261 860 363	266 357 375	133 927 797	43,2	50,3	126,7
-	wydatki majątkowe	32 391 678	3 797 039	40 515 314	42 585 020	13 218 794	11,7	31,0	348,1

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2020 r.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2020 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu 2020 r. przebiegała w granicach od **39,7%** do **50,0%**.

W I półroczu 2020 r. w porównaniu z I półroczem 2019 r. **17 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków rocznych**, natomiast w **1 dzielnicy** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

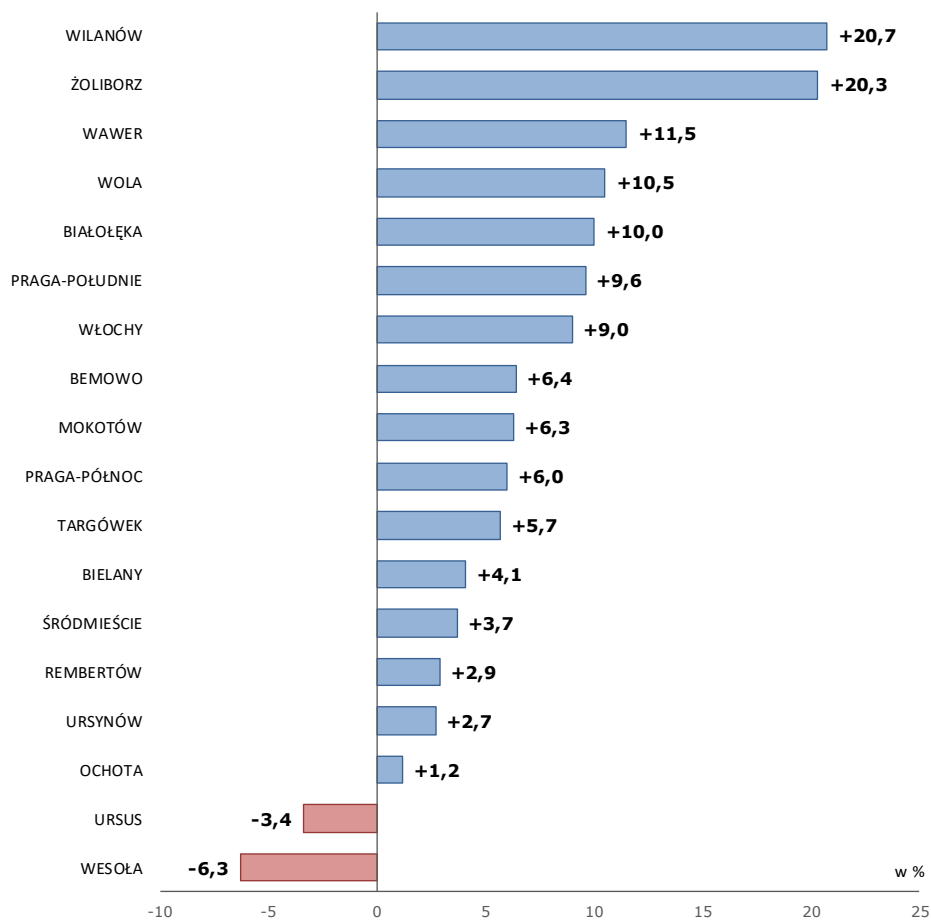
1. Białołęka – 50,0%,
2. Mokotów – 49,3%,
3. Ursynów – 48,9%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Włochy – 39,7%,
2. Praga-Północ – 43,0%,
3. Wawer – 45,1%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków ogółem poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r.⁹

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – ZMIANA 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA⁹ [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawierała się w granicach od **-6,3%** do **+20,7%**.

W I półroczu 2020 r. w porównaniu z I półroczem 2019 r. **16 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków ogółem**, natomiast w **2 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 20,7%,
2. Żoliborz – 20,3%,
3. Wawer – 11,5%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wola – 29,9 mln zł,
2. Praga-Południe – 29,1 mln zł,
3. Białołęka – 23,7 mln zł.

⁹ Dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach ogółem poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację Programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 407 mln zł w I półroczu 2019 r. i 998 mln zł w I półroczu 2020 r.).

Nominalny spadek wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – 6,3%,
2. Ursus – 3,4%.

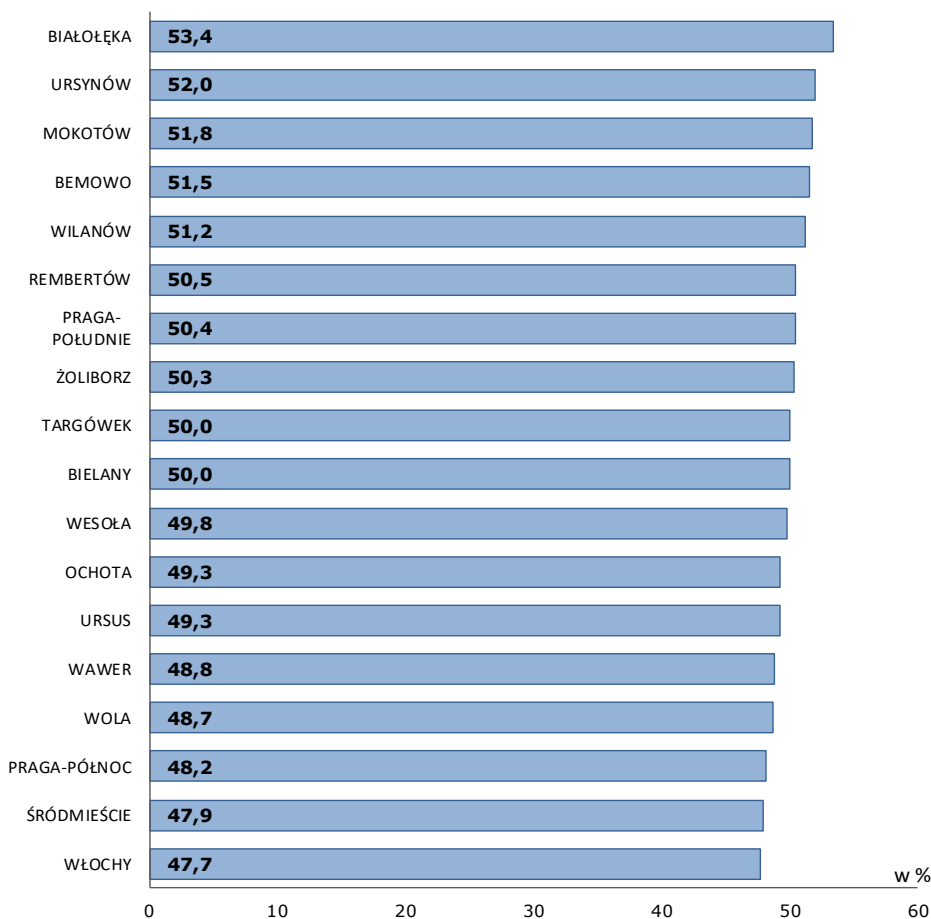
W wielkościach bezwzględnych spadek wydatków ogółem w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. w dzielnicach wyniósł:

1. Ursus – 3,9 mln zł,
2. Wesoła – 3,3 mln zł.

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2020 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2020 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu 2020 r. przebiegała w granicach od **47,7%** do **53,4%**.

W I półroczu 2020 r. w porównaniu z I półroczem 2019 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost stopnia realizacji wydatków bieżących rocznych**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

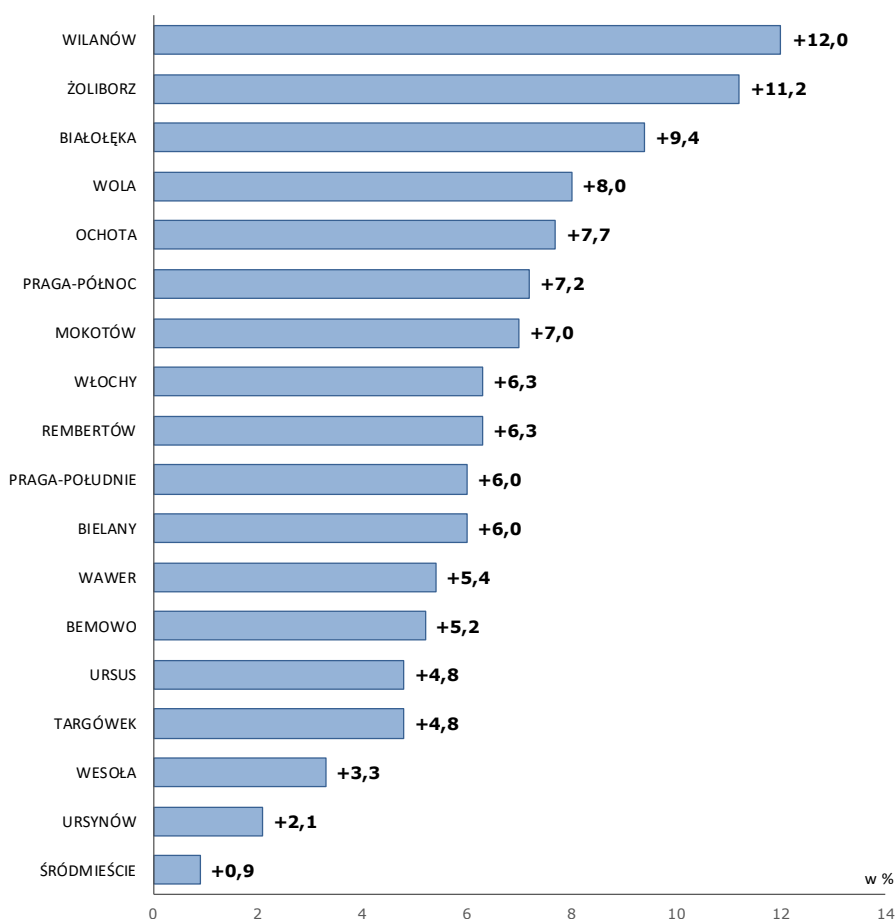
1. Białołęka – 53,4%,
2. Ursynów – 52,0%,
3. Mokotów – 51,8%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Włochy – 47,7%,
2. Śródmieście – 47,9%,
3. Praga-Północ – 48,2%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków bieżących poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r.¹⁰

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA¹⁰ [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawierała się w granicach od **+0,9%** do **+12,0%**.

W I półroczu 2020 r. w porównaniu z I półroczem 2019 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost wydatków bieżących**.

¹⁰ Dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach bieżących poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację Programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 407 mln zł w I półroczu 2019 r. i 998 mln zł w I półroczu 2020 r.)

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 12,0%,
2. Żoliborz – 11,2%,
3. Białołęka – 9,4%.

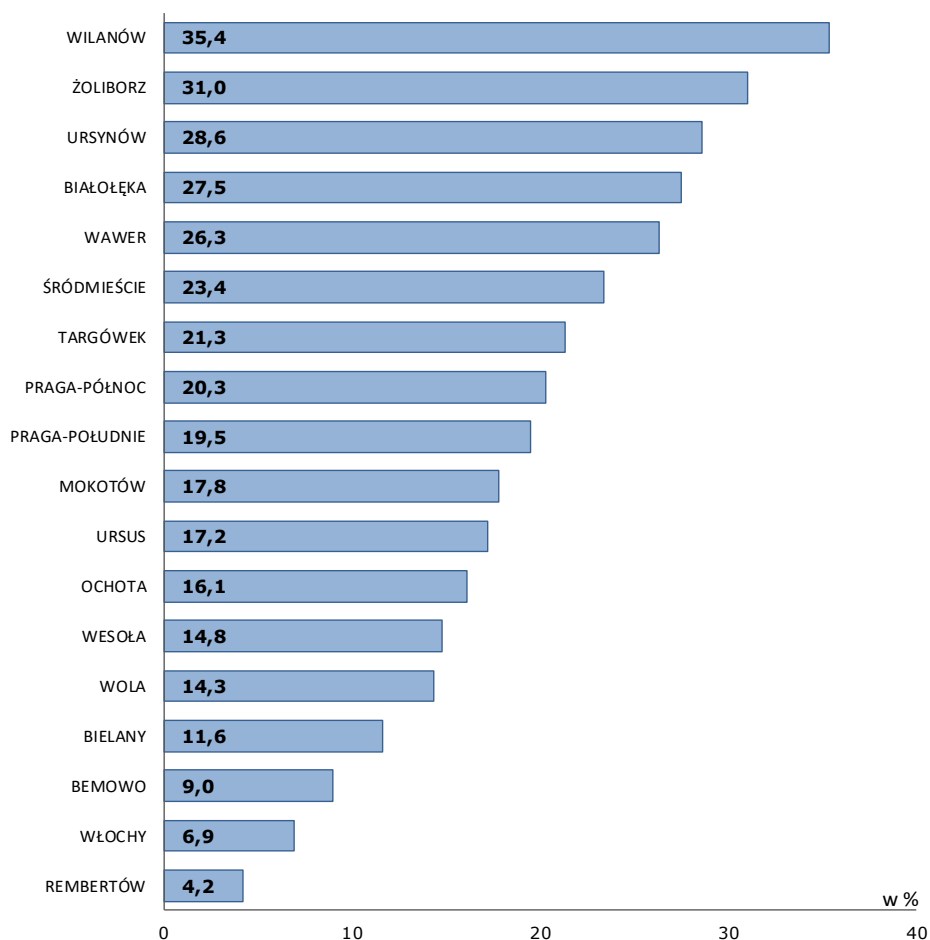
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 25,2 mln zł,
2. Wola – 22,6 mln zł,
3. Białołęka – 20,1 mln zł.

5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2020 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu 2020 r. przebiegała w granicach od 4,2% do 35,4%.

W I półroczu 2020 r. w porównaniu do I półrocza 2019 r. **5 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **13 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

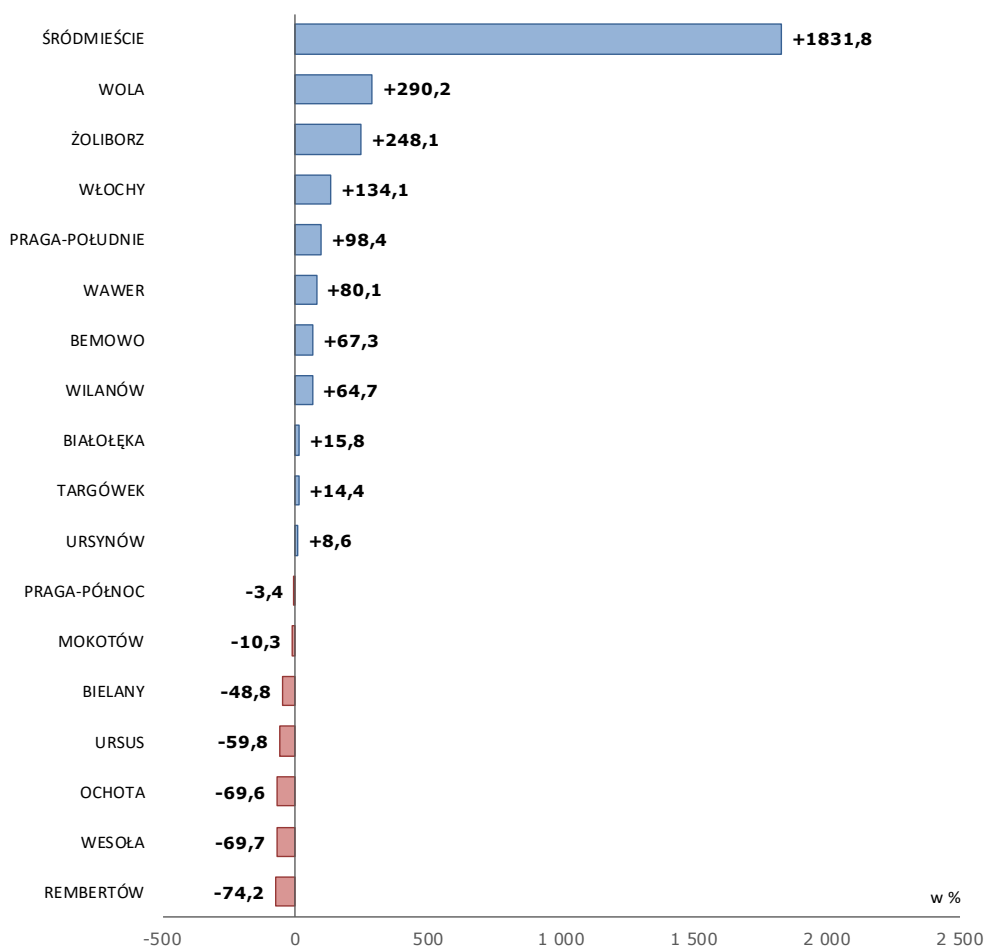
1. Wilanów – 35,4%,
2. Żoliborz – 31,0%,
3. Ursynów – 28,6%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Rembertów – 4,2%,
2. Włochy – 6,9%,
3. Bemowo – 9,0%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków majątkowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2020 r. w porównaniu z I półroczem 2019 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2020 / 2019 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. zawierała się w granicach od **-74,2%** do **+1831,8%**.

W I półroczu 2020 r. w porównaniu z I półroczem 2019 r. **11 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **7 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 1831,8%,
2. Wola – 290,2%,
3. Żoliborz – 248,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga-Południe – 11,6 mln zł,
2. Wilanów – 10,1 mln zł,
3. Śródmieście – 9,5 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

3. Rembertów – 74,2%,
4. Wesoła – 69,7%,
5. Ochota – 69,6%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

3. Ochota – 9,9 mln zł,
4. Ursus – 8,7 mln zł,
5. Wesoła – 4,7 mln zł.

5.2.6 Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 64,2 mln zł.**

5.2.6.1 Wydatki w układzie rodzajowym

TAB. 9. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W I PÓŁROCZU 2020 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 – UKŁAD RODZAJOWY [w zł]

Wyszczególnienie	Wydatki na COVID-19 w I półroczu 2020 r. [zł]
Wydatki bieżące, w tym:	62 826 596
zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, w tym materiałów na maseczki wraz usługą szycia, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	34 893 208
zakup urządzeń do dezynfekcji, np. odkurzacze parowe, mopy parowe itp.	8 597 940
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na pokrycie kosztów stałych w związku z pandemią COVID-19	5 900 000
wynagrodzenia, nadgodziny, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny, składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 908 496
zakup laptopów i urządzeń do pracy zdalnej	2 972 456
dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, samochodów	2 521 649
zakup badań lekarskich, testów diagnostycznych, usług opiekuńczych	954 660
wydatki poniesione w ramach środków przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki	402 857
zakup posiłków, żywności, suplementów, przygotowanie i rozdystribuowanie paczek żywnościowych	308 703
koszty transportu/przesyłki	301 307
montaż przegród ochronnych	235 693
materiały informacyjne i usługi tj. usługi informacyjne on-line, usługi tłumaczenia	165 922
podatek VAT	150 361
zakup licencji zdalnego dostępu	144 691
zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych	103 953
dotacje udzielone organizacjom pozarządowym	70 000
szkolenia	57 560
zapewnienie obsługi urządzeń wytwarzających wodę wysoko ozonowaną oraz energii elektrycznej do pracy urządzeń	37 194
porady prawne	4 382
zwroty opłat za bilety w związku z odwołaniem imprez kulturalnych i sportowych	2 941
badania laboratoryjne wody zlecone przez Sanepid	1 031
inne (...) nie wymienione powyżej	91 592
Wydatki majątkowe, w tym:	1 371 479
zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	418 069
budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	953 410
Wydatki ogółem	64 198 075

5.2.6.2 Wydatki w układzie podmiotowym

TAB. 10. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W I PÓŁROCZU 2020 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 – UKŁAD PODMIOTOWY [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki na COVID-19 w I półroczu 2020 r. [zł]
WYDATKI BIEŻĄCE	62 826 597
BIURA	43 840 687
DZIELNICE	10 086 320
JEDNOSTKI	8 899 590
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 371 479
WYDATKI OGÓŁEM	64 198 076

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PONIOSŁY WYDATKI NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 W OKRESIE I PÓŁROCZA 2020 r.
BIURA	15
DZIELNICE	18
JEDNOSTKI	58
LICZBA JEDNOSTEK	91

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki na COVID-19 w I półroczu 2020 r. [zł]
WYDATKI BIEŻĄCE	62 826 597
BIURA	43 840 687
Biurowo Polityki Zdrowotnej	22 303 994
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	8 499 826
Biurowo Kultury	6 521 187
Biurowo Administracyjne	4 234 488
Miejskie Centrum Sieci i Danych	1 244 642
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	692 280
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	106 566
Biurowo Marketingu Miasta	92 620
Centrum Komunikacji Społecznej	70 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	36 490
Biurowo Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	21 000
Biurowo Współpracy Międzynarodowej	5 466
Biurowo Rady m.st. Warszawy	4 688
Centrum Obsługi Podatnika	4 382
Biurowo Organizacji Urzędu	3 058
DZIELNICE	10 086 320
Dzielnica Śródmieście	1 251 343
Dzielnica Mokotów	1 019 382
Dzielnica Bielany	948 181
Dzielnica Targówek	825 536
Dzielnica Wola	813 523
Dzielnica Bemowo	746 849
Dzielnica Praga-Południe	710 738
Dzielnica Wilanów	526 104
Dzielnica Ursus	498 472
Dzielnica Żoliborz	471 296
Dzielnica Białołęka	420 819
Dzielnica Praga-Północ	397 658
Dzielnica Ursynów	382 163
Dzielnica Ochota	354 440
Dzielnica Wawer	273 610
Dzielnica Włochy	197 217
Dzielnica Rembertów	144 508
Dzielnica Wesoła	104 481

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
WPROWADZENIE

TAB. 10 CD. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W I PÓŁROCZU 2020 R. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 – UKŁAD PODMIOTOWY [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki na COVID-19 w I półroczu 2020 r. [zł]
JEDNOSTKI	8 899 590
Straż Miejska m.st. Warszawy	3 991 312
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 597 989
Urząd Pracy m.st. Warszawy	733 915
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	560 257
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	393 417
Centrum Alzheimera	181 928
Zarząd Transportu Miejskiego	163 205
Zarząd Oczyszczania Miasta	129 785
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	91 249
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	71 923
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	70 419
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	68 957
Zarząd Dróg Miejskich	61 083
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	58 970
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	56 629
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	52 651
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	40 094
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	38 804
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	36 485
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	36 216
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	33 009
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	32 373
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	30 875
Dom Pomocy Społecznej "Chenik"	28 008
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	26 552
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	24 530
Centrum Aktywności Międzygeneracyjnej "Nowolipie"	24 014
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	23 970
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	22 157
Miejski Ogród Zoologiczny	21 157
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	19 958
Park Kultury w Powsinie	18 980
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	17 936
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	17 250
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	14 008
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”	13 569
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bezpieczny Dom”	13 214
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 698
Lasy Miejskie - Warszawa	8 940
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	8 546
Ośrodek Wspomagania Rodziny	6 401
Dom Dziecka Nr 15	6 376
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 083
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	5 942
Stołeczne Biuro Turystyki	5 453
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 231
Dom Dziecka Nr 4	3 337
Dom Dziecka Nr 9	3 023
Dom Dziecka Nr 12	2 537
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 019
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 636
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 629
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 496
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	669
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”	580
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Chełmżyńskiej”	516
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	377
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	253
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 371 479
Biuro Polityki Zdrowotnej	418 069
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	953 410
WYDATKI OGÓŁEM	64 198 075

5.3 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2020 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 11. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2020 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 30.06.2020	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-2 092 971 994	-2 952 145 983	-266 891 781	9,0
PRZYCHODY		3 035 552 581	3 894 726 571	2 761 516 727	70,9
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 352 334 604	2 041 508 594	2 461 516 727	120,6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977	10 017 977	0	0,0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 673 200 000	1 843 200 000	300 000 000	16,3
ROZCHODY		942 580 587	942 580 588	270 680 026	28,7
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000	400 000 000	0	0,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	542 580 587	542 580 588	270 680 026	49,9

5.3.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **2,462 mld zł**,
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym – **300 mln zł**.

5.3.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spląty kredytów udzielonych przez Bank Rozwoju Rady Europy: **237,8 mln zł**,
- spląty kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny: **32,9 mln zł**.

5.4 Wynik budżetu

DEFICYT [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2020 r. poniesione wydatki przewyższyły zrealizowane dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetowego** w kwocie **267 mln zł**.

DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W I półroczu 2020 r. **faktyczny deficyt budżetu** wyniósł **538 mln zł**, stanowiąc deficyt budżetu (267 mln zł) pomniejszony o rozchody związane z obsługą zadłużenia (271 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2020 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto** w kwocie **281 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących (8,832 mld zł) nad wydatkami bieżącymi (8,551 mld zł).

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2020 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **103,3%**.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE - ROZCHODY]

Na koniec I półrocza 2020 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **10 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (281 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (271 mln zł).

5.5 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. w okresie I półrocza dokonano **3 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **24 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. dokonanych w I półroczu w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 12. ZMIANY BUDŻETU NA 2020 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2020 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY MIASTA	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA	PLAN WG STANU NA 30 VI		
	W ZŁ					
DOCHODY OGÓŁEM	19 290 470 813	367 588 286	35 404 600	19 693 463 699	402 992 886	102,1
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	21 383 442 807	1 226 762 275	35 404 600	22 645 609 682	1 262 166 875	105,9
WYDATKI BIEŻĄCE	18 279 351 815	802 947 799	33 990 600	19 116 290 214	836 938 399	104,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 104 090 992	423 814 476	1 414 000	3 529 319 468	425 228 476	113,7
DEFICYT	-2 092 971 994	-859 173 989	0	-2 952 145 983	-859 173 989	141,1

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zwiększeniu o 859,2 mln zł**, tj. o **41,1%**.

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **19,693 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **2,1%**, tj. o **403,0 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **367,6 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **35,4 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2020 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. zamknął się kwotą **22,646 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **5,9%**, tj. o **1,262 mld zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **1,227 mld zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **35,4 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-17,3% (dział 757 – Obsługa długu publicznego)** do **+53,1% (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**.

TAB. 13. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2020 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2020 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 30 VI		
		W ZŁ			
WYDATKI OGÓŁEM		21 383 442 807	22 645 609 682	1 262 166 875	105,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000	37 364	14 364	162,5
020	LEŚNICTWO	21 112 825	21 112 825	0	100,0
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 294 014	5 370 533	76 519	101,4
500	HANDEL	7 037 956	5 888 010	-1 149 946	83,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 207 417 095	5 388 577 448	181 160 353	103,5
630	TURYSTYKA	7 305 289	7 031 059	-274 230	96,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 675 434	1 380 042 898	102 367 464	108,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 263 549	137 156 992	37 893 443	138,2
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	909 515	889 515	-20 000	97,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 488 562 000	1 517 358 936	28 796 936	101,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 438	5 199 777	4 858 339	1 522,9
752	OBRONA NARODOWA	1 500	708 974	707 474	47 264,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	312 175 370	321 228 383	9 053 013	102,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 313 500	2 322 671	9 171	100,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	346 905 447	286 905 447	-60 000 000	82,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 678 551 243	1 529 047 732	-149 503 511	91,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 374 975 659	4 495 525 018	120 549 359	102,8
851	OCHRONA ZDROWIA	348 636 704	476 222 161	127 585 457	136,6
852	POMOC SPOŁECZNA	597 897 824	605 390 045	7 492 221	101,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 422 637	72 493 407	-929 230	98,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	502 671 058	540 834 788	38 163 730	107,6
855	RODZINA	2 565 353 242	2 560 650 729	-4 702 513	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 303 922	2 205 474 704	765 170 782	153,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 900 596	708 356 284	37 455 688	105,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	71 735 540	77 386 290	5 650 750	107,9
926	KULTURA FIZYCZNA	282 656 450	294 397 692	11 741 242	104,2

5.6 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

TAB. 14. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 rok
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	3 924 887 326
I	KREDYTY I POŻYCZKI	2 925 224 409
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	999 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	251 917
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	327 294 775
I	SPLĄTY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	270 680 026
II	ODSETKI	56 614 749
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / plan roczny dochodów]	19,93%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / wykonanie dochodów w I półroczu]	3,58%

W I półroczu 2020 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020-2050.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł **3,925 mld zł**, co oznacza że zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2019 r. o **13,6%**, tj. o **619 mln zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2019 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 r. był wyższy o **0,7%**, tj. o **29 mln zł**.

Do kwot zadłużenia formalnie zalicza się zobowiązania wymagalne w kwocie **251.916,69 zł** z tytułu:

- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i numer rachunku bankowego): kwota **209.128,54 zł**,
- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota **41.580 zł**,
- naliczonego a nie podjętego z powodu śmierci pracownika Domu Pomocy Społecznej „Syrena” wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019 r.: kwota **1.072,07 zł**,
- faktury wystawionej Zarządowi Cmentarzy Komunalnych i przekazanej w dn. 20 maja 2020 r., a opłaconej w dn. 3 lipca 2020 r.: kwota **136,08 zł**.

Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **19,9%**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe spłat kredytów powiększone o odsetki od długu) w I półroczu 2020 r. wyasygnowano środki w wysokości **327,3 mln zł**.

5.7 Ustawowe normy ostrożnościowe

5.7.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Ponadto w myśl art. 15zoa ustawy ws. COVID-19 w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych o kwotę:

- planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek,
- planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowanego jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r.

Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nastąpi z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. w pierwszym półroczu 2020 r. nie został znowelizowany w związku z COVID-19 w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów ustawy ws. COVID-19. W związku z powyższym przy badaniu w pierwszym półroczu 2020 r. spełnienia reguły określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie brane są pod uwagę wskazane powyżej przepisy przywołanej ustawy.

Regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących zastosowaną dla I półrocza 2020 r. prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB + WŚ$$

gdzie:

- WB** - wydatki bieżące
- DB** - dochody bieżące
- NB** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu
- WŚ** - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

W I półroczu 2020 r. wydatki bieżące wyniosły **8,551 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8,832 mld zł**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

5.7.2 Reguła indywidualnego limitu obsługi długu

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat (dla lat od 2026 r. okres historyczny obejmuje siedem poprzedzających lat i nieuwzględniane są dochody ze sprzedaży majątku).

Ponadto w myśl art. 15zob ustawy ws. COVID-19 ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Podobnie jak w przypadku art. 242 ustawy o finansach publicznych ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na koniec roku budżetowego 2020 i w kolejnych latach ocena spełnienia zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych nastąpi z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Budżet m.st. Warszawy na 2020 r. w pierwszym półroczu 2020 r. nie został znowelizowany w związku z COVID-19 w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów ustawy ws. COVID-19. W związku z powyższym przy badaniu w pierwszym półroczu 2020 r. spełnienia reguły określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie brane są pod uwagę wskazane powyżej przepisy przywołanej ustawy.

Ponadto art. 15zob ustawy ws. COVID-19 sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu na lata 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu. Przepis ten znajduje zastosowanie przy badaniu spełnienia art. 243 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2020 r.

Regułę indywidualnego limitu obsługi długu zastosowaną dla I półrocza 2020 r. prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{Dbei - (Wbei - Oi) + Dsmi}{Dbi}$$

gdzie:

- R -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- O -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

- Oi** – wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Db** – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Dbei** – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych
- Wbei** – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- Dsmi** – dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dbi** – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
 - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem

w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

W I półroczu 2020 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów wraz z odsetkami do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 r. wyniosła **3,58%**, a po uwzględnieniu wyłączeń¹¹ **3,52%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2017-2019 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące skorygowane o wydatki na obsługę długu (odsetki) do dochodów bieżących, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **12,62%**.

Reasumując w I półroczu 2020 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów wraz z odsetkami do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **3,52%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2017-2019 wynosi **12,62%**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

6. Należności i zobowiązania

6.1 Należności

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2020 r. na tle stanu na koniec 2019 r.

TAB. 15. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok	2020 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2019	STAN NA 30.06.2020		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		3 704 821 495	4 565 003 174	860 181 679	123,2
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 395 806 061	3 564 971 174	169 165 113	105,0
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 470 628 690	1 597 902 549	127 273 859	108,7
1	wieczyste użytkowanie	197 161 001	206 554 839	9 393 838	104,8
2	najem i dzierżawa	439 714 909	489 425 083	49 710 174	111,3
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	226 408 419	232 392 527	5 984 108	102,6
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	72 636 222	66 084 013	-6 552 209	91,0
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	427 198 369	478 526 842	51 328 473	112,0
II	Podatków i opłat (bez odsetek), w tym m.in.:	240 906 981	268 589 728	27 682 747	111,5
1	podatek od nieruchomości	107 290 943	141 874 530	34 583 587	132,2
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 421 371	20 743 381	-9 677 990	68,2
3	podatek od środków transportowych	12 135 187	23 724 145	11 588 958	195,5
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 925 207	13 145 236	1 220 029	110,2
5	podatek od spadków i darowizn	6 333 442	8 758 820	2 425 378	138,3
6	opłata skarbowa			0	-
7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	64 135 977	52 293 503	-11 842 474	81,5
III	Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów)	446 179 682	404 550 116	-41 629 566	90,7
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	14 770 192	16 950 800	2 180 608	114,8
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	10 627 440	8 856 358	-1 771 082	83,3
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	832 056 725	855 339 041	23 282 316	102,8
B	NALEŻNOŚCI NIEMYMAGALNE	309 015 434	1 000 032 000	691 016 566	323,6

¹¹ Z tytułu obsługi zadłużenia powstałego w związku z finansowaniem inwestycji realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **4,565 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **23,2%**, tj. o kwotę **860 mln zł** (z tego należności niewymagalne o **691 mln zł**), a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2019 r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2020 r. uległ **zwiększeniu** o **5,7%**, tj. o kwotę **248 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **3,565 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **5,0%**, tj. o kwotę **169 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2019 r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2020 r. uległ **zwiększeniu** o **5,8%**, tj. o kwotę **195 mln zł**.

Należności wymagalne stanowią skumulowaną wartość wszystkich bezspornych należności z minionych okresów, tj. z minionych lat, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów, odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych.

Dla należności wymagalnych prowadzona jest windykacja w oparciu o *Regulamin windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy*, przyjęty Zarządzeniem nr 1618/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 października 2017 r.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **1,000 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **223,6%**, tj. o kwotę **691 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2019 r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2020 r. uległ **zwiększeniu** o **5,6%**, tj. o kwotę **53 mln zł**.

6.2 Zobowiązania

6.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2020 r. na tle stanu na koniec 2019 r.

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok	2020 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2019	STAN NA 30.06.2020		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		823 117 481	434 154 694	-388 962 787	52,7
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	374 018	251 781	-122 237	67,3
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	822 743 463	433 902 913	-388 840 550	52,7

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **434,2 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **47,3%**, tj. o kwotę **389,0 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych w kwocie **251.780,61 zł** stanowią zobowiązania z tytułu:

- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i numer rachunku bankowego): kwota **209.128,54 zł**,
- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota **41.580,00 zł**,
- naliczonego a nie podjętego z powodu śmierci pracownika Domu Pomocy Społecznej „Syrena” wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019 r.: kwota **1.072,07 zł**.

Zobowiązania wymagalne stanowią wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań.

6.2.2 Zobowiązania SP ZOZ oraz instytucji kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ 2019-2020 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok	2020 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2019	STAN NA 30.06.2020		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	107 214 128	104 328 081	-2 886 047	97,3
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 644 102	3 698 065	53 963	101,5
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 322 278	1 511 764	189 486	114,3
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	373 264	1 076 200	702 936	288,3
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	1 197 622	644 367	-553 255	53,8
	SZPZŁO Warszawa Bemowo - Włochy	749 927	465 734	-284 193	62,1
	SZPZŁO Warszawa Praga - Południe	1 011	0	-1 011	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **104,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **2,7%**, tj. o kwotę **2,9 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **3,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **1,5%**, tj. o kwotę **0,1 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 18. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2019-2020 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok	2020 rok	RÓŻNICA	DYNA MIKA
		STAN NA 31.12.2019	STAN NA 30.06.2020		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	32 089 125	32 509 816	420 691	101,3
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	9 025	224 596	215 571	2 488,6
	Teatr Syrena	0	150 589	150 589	-
	Muzeum Historii Żydów Polskich	0	39 417	39 417	-
	Teatr Muzyczny Roma	1 789	29 427	27 638	1 645,1
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	0	5 162	5 162	-
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 015	0	-3 015	0,0
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	2 900	0	-2 900	0,0
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 230	0	-1 230	0,0
	Teatr Rozmaitości	91	0	-91	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **32,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **1,3%**, tj. o kwotę **0,4 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły **224.596 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o **2388,6%**, tj. o kwotę **215.571 zł**.

7. Podsumowanie

Dochody:

W I półroczu 2020 r. dochody wyniosły **9,132 mld zł**, tj. na poziomie **46,4%** planu rocznego.

W I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. dochody były wyższe o **3,0%**, tj. o **265 mln zł**.

Po skorygowaniu o wzrost dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 plus”, zrealizowane w I półroczu 2020 r. dochody w porównaniu do I półrocza 2019 r. były niższe o **3,9%**, tj. o kwotę **328 mln zł**.

Wydatki ogółem:

W I półroczu 2020 r. wydatki wyniosły **9,399 mld zł**, tj. na poziomie **41,5%** planu rocznego.

W I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki były wyższe o **18,3%**, tj. o **1,456 mld zł**.

Po skorygowaniu o wzrost wydatków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”, zrealizowane w I półroczu 2020 r. wydatki w porównaniu do I półrocza 2019 r. były wyższe o **11,5%**, tj. o kwotę **864 mln zł**.

w ramach wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 r. **na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 64,2 mln zł**.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2020 r. wydatki bieżące wyniosły **8,551 mld zł**, tj. na poziomie **44,7%** planu rocznego.

W I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **18,4%**, tj. o **1,327 mld zł**.

Po skorygowaniu o wzrost wydatków bieżących na realizację Programu „Rodzina 500 plus”, zrealizowane w I półroczu 2020 r. wydatki bieżące w porównaniu do I półrocza 2019 r. były wyższe o **10,8%**, tj. o kwotę **735 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2020 r. wydatki majątkowe wyniosły **848 mln zł**, tj. na poziomie **24,0%** planu rocznego.

W I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **17,9%**, tj. o **129 mln zł**.

Wynik budżetu:

Na koniec I półrocza 2020 r. wystąpił **deficyt budżetowy** w kwocie **267 mln zł** wobec planowanego na koniec roku deficytu w wysokości **2,952 mld zł**.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie na koniec I półrocza 2020 r. wyniosło **3,925 mld zł** stanowiąc **19,9%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie uległo obniżeniu w stosunku do stanu z końca I półrocza 2019 r. o **13,6%**, tj. o **619 mln zł**, natomiast w stosunku do stanu z końca 2019 r. stan zadłużenia na koniec I półrocza 2020 r. był wyższy o **0,7%**, tj. o **29 mln zł**.

Normy ustawowe:

W I półroczu 2020 r. wydatki bieżące wyniosły **8,551 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8,832 mld zł**, co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2020 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów bieżących po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **3,52%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2017-2019 wynoszącym **12,62%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekał

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	19 693 463 699	9 132 144 262,85	46,4	15 146 658 863	6 775 625 783,16	44,7	1 300 555 110	752 198 518,04	57,8	3 246 249 726	1 604 319 961,65	49,4
DOCHODY BIEŻĄCE	19 034 520 602	8 831 649 365,99	46,4	14 624 797 057	6 579 552 672,20	45,0	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7	3 245 829 726	1 603 896 959,62	49,4
DOCHODY WŁASNE	14 060 250 941	5 965 098 467,45	42,4	11 047 580 452	4 545 136 914,88	41,1	1 163 893 819	648 199 734,17	55,7	1 848 776 670	771 761 818,40	41,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 303 832 000</i>	<i>536 920 486,42</i>	<i>41,2</i>	<i>1 303 832 000</i>	<i>536 920 486,42</i>	<i>41,2</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>			
Podatek od nieruchomości	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5	1 272 013 484	515 139 782,30	40,5		0,00	-			
Podatek rolny	1 001 869	95 656,61	9,5	1 001 869	95 656,61	9,5						
Podatek leśny	281 992	134 811,39	47,8	281 992	134 811,39	47,8						
Podatek od środków transportowych	30 534 655	21 549 849,45	70,6	30 534 655	21 549 849,45	70,6		0,00	-			
Opłata targowa		386,67	-		386,67	-		0,00	-			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>545 400 000</i>	<i>275 402 279,35</i>	<i>50,5</i>	<i>545 400 000</i>	<i>275 402 279,35</i>	<i>50,5</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1 999 594,68	37,0	5 400 000	1 999 594,68	37,0						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	24 638 647,33	47,4	52 000 000	24 638 647,33	47,4						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 000 000	248 764 037,34	51,0	488 000 000	248 764 037,34	51,0						
<i>Wpływy z opłat</i>	<i>206 729 077</i>	<i>111 491 466,86</i>	<i>53,9</i>	<i>154 000 000</i>	<i>91 949 919,11</i>	<i>59,7</i>				<i>52 729 077</i>	<i>19 541 547,75</i>	<i>37,1</i>
Opłata skarbową	97 000 000	46 814 022,85	48,3	97 000 000	46 814 022,85	48,3						
Opłata komunikacyjna	52 729 077	19 541 547,75	37,1							52 729 077	19 541 547,75	37,1
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	45 135 896,26	79,2	57 000 000	45 135 896,26	79,2						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 451 147 099</i>	<i>374 694 197,83</i>	<i>25,8</i>	<i>1 408 127 800</i>	<i>356 558 235,94</i>	<i>25,3</i>	<i>38 519 299</i>	<i>16 725 062,39</i>	<i>43,4</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 410 899,50</i>	<i>31,4</i>
Opłaty adiacenckie	2 435 000	82 620,72	3,4				2 435 000	82 620,72	3,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Renta planistyczna	5 818 299	36 611,62	0,6				5 818 299	36 611,62	0,6			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	85 873 800	43 339 383,03	50,5	55 607 800	26 733 552,98	48,1	30 266 000	16 605 830,05	54,9			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	373 793,93	45,6	520 000	289 133,53	55,6				300 000	84 660,40	28,2
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	1 326 239,10	31,6							4 200 000	1 326 239,10	31,6
Dochody z mienia	904 901 965	478 115 117,32	52,8	144 190 801	33 753 038,94	23,4	759 964 059	444 074 034,67	58,4	747 105	288 043,71	38,6
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	80 000 000	11 037 021,99	13,8	80 000 000	11 036 994,85	13,8					27,14	-
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 224 898	1 927 309,19	86,6	160 000	163 025,62	101,9	2 064 898	1 764 283,57	85,4			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	141 665 633	183 946 106,66	129,8	370 000	102 840,56	27,8	141 295 633	183 843 266,10	130,1			
Dywidenda od spółek	1 184 651	79 222,92	6,7	1 184 651	79 222,92	6,7						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	679 826 783	281 125 456,56	41,4	62 476 150	22 370 954,99	35,8	616 603 528	258 466 485,00	41,9	747 105	288 016,57	38,6
Pozostałe dochody	2 171 958 678	834 609 869,87	38,4	1 643 650 610	573 808 624,81	34,9	365 410 461	187 400 637,11	51,3	162 897 607	73 400 607,95	45,1
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		35,00	-		35,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	665 560	194 920,58	29,3	665 560	194 694,58	29,3		226,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	637 531	1 566 869,29	245,8	572 031	1 490 619,71	260,6	65 000	75 678,35	116,4	500	571,23	114,2
Pozostałe odsetki	21 550 322	11 322 521,29	52,5	1 750 271	2 377 757,97	135,9	19 724 051	8 887 136,11	45,1	76 000	57 627,21	75,8
Darowizny i spadki pieniężne	2 557 580	1 477 677,11	57,8	1 405 530	372 029,73	26,5		0,00	-	1 152 050	1 105 647,38	96,0
Wpływy z różnych dochodów	267 737 681	49 561 942,12	18,5	223 816 272	18 438 182,10	8,2	40 262 599	28 760 814,51	71,4	3 658 810	2 362 945,51	64,6
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	52 422 225,46	47,5	4 981 465	1 060 221,48	21,3				105 437 007	51 362 003,98	48,7
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	46 646			46 646								
Zwroty dotacji	7 547 259	17 401 783,62	230,6	4 958 276	15 314 859,71	308,9	2 588 983	2 086 923,91	80,6			
Wpływy do wyjaśnienia		33 458 643,04	-		31 735 829,68	-		1 722 813,36	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Różnice kursowe		2,15	-		2,15	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	225 184 409	108 490 375,35	48,2	216 877 769	100 602 024,35	46,4	8 306 640	7 807 384,99	94,0		80 966,01	-
Mandaty i kary pieniężne	18 455 831	17 247 075,59	93,5	16 347 000	15 340 115,93	93,8	2 096 831	1 718 292,34	81,9	12 000	188 667,32	1 572,2
Wpływy z różnych opłat	208 440 638	60 538 253,77	29,0	177 218 884	51 973 552,45	29,3	9 894 920	2 268 937,73	22,9	21 326 834	6 295 763,59	29,5
Wpływy z usług	1 298 056 250	467 735 091,07	36,0	984 529 047	322 548 438,23	32,8	282 292 797	133 240 237,12	47,2	31 234 406	11 946 415,72	38,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	10 660 499	13 192 454,43	123,8	10 481 859	12 360 261,74	117,9	178 640	832 192,69	465,8			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 393 263 266	3 310 057 156,99	44,8	5 765 360 385	2 633 015 975,63	45,7				1 627 902 881	677 041 181,36	41,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 328 263 266	2 706 579 924,00	42,8	4 988 360 385	2 133 506 688,00	42,8				1 339 902 881	573 073 236,00	42,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 065 000 000	603 477 232,99	56,7	777 000 000	499 509 287,63	64,3				288 000 000	103 967 945,36	36,1
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 924 000	43 807 892,81	52,8	82 924 000	43 728 354,68	52,7					79 538,13	-
Komunikacja podmiejska	82 000 000	43 394 554,68	52,9	82 000 000	43 394 554,68	52,9						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		79 538,13	-								79 538,13	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	900 000	326 400,00	36,3	900 000	326 400,00	36,3						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	7 400,00	30,8	24 000	7 400,00	30,8						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	94 856			94 856								
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	94 856			94 856								
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 974 269 661	2 866 550 898,54	57,6	3 577 216 605	2 034 415 757,32	56,9				1 397 053 056	832 135 141,22	59,6
Subwencja ogólna	2 467 147 947	1 492 186 606,00	60,5	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5				1 213 610 099	720 778 702,00	59,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Część oświatowa	2 241 309 517	1 379 267 392,00	61,5	1 253 537 848	771 407 904,00	61,5				987 771 669	607 859 488,00	61,5
Część równoważąca	225 838 430	112 919 214,00	50,0							225 838 430	112 919 214,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 450 602 732	1 348 901 317,64	55,0	2 273 140 273	1 242 826 115,64	54,7				177 462 459	106 075 202,00	59,8
Zadania własne	166 840 077	86 658 793,00	51,9	147 656 077	77 103 864,00	52,2				19 184 000	9 554 929,00	49,8
Zadania zlecone	2 270 981 366	1 253 418 379,87	55,2	2 123 295 596	1 164 497 874,87	54,8				147 685 770	88 920 505,00	60,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 781 289	8 824 144,77	69,0	2 188 600	1 224 376,77	55,9				10 592 689	7 599 768,00	71,7
Dotacje z funduszy celowych	3 250 000	2 652 648,00	81,6							3 250 000	2 652 648,00	81,6
Fundusz Pracy	3 250 000	2 652 648,00	81,6							3 250 000	2 652 648,00	81,6
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	53 268 982	22 810 326,90	42,8	50 538 484	20 181 737,68	39,9				2 730 498	2 628 589,22	96,3
Inicjatywy wspólnotowe	53 268 982	22 810 326,90	42,8	50 538 484	20 181 737,68	39,9				2 730 498	2 628 589,22	96,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	658 943 097	300 494 896,86	45,6	521 861 806	196 073 110,96	37,6	136 661 291	103 998 783,87	76,1	420 000	423 002,03	100,7
DOCHODY WŁASNE	167 711 207	103 484 231,84	61,7	56 131 698	1 008 369,64	1,8	111 579 509	102 472 860,17	91,8		3 002,03	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 235 000	197 921,88	0,5	40 235 000	31 549,92	0,1		163 369,93	-		3 002,03	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	43 844 938	33 379 799,85	76,1	15 371 553	975 416,84	6,3	28 473 385	32 404 383,01	113,8			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 266 000	16 222 894,72	196,3	87 000			8 179 000	16 222 894,72	198,3			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	811 700	1 019 556,98	125,6		444 500,00	-	811 700	575 056,98	70,8			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 749 000	6 385 007,63	111,1				5 749 000	6 385 007,63	111,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	13 045 555	9 064 768,93	69,5		168 946,11	-	13 045 555	8 895 822,82	68,2			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	15 972 683	687 571,59	4,3	15 284 553	361 970,73	2,4	688 130	325 600,86	47,3			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	83 106 124	69 906 510,11	84,1		1 402,88	-	83 106 124	69 905 107,23	84,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 651 227	2 434 638,31	91,8				2 651 227	2 434 638,31	91,8			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	17 580 164	36 036 238,15	205,0				17 580 164	36 036 238,15	205,0			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	62 874 733	31 435 633,65	50,0		1 402,88	-	62 874 733	31 434 230,77	50,0			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	525 145			525 145								
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	155 145			155 145								
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000			370 000								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	491 231 890	197 010 665,02	40,1	465 730 108	195 064 741,32	41,9	25 081 782	1 525 923,70	6,1	420 000	420 000,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>460 730 108</i>	<i>195 064 741,32</i>	<i>42,3</i>	<i>460 730 108</i>	<i>195 064 741,32</i>	<i>42,3</i>						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>25 081 782</i>	<i>1 525 923,70</i>	<i>6,1</i>				<i>25 081 782</i>	<i>1 525 923,70</i>	<i>6,1</i>			
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</i>	<i>5 420 000</i>	<i>420 000,00</i>	<i>7,7</i>	<i>5 000 000</i>						<i>420 000</i>	<i>420 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakup i budowa środków trwałych	5 420 000	420 000,00	7,7	5 000 000						420 000	420 000,00	100,0
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	14 227 962 148	6 068 582 699,29	42,7	11 103 712 150	4 546 145 284,52	40,9	1 275 473 328	750 672 594,34	58,9	1 848 776 670	771 764 820,43	41,7
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 465 501 551	3 063 561 563,56	56,1	4 042 946 713	2 229 480 498,64	55,1	25 081 782	1 525 923,70	6,1	1 397 473 056	832 555 141,22	59,6

TABELA NR 1 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	19 693 463 699	9 132 144 262,85	46,4	15 146 658 863	6 775 625 783,16	44,7	1 300 555 110	752 198 518,04	57,8	3 246 249 726	1 604 319 961,65	49,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 364	14 363,18	100,0	14 364	14 363,18	100,0						
020	Leśnictwo	324 360	367 732,77	113,4	324 000	367 559,73	113,4	360	173,04	48,1			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		365,06	-					365,06	-			
600	Transport i łączność	1 893 903 490	688 284 984,98	36,3	1 857 043 508	683 856 230,25	36,8	26 181 782	2 220 936,75	8,5	10 678 200	2 207 817,98	20,7
630	Turystyka	40 000	28 638,90	71,6	40 000	28 638,90	71,6						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 365 576 247	792 480 326,61	58,0	85 150 842	38 078 224,49	44,7	1 169 239 333	697 870 224,88	59,7	111 186 072	56 531 877,24	50,8
710	Działalność usługowa	21 695 172	14 343 018,52	66,1	5 999 431	7 300 647,61	121,7		0,00	-	15 695 741	7 042 370,91	44,9
750	Administracja publiczna	36 459 949	20 421 294,93	56,0	21 458 893	11 725 720,84	54,6	9 196 019	5 769 969,44	62,7	5 805 037	2 925 604,65	50,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 199 777	5 029 059,00	96,7	5 199 777	5 029 059,00	96,7						
752	Obrona narodowa	708 974	707 474,00	99,8	1 500						707 474	707 474,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 073 604	68 639 998,85	56,7	17 864 099	4 674 674,69	26,2				103 209 505	63 965 324,16	62,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	1 164 798,67	50,3	3 500	9 798,67	280,0				2 310 000	1 155 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 700 014 640	4 280 629 299,57	44,1	7 976 085 383	3 565 558 391,04	44,7	38 754 299	17 060 623,29	44,0	1 685 174 958	698 010 285,24	41,4
758	Różne rozliczenia	2 547 163 947	1 537 364 883,71	60,4	1 333 537 848	814 742 941,64	61,1	16 000	1 843 240,07	11 520,3	1 213 610 099	720 778 702,00	59,4
801	Oświata i wychowanie	155 035 594	84 153 359,98	54,3	144 822 232	71 658 113,38	49,5	4 177 455	6 368 481,77	152,4	6 035 907	6 126 764,83	101,5
851	Ochrona zdrowia	16 051 392	8 016 157,30	49,9	3 516 000	1 939 374,01	55,2		102 283,29	-	12 535 392	5 974 500,00	47,7
852	Pomoc społeczna	121 365 519	66 478 320,80	54,8	69 403 368	39 437 867,19	56,8	6 754 066	3 970 933,35	58,8	45 208 085	23 069 520,26	51,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 064 141	18 231 442,66	37,2	38 387 544	10 875 612,67	28,3		5 557,44	-	10 676 597	7 350 272,55	68,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 147 998	6 861 194,43	52,2	4 930 485	5 248 600,76	106,5	22 378	735 198,27	3 285,4	8 195 135	877 395,40	10,7
855	Rodzina	2 116 871 045	1 151 976 608,48	54,4	2 101 649 521	1 144 377 389,63	54,5		4 573,39	-	15 221 524	7 594 645,46	49,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 176 359	351 333 423,17	24,3	1 431 950 558	345 494 481,37	24,1	14 225 801	5 836 534,83	41,0		2 406,97	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 480	10 946 661,35	503,2	2 138 480	10 907 989,98	510,1	37 000	38 671,37	104,5			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 166 530	3 501 162,84	18,3	19 166 530	3 501 162,84	18,3		0,00	-			
926	Kultura fizyczna	59 921 617	21 169 693,09	35,3	27 971 000	10 798 941,29	38,6	31 950 617	10 370 751,80	32,5			

2.2. Tabela nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy w układzie
klasyfikacji budżetowej

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[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	22 645 609 682	9 399 036 043,70	41,5	10 711 789 422	4 368 976 132,51	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 116 290 214	8 550 734 674,28	44,7	9 306 595 427	4 112 954 100,22	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 709 509 562	5 866 339 266,62	42,8	4 107 954 686	1 511 279 441,78	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 191 545	2 792 705 405,61	50,7	1 062 317 333	507 037 014,15	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 205 318 017	3 073 633 861,01	37,5	3 045 637 353	1 004 242 427,63	33,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 775 534 318	1 402 751 234,04	50,5	2 775 531 199	1 402 750 671,04	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261 344 310	1 208 529 717,64	53,4	2 104 231 448	1 134 812 066,93	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 996 577	16 499 707,24	19,9	31 972 647	7 497 171,73	23,4
		Obsługa długu	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 529 319 468	848 301 369,42	24,0	1 405 193 995	256 022 032,29	18,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 364	15 567,52	41,7	37 364	15 567,52	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 364	15 567,52	41,7	37 364	15 567,52	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	21 112 825	5 626 411,32	26,6	74 300	19 379,60	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 372 500	5 626 411,32	27,6	74 300	19 379,60	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 230 500	5 619 631,98	27,8	72 300	19 379,60	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 865	2 768 891,95	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 236 635	2 850 740,03	20,0	72 300	19 379,60	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	6 779,34	4,8	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	0,00	0,0			
	02001	Gospodarka leśna	21 042 525	5 607 031,72	26,6	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 302 200	5 607 031,72	27,6	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 160 200	5 600 252,38	27,8	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 865	2 768 891,95	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 166 335	2 831 360,43	20,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	6 779,34	4,8	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	0,00	0,0			
	02095	Pozostała działalność	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 370 533	1 123 595,62	20,9	4 525 889	795 469,62	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 684	1 123 595,62	29,2	2 997 040	795 469,62	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 841 684	1 123 595,62	29,2	2 997 040	795 469,62	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	39 251,22	43,0	8 400	4 200,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 750 417	1 084 344,40	28,9	2 988 640	791 269,62	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	5 370 533	1 123 595,62	20,9	4 525 889	795 469,62	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 684	1 123 595,62	29,2	2 997 040	795 469,62	26,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 841 684	1 123 595,62	29,2	2 997 040	795 469,62	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	39 251,22	43,0	8 400	4 200,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 750 417	1 084 344,40	28,9	2 988 640	791 269,62	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
500		Handel	5 888 010	1 313 260,01	22,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 888 010	1 313 260,01	22,3			
	50095	Pozostała działalność	5 888 010	1 313 260,01	22,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 888 010	1 313 260,01	22,3			
600		Transport i łączność	5 388 577 448	1 881 794 838,41	34,9	365 239 136	45 218 589,13	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 747 376 836	1 388 436 526,49	37,1	140 891 957	31 715 026,09	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 732 677 071	1 388 068 533,30	37,2	140 891 957	31 715 026,09	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 894 445	76 145 301,21	45,9	132 550	33 578,83	25,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 566 782 626	1 311 923 232,09	36,8	140 759 407	31 681 447,26	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 900	156 444,55	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 992 865	211 548,64	1,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 641 200 612	493 358 311,92	30,1	224 347 179	13 503 563,04	6,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 241 065 953	1 646 070 425,03	38,8	52 500 000	2 500 000,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 075 729 146	1 208 704 524,82	39,3	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 074 609 550	1 208 636 177,71	39,3	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 611 065	41 544 683,67	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 984 998 485	1 167 091 494,04	39,1	2 500 000	2 500 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 600	32 394,81	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	966 996	35 952,30	3,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 165 336 807	437 365 900,21	37,5	50 000 000	0,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 719 439	63 777,68	0,7			
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 719 439	63 777,68	0,7			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 642 522	13 600 321,08	12,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 897 644	13 600 321,08	13,9			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 124 393	14 892 774,22	28,0	19 367 231	1 453 540,77	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 550	17 220,00	3,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 550	17 220,00	3,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 550	17 220,00	3,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 595 843	14 875 554,22	28,3	19 367 231	1 453 540,77	7,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	624 236 858	153 714 962,03	24,6	2 764 865	2 053,06	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 758 820	143 454 000,96	28,9	284 411	2 053,06	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 178 651	143 154 354,88	29,6	284 411	2 053,06	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 136 436	34 567 038,71	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 042 215	108 587 316,17	26,7	284 411	2 053,06	0,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 300	124 049,74	22,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 025 869	175 596,34	1,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 478 038	10 260 961,07	8,0	2 480 454	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	274 004 657	37 124 577,46	13,5	250 082 790	30 441 727,12	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 005 951	22 513 816,32	19,9	100 081 555	18 391 704,85	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 005 951	22 513 816,32	19,9	100 081 555	18 391 704,85	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 944	33 578,83	27,3	108 550	33 578,83	30,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 883 007	22 480 237,49	19,9	99 973 005	18 358 126,02	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 998 706	14 610 761,14	9,1	150 001 235	12 050 022,27	8,0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 392 819	302 977,27	12,7	2 292 819	212 977,27	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 817	302 977,27	12,7	2 287 817	212 977,27	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 387 817	302 977,27	12,7	2 287 817	212 977,27	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 817	302 977,27	12,7	2 287 817	212 977,27	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 002	0,00	0,0	5 002	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	60095	Pozostała działalność	72 308 707	16 002 253,70	22,1	38 149 331	10 585 520,97	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 139 574	13 421 217,18	29,7	35 656 074	10 585 520,97	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 139 574	13 421 217,18	29,7	35 656 074	10 585 520,97	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000			24 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 115 574	13 421 217,18	29,7	35 632 074	10 585 520,97	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 169 133	2 581 036,52	9,5	2 493 257	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
630		Turystyka	7 031 059	2 050 809,46	29,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 751 867	2 047 809,46	35,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 927 479	1 928 615,89	39,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	1 601 775,62	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 247	326 840,27	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 385,96	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	818 388	117 807,61	14,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 279 192	3 000,00	0,2			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 622 867	2 047 809,46	36,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 622 867	2 047 809,46	36,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 798 479	1 928 615,89	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	1 601 775,62	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 466 247	326 840,27	22,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 385,96	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	818 388	117 807,61	14,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 192	3 000,00	1,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	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	49 192	3 000,00	6,1			
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	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	1 230 000	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 380 042 898	513 061 576,83	37,2	265 704 704	45 770 987,28	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 404 358	463 530 443,78	45,2	140 128 410	37 757 048,75	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 251 418	463 145 140,87	45,2	140 126 410	37 757 043,75	26,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	220 119 895	106 686 483,14	48,5	2 722 031	991 943,40	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 131 523	356 458 657,73	44,3	137 404 379	36 765 100,35	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	5,00	0,3	2 000	5,00	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026 740	382 555,30	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 200	2 742,61	2,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	353 638 540	49 531 133,05	14,0	125 576 294	8 013 938,53	6,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 497 122	111 050 597,83	47,6	50 000	21 936,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 869 309	111 050 597,83	47,7	50 000	21 936,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 949 139	110 719 901,32	47,7	50 000	21 936,00	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 813 917	96 046 775,58	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 135 222	14 673 125,74	41,8	50 000	21 936,00	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 170	330 696,51	35,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 813	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 088 903 427	398 122 420,63	36,6	208 996 885	41 997 668,41	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 139 549	352 479 845,95	44,4	139 682 910	37 735 112,75	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 906 779	352 425 239,55	44,4	139 680 910	37 735 107,75	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 284 478	10 639 707,56	45,7	2 700 531	991 943,40	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 622 301	341 785 531,99	44,4	136 980 379	36 743 164,35	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	5,00	0,3	2 000	5,00	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 570	51 858,79	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 200	2 742,61	2,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 763 878	45 642 574,68	15,4	69 313 975	4 262 555,66	6,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	48 449 000			48 449 000		
		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	48 449 000			48 449 000		
	70095	Pozostała działalność	9 193 349	3 888 558,37	42,3	8 208 819	3 751 382,87	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 500	0,00	0,0	395 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 500	0,00	0,0	395 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500			21 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 000	0,00	0,0	374 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 797 849	3 888 558,37	44,2	7 813 319	3 751 382,87	48,0
710		Działalność usługowa	137 156 992	28 312 789,98	20,6	95 399 446	12 217 708,38	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 924 537	28 126 813,98	21,8	93 947 544	12 217 708,38	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 602 103	23 725 559,66	20,3	81 668 310	7 821 973,78	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 341 316	13 623 622,68	43,5	4 749 424	1 531 818,54	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 260 787	10 101 936,98	11,8	76 918 886	6 290 155,24	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 951 691	4 387 014,60	55,2	7 951 691	4 387 014,60	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 200	5 519,72	1,9	255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 072 543	8 720,00	0,2	4 072 543	8 720,00	0,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 232 455	185 976,00	2,3	1 451 902	0,00	0,0
	71002	Jednostki organizacyjne i nadzoru inwestycyjnego	15 848 481	7 050 500,51	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 848 481	7 050 500,51	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 828 481	7 049 502,51	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 484 540	6 120 950,60	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 343 941	928 551,91	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	998,00	5,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	10 469 900	3 644 698,65	34,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 419 900	3 644 698,65	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 415 700	3 643 708,65	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 061 000	3 021 348,45	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 354 700	622 360,20	26,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	990,00	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 494 200	664 342,61	12,1	5 494 200	664 342,61	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 494 200	664 342,61	12,1	5 494 200	664 342,61	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 494 200	664 342,61	12,1	5 494 200	664 342,61	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	66 364,00	11,8	560 500	66 364,00	11,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 933 700	597 978,61	12,1	4 933 700	597 978,61	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 399 823	2 398 506,48	44,4	5 399 823	2 398 506,48	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 399 823	2 398 506,48	44,4	5 399 823	2 398 506,48	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 398 823	2 398 506,48	44,4	5 398 823	2 398 506,48	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500	743 984,00	53,1	1 400 500	743 984,00	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 998 323	1 654 522,48	41,4	3 998 323	1 654 522,48	41,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	9 667 332	5 193 160,56	53,7	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 667 332	5 193 160,56	53,7	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 647 332	5 189 628,84	53,8	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 352	2 949 505,09	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 980	2 240 123,75	62,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	3 531,72	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71035	Cmentarze	4 056 000	1 771 486,94	43,7	4 056 000	1 771 486,94	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	1 771 486,94	43,7	4 056 000	1 771 486,94	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	1 030 212,00	45,7	2 256 000	1 030 212,00	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	1 030 212,00	45,7	2 256 000	1 030 212,00	45,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	741 274,94	41,2	1 800 000	741 274,94	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	86 221 256	7 590 094,23	8,8	80 447 923	7 383 372,35	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 038 801	7 404 118,23	9,4	78 996 021	7 383 372,35	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 561 567	3 749 658,57	5,5	68 518 787	3 728 912,69	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788 424	721 470,54	25,9	2 788 424	721 470,54	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 773 143	3 028 188,03	4,6	65 730 363	3 007 442,15	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 149 691	3 645 739,66	59,3	6 149 691	3 645 739,66	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000			255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 072 543	8 720,00	0,2	4 072 543	8 720,00	0,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 182 455	185 976,00	2,6	1 451 902	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	1 517 358 936	665 885 119,92	43,9	1 405 612 280	614 431 276,56	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 865 250	657 845 580,13	45,2	1 345 914 694	606 478 114,27	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 481 612	649 591 570,91	45,4	1 321 636 811	598 238 422,99	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 276 439	528 768 496,42	48,7	995 565 198	485 285 591,30	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 205 173	120 823 074,49	35,0	326 071 613	112 952 831,69	34,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 691 307	6 803 700,08	40,8	16 585 552	6 789 382,14	40,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 690 331	1 450 309,14	18,9	7 690 331	1 450 309,14	18,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 493 686	8 039 539,79	13,1	59 697 586	7 953 162,29	13,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 357 968	7 220 403,89	44,1	16 357 968	7 220 403,89	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 357 968	7 220 403,89	44,1	16 357 968	7 220 403,89	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 356 968	7 220 403,89	44,1	16 356 968	7 220 403,89	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 356 468	7 220 403,89	44,1	16 356 468	7 220 403,89	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 650 870	6 629 726,98	42,4	15 545 401	6 598 421,01	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 650 870	6 629 726,98	42,4	15 545 401	6 598 421,01	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 885 480	288 743,17	15,3	1 780 011	257 437,20	14,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	158 940	17 233,63	10,8	158 940	17 233,63	10,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 540	271 509,54	15,7	1 621 071	240 203,57	14,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 765 390	6 340 983,81	46,1	13 765 390	6 340 983,81	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 062 479	592 840 688,42	44,3	1 334 983 022	591 901 926,08	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 712 893	584 816 216,13	45,8	1 275 299 436	583 948 763,79	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 265 088	582 917 508,66	46,0	1 264 851 631	582 050 056,32	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 039 781	475 644 100,31	48,9	972 983 381	475 617 732,23	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 225 307	107 273 408,35	36,5	291 868 250	106 432 324,09	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795 162	448 398,33	16,0	2 795 162	448 398,33	16,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 652 643	1 450 309,14	19,0	7 652 643	1 450 309,14	19,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 349 586	8 024 472,29	13,1	59 683 586	7 953 162,29	13,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	310 500	209 905,39	67,6	308 500	207 905,39	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 500	209 905,39	67,6	308 500	207 905,39	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500	209 905,39	67,8	307 500	207 905,39	67,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 885	161 537,96	72,2	223 885	161 537,96	72,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 615	48 367,43	56,5	83 615	46 367,43	55,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 344 000	0,00	0,0	1 344 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 344 000	0,00	0,0	1 344 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 000	0,00	0,0	1 344 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 300	0,00	0,0	107 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 236 700	0,00	0,0	1 236 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 039 536	4 200 954,04	14,5	28 739 536	4 115 106,52	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 025 536	4 200 954,04	14,5	28 725 536	4 115 106,52	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 962 848	4 200 954,04	14,5	28 662 848	4 115 106,52	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 885	76 602,46	12,3	620 885	76 602,46	12,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 341 963	4 124 351,58	14,6	28 041 963	4 038 504,06	14,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 688	0,00	0,0	37 688	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 364 000	2 216 646,36	41,3	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	2 216 646,36	41,3	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	2 216 646,36	41,3	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 114 000	2 191 796,40	42,9	5 114 000	2 191 796,40	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	24 849,96	9,9	250 000	24 849,96	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107 276 830	50 402 191,66	47,0	17 100	6 264,13	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 146 730	50 387 124,16	47,0	17 100	6 264,13	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 040 975	50 372 806,22	47,1	17 100	6 264,13	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 654 841	43 456 537,04	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 386 134	6 916 269,18	42,2	17 100	6 264,13	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	105 755	14 317,94	13,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 100	15 067,50	11,6			
	75095	Pozostała działalność	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 199 777	243 154,61	4,7	5 199 777	243 154,61	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 199 777	243 154,61	4,7	5 199 777	243 154,61	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 477	243 154,61	10,7	2 273 477	243 154,61	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 939	174 155,36	9,3	1 865 939	174 155,36	9,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 538	68 999,25	16,9	407 538	68 999,25	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0	2 926 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 858 339	72 434,61	1,5	4 858 339	72 434,61	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 858 339	72 434,61	1,5	4 858 339	72 434,61	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 039	72 434,61	3,7	1 932 039	72 434,61	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 501	3 435,36	0,2	1 524 501	3 435,36	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 538	68 999,25	16,9	407 538	68 999,25	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0	2 926 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	708 974	31 474,00	4,4	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 974	31 474,00	4,4	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 974	31 474,00	4,4	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 974	31 474,00	4,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75295	Pozostała działalność	708 974	31 474,00	4,4	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 974	31 474,00	4,4	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 974	31 474,00	4,4	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 974	31 474,00	4,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 228 383	157 896 857,79	49,2	14 189 935	3 101 667,56	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 017 298	157 734 642,39	51,0	12 003 415	2 974 384,16	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 824 429	153 089 807,06	52,1	2 802 215	763 543,19	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 337 544	128 704 428,00	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 486 885	24 385 379,06	54,8	2 802 215	763 543,19	27,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 501 200	2 136 200,00	25,1	8 501 200	2 136 200,00	25,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 344 598	2 508 635,33	39,5	700 000	74 640,97	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 211 085	162 215,40	1,3	2 186 520	127 283,40	5,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
		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 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 850 000	127 283,40	4,5	2 850 000	127 283,40	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000			2 700 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000			2 700 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	127 283,40	84,9	150 000	127 283,40	84,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 198 520	56 286 365,85	54,5	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 198 520	56 286 365,85	54,5	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 095 922	54 536 420,05	55,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 465 448	42 622 176,35	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 630 474	11 914 243,70	81,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 598	1 749 945,80	42,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000	328 302,04	23,5	1 400 000	328 302,04	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	328 302,04	23,5	1 400 000	328 302,04	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	253 661,07	36,2	700 000	253 661,07	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	253 661,07	36,2	700 000	253 661,07	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	74 640,97	10,7	700 000	74 640,97	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	185 650 891	89 450 328,83	48,2	1 185 659	332 065,12	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 294 326	89 450 328,83	50,5	1 185 659	332 065,12	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 444 255	88 778 818,45	50,6	1 185 659	332 065,12	28,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	148 728 879	77 630 141,95	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 715 376	11 148 676,50	41,7	1 185 659	332 065,12	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503 000	671 510,38	44,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 356 565	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	21 922 716	9 435 501,72	43,0	2 546 520	44 941,05	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 218 196	9 400 569,72	51,6	510 000	44 941,05	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 178 196	9 388 031,54	51,6	510 000	44 941,05	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 217	8 452 109,70	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 979	935 921,84	46,0	510 000	44 941,05	8,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	12 538,18	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 704 520	34 932,00	0,9	2 036 520		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 322 671	1 004 923,92	43,3	2 309 829	999 899,31	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 671	1 004 923,92	43,3	2 309 829	999 899,31	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 235	420 628,25	36,3	1 147 393	415 603,64	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 786	419 021,24	36,3	1 140 944	413 996,63	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 436	584 295,67	50,3	1 162 436	584 295,67	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 322 671	1 004 923,92	43,3	2 309 829	999 899,31	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 671	1 004 923,92	43,3	2 309 829	999 899,31	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 235	420 628,25	36,3	1 147 393	415 603,64	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 786	419 021,24	36,3	1 140 944	413 996,63	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 436	584 295,67	50,3	1 162 436	584 295,67	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
757		Obsługa długu publicznego	286 905 447	56 614 748,74	19,7	286 905 447	56 614 748,74	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 905 447	56 614 748,74	19,7	286 905 447	56 614 748,74	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		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	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 529 047 732	604 554 965,50	39,5	1 529 042 732	604 554 832,42	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 197 732	604 554 965,50	39,6	1 526 192 732	604 554 832,42	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 706 122	141 685,03	0,0	304 701 122	141 551,95	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 681 122	141 685,03	0,0	304 676 122	141 551,95	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	1 221 140 610	604 405 365,54	49,5	1 221 140 610	604 405 365,54	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	7 914,93	2,3	351 000	7 914,93	2,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000			2 850 000		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 105 254	33 648,58	0,2	21 100 254	33 515,50	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 105 254	33 648,58	0,2	21 100 254	33 515,50	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 394 000	10 546,15	0,1	8 389 000	10 413,07	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 394 000	10 546,15	0,1	8 389 000	10 413,07	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 360 254	15 187,50	0,1	12 360 254	15 187,50	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	7 914,93	2,3	351 000	7 914,93	2,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 895 122			297 895 122		
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 045 122			295 045 122		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 045 122			295 045 122		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 045 122			295 045 122		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000			2 850 000		
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	131 138,88	10,4	1 267 000	131 138,88	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 000	131 138,88	10,4	1 267 000	131 138,88	10,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 000	131 138,88	10,4	1 267 000	131 138,88	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000			25 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 000	131 138,88	10,6	1 242 000	131 138,88	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	209 702 907,54	50,0	419 405 815	209 702 907,54	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	209 702 907,54	50,0	419 405 815	209 702 907,54	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	209 702 907,54	50,0	419 405 815	209 702 907,54	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	4 495 525 018	2 199 705 986,55	48,9	1 295 737 352	541 471 978,72	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 970 969 406	2 038 288 082,76	51,3	798 642 496	385 787 076,36	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 242 939 017	1 662 526 607,44	51,3	94 315 732	14 765 460,79	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 272 868	1 432 072 069,66	53,4	4 488 252	56 086,25	1,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 666 149	230 454 537,78	41,2	89 827 480	14 709 374,54	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	697 173 033	370 383 674,28	53,1	697 173 033	370 383 674,28	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 008 555	1 262 401,05	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 848 801	4 115 399,99	18,8	7 153 731	637 941,29	8,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	524 555 612	161 417 903,79	30,8	497 094 856	155 684 902,36	31,3
	80101	Szkoły podstawowe	1 665 056 132	825 479 140,35	49,6	491 298 654	192 620 061,66	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 057 910	697 386 565,80	53,3	136 963 616	64 812 780,11	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 188 438 787	636 150 580,18	53,5	19 468 463	4 031 400,05	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 583 344	555 436 714,54	55,2	130 184	5 259,00	4,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 855 443	80 713 865,64	44,4	19 338 279	4 026 141,05	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	117 495 153	60 781 380,06	51,7	117 495 153	60 781 380,06	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 123 970	454 605,56	14,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 998 222	128 092 574,55	36,0	354 335 038	127 807 281,55	36,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	159 384 255	78 301 699,33	49,1	22 133 287	11 483 603,93	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 051 930	69 740 906,44	52,8	15 709 207	7 621 279,48	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 062 661	62 076 071,03	53,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 589 173	57 318 827,44	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 473 488	4 757 243,59	50,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	15 708 707	7 621 279,48	48,5	15 708 707	7 621 279,48	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 562	43 555,93	15,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 332 325	8 560 792,89	31,3	6 424 080	3 862 324,45	60,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 953 425	38 582 871,83	49,5	6 185 127	2 950 391,41	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 953 425	38 582 871,83	49,5	6 185 127	2 950 391,41	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 974 000	35 616 564,02	49,5	327 500	4 604,77	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 082 006	30 755 466,24	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 891 994	4 861 097,78	44,6	327 500	4 604,77	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 857 627	2 945 786,64	50,3	5 857 627	2 945 786,64	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 798	20 521,17	16,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	1 088 587 889	531 731 604,05	48,8	405 188 844	186 778 155,67	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 763 789	518 970 135,42	51,5	326 316 626	174 185 427,03	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 191 496	347 985 980,55	49,8	20 246 010	3 398 783,62	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 058 309	293 389 569,65	51,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 133 187	54 596 410,90	42,3	20 246 010	3 398 783,62	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	306 070 616	170 786 643,41	55,8	306 070 616	170 786 643,41	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 677	197 511,46	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 824 100	12 761 468,63	15,6	78 872 218	12 592 728,64	16,0
	80105	Przedszkola specjalne	30 325 448	15 897 573,11	52,4	5 922 638	2 622 946,21	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 325 448	15 897 573,11	52,4	5 922 638	2 622 946,21	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 363 510	13 268 062,75	54,5	5 080	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 584 387	12 252 101,11	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 123	1 015 961,64	57,1	5 080	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 917 558	2 622 946,21	44,3	5 917 558	2 622 946,21	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 380	6 564,15	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 608 857	4 629 680,32	48,2	9 608 857	4 629 680,32	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 608 857	4 629 680,32	48,2	9 608 857	4 629 680,32	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	60 296,82	27,4	220 000	60 296,82	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	60 296,82	27,4	220 000	60 296,82	27,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 388 857	4 569 383,50	48,7	9 388 857	4 569 383,50	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	0,00	0,0	1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	0,00	0,0	1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	0,00	0,0	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 321 523	3 497 682,78	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 321 523	3 497 682,78	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 321 523	3 497 682,78	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 321 523	3 497 682,78	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	250 870 265	121 265 953,28	48,3	17 599 362	2 948 681,78	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 143 560	120 378 758,03	50,1	7 644 102	2 078 986,53	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 465 601	118 328 633,44	50,3	3 476 932	68 992,38	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 184 165	103 551 140,46	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 281 436	14 777 492,98	41,9	3 476 932	68 992,38	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 167 170	2 009 994,15	48,2	4 167 170	2 009 994,15	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 789	40 130,44	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 726 705	887 195,25	8,3	9 955 260	869 695,25	8,7
	80116	Szkoły policealne	46 708 255	19 461 280,00	41,7	46 303 419	19 258 019,36	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 708 255	19 461 280,00	41,7	46 303 419	19 258 019,36	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 522	203 260,64	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 037	167 411,89	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 485	35 848,75	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące	46 303 419	19 258 019,36	41,6	46 303 419	19 258 019,36	41,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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	314	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	39 649 249	15 152 113,50	38,2	20 178 195	6 691 305,97	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 089 704	8 460 807,53	42,1	618 650	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 069 553	8 459 757,56	42,2	618 650	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 446 007	7 449 391,79	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623 546	1 010 365,77	38,5	618 650	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 151	1 049,97	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 559 545	6 691 305,97	34,2	19 559 545	6 691 305,97	34,2
	80120	Licea ogólnokształcące	546 168 878	279 173 843,76	51,1	86 494 269	31 949 737,36	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 194 288	275 312 277,26	53,1	58 559 679	28 088 170,86	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 444 076	247 407 593,77	53,2	6 798 928	314 695,03	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 583 605	216 231 254,67	54,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 860 471	31 176 339,10	45,9	6 798 928	314 695,03	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	51 760 751	27 773 475,83	53,7	51 760 751	27 773 475,83	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 461	131 207,66	13,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 974 590	3 861 566,50	13,8	27 934 590	3 861 566,50	13,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 111 598	7 005 044,49	53,4	778 693	384 674,34	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 111 598	7 005 044,49	53,4	778 693	384 674,34	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 296 994	6 617 334,79	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 310 042	6 037 175,28	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 952	580 159,51	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące	778 693	384 674,34	49,4	778 693	384 674,34	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	3 035,36	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	2 244 740	1 113 049,18	49,6	1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 244 740	1 113 049,18	49,6	1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 740	1 113 049,18	49,8	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 040	1 029 850,78	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 700	83 198,40	22,8	100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 311 321	19 613 432,75	55,5	3 330 412	1 560 688,20	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 311 321	19 613 432,75	55,5	3 330 412	1 560 688,20	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 926 815	18 050 188,48	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 417 444	16 725 391,96	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 509 371	1 324 796,52	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 330 412	1 560 688,20	46,9	3 330 412	1 560 688,20	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 094	2 556,07	4,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 052 794	10 355 856,57	49,2	195 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 926 794	9 792 856,57	49,1	195 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 880 281	9 791 260,99	49,3	195 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 099 708	8 318 967,55	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 780 573	1 472 293,44	52,9	195 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 513	1 595,58	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	563 000,00	50,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	5 771 994	2 860 271,82	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 771 994	2 860 271,82	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 768 019	2 860 271,82	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 466 383	2 400 300,60	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 301 636	459 971,22	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0			
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 249 659	2 060 254,44	16,8	3 951 495	29 047,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 249 659	2 060 254,44	16,8	3 951 495	29 047,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 249 659	2 060 254,44	16,8	3 951 495	29 047,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 696	740 323,16	34,6	30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 107 963	1 319 931,28	13,1	3 921 495	29 047,00	0,7
		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	37 257 775	19 496 920,88	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 257 775	19 496 920,88	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 103 030	19 474 834,78	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 388 399	17 071 150,04	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 714 631	2 403 684,74	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 745	22 086,10	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 990 626	60 126 887,72	52,7	71 098 810	38 146 104,69	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 990 626	60 126 887,72	52,7	71 098 810	38 146 104,69	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 872 791	21 977 893,43	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 244 334	20 539 423,66	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 628 457	1 438 469,77	54,7			
		Dotacje na zadania bieżące	71 098 810	38 146 104,69	53,7	71 098 810	38 146 104,69	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 025	2 889,60	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 297 405	97 581 427,57	53,8	37 896 265	20 375 976,67	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 297 405	97 581 427,57	53,8	37 896 265	20 375 976,67	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 313 082	77 205 450,90	53,9	100	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 301 572	72 932 294,95	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 011 510	4 273 155,95	71,1	100	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 896 165	20 375 976,67	53,8	37 896 165	20 375 976,67	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 158	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 505 676	949 849,44	37,9	1 673 990	540 591,72	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 505 676	949 849,44	37,9	1 673 990	540 591,72	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 686	409 257,72	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 369	387 307,83	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 317	21 949,89	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 673 990	540 591,72	32,3	1 673 990	540 591,72	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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	31 304 498	16 082 293,00	51,4	14 062 548	6 781 375,51	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 304 498	16 082 293,00	51,4	14 062 548	6 781 375,51	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 238 137	9 300 917,49	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 453 348	8 835 824,02	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 789	465 093,47	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące	14 062 548	6 781 375,51	48,2	14 062 548	6 781 375,51	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 225 915	2 304 705,20	17,4	2 442 529	2 304 530,51	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 225 915	2 304 705,20	17,4	2 442 529	2 304 530,51	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 914 221	174,69	0,0	130 835	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532	0,00	0,0	31 532	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 882 689	174,69	0,0	99 303	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 694	2 304 530,51	99,7	2 311 694	2 304 530,51	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	92 543 241	26 982 551,18	29,2	30 086 735	5 923 310,80	19,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 529 116	26 982 551,18	29,2	30 072 610	5 923 310,80	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 332 233	20 611 235,19	31,5	19 572 016	3 364 545,51	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 968	502 182,04	5,4	4 296 536	50 827,25	1,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 030 265	20 109 053,15	35,9	15 275 480	3 313 718,26	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 346 863	1 920 824,00	57,4	3 346 863	1 920 824,00	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 001 219	335 092,00	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 848 801	4 115 399,99	18,8	7 153 731	637 941,29	8,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	476 222 161	136 311 201,61	28,6	274 791 693	99 917 728,42	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 624 213	106 086 657,50	50,1	185 554 950	94 507 542,34	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 218 279	68 842 336,94	44,6	128 164 770	57 269 237,20	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 917 876	6 424 278,28	40,4	3 821 786	982 302,00	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 300 403	62 418 058,66	45,1	124 342 984	56 286 935,20	45,3
		Dotacje na zadania bieżące	57 390 180	37 238 305,14	64,9	57 390 180	37 238 305,14	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 754	6 015,42	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 597 948	30 224 544,11	11,4	89 236 743	5 410 186,08	6,1
	85111	Szpital ogólny	287 065 149	52 117 486,68	18,2	112 067 670	27 657 014,65	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 993 071	26 404 548,49	48,0	54 993 071	26 404 548,49	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 603 071	26 404 548,49	49,3	53 603 071	26 404 548,49	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 603 071	26 404 548,49	49,3	53 603 071	26 404 548,49	49,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000			1 390 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 072 078	25 712 938,19	11,1	57 074 599	1 252 466,16	2,2
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 372 144	4 157 719,92	12,8	32 372 144	4 157 719,92	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000			210 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	210 000			210 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 162 144	4 157 719,92	12,9	32 162 144	4 157 719,92	12,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 137 370	7 708 644,00	21,3	36 137 370	7 708 644,00	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 137 370	7 708 644,00	21,3	36 137 370	7 708 644,00	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 850 270	3 494 092,00	12,5	27 850 270	3 494 092,00	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 850 270	3 494 092,00	12,5	27 850 270	3 494 092,00	12,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 287 100	4 214 552,00	50,9	8 287 100	4 214 552,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 439 841	1 129 450,00	78,4	1 439 841	1 129 450,00	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 841	1 129 450,00	78,4	1 439 841	1 129 450,00	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 891	0,00	0,0	201 891	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 891	0,00	0,0	191 891	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 950	1 129 450,00	91,2	1 237 950	1 129 450,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 312 747	32 747 546,46	56,2	53 254 873	30 809 707,07	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 312 747	32 747 546,46	56,2	53 254 873	30 809 707,07	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 770 617	3 456 995,32	21,9	10 712 743	1 519 155,93	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 036 169	2 748 501,85	34,2	3 431 726	844 512,47	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 734 448	708 493,47	9,2	7 281 017	674 643,46	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	42 542 130	29 290 551,14	68,9	42 542 130	29 290 551,14	68,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 864 000	5 199 864,64	43,8	99 485	47 653,20	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 864 000	5 199 864,64	43,8	99 485	47 653,20	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 862 000	5 199 864,64	43,8	97 485	47 653,20	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 862 000	5 199 864,64	43,8	97 485	47 653,20	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wyrzeźwień	9 305 600	4 674 986,26	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 941 874	4 321 100,26	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 926 120	4 315 084,84	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 232 562	3 393 291,07	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 693 558	921 793,77	54,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 754	6 015,42	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 726	353 886,00	97,3			
	85195	Pozostała działalność	36 005 310	25 971 751,65	72,1	35 700 310	25 803 787,58	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 005 310	25 971 751,65	72,1	35 700 310	25 803 787,58	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 004 310	25 971 751,65	72,1	35 699 310	25 803 787,58	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 145	282 485,36	44,2	380 060	137 789,53	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 365 165	25 689 266,29	72,6	35 319 250	25 665 998,05	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	605 390 045	289 702 147,12	47,9	105 977 683	46 725 648,20	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 472 619	285 226 569,17	49,0	96 341 028	46 725 648,20	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 205 013	198 503 740,07	47,6	11 921 110	1 299 532,33	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 060 993	129 017 955,47	49,2	472 310	33 263,89	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 144 020	69 485 784,60	44,8	11 448 800	1 266 268,44	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	58 389 477	35 768 882,54	61,3	58 386 358	35 768 319,54	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 697 682	50 885 295,15	47,7	26 033 560	9 657 796,33	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	68 651,41	38,0			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 917 426	4 475 577,95	19,5	9 636 655	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	160 093 917	77 866 540,14	48,6	21 362 430	6 683 850,00	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 261 165	76 828 313,98	51,1	13 862 430	6 683 850,00	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 418 528	70 084 319,53	51,4	300 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 784 268	37 963 938,99	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 634 260	32 120 380,54	53,9	300 000		
		Dotacje na zadania bieżące	13 562 430	6 683 850,00	49,3	13 562 430	6 683 850,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 207	60 144,45	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 832 752	1 038 226,16	10,6	7 500 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	46 904 586	19 088 093,11	40,7	8 518 003	3 820 083,73	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 280 777	19 088 093,11	46,2	6 781 348	3 820 083,73	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 453 976	15 264 029,96	44,3	11 000	2 543,00	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 439 110	11 934 918,92	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 014 866	3 329 111,04	36,9	11 000	2 543,00	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 772 904	3 817 540,73	56,4	6 770 348	3 817 540,73	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 897	6 522,42	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 623 809	0,00	0,0	1 736 655	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 860 960	761 684,90	40,9	632 700	297 000,00	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 960	761 684,90	40,9	632 700	297 000,00	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318 460	469 684,90	35,6	90 200	5 000,00	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 188	397 044,42	42,7	2 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 272	72 640,48	18,7	87 900	5 000,00	5,7
		Dotacje na zadania bieżące	542 500	292 000,00	53,8	542 500	292 000,00	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 184 000	1 362 563,81	42,8	60 000	5 163,23	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 000	1 362 563,81	42,8	60 000	5 163,23	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 144 000	1 357 400,58	43,2	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144 000	1 357 400,58	43,2	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	5 163,23	12,9	40 000	5 163,23	12,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 244 754	20 547 623,60	46,4	72 500	15 659,00	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 244 754	20 547 623,60	46,4	72 500	15 659,00	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 759 798	714 537,54	40,6	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 759 798	714 537,54	40,6	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	15 659,00	29,8	52 500	15 659,00	29,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 252 009	19 748 775,65	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	68 651,41	38,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 042 970	9 663 273,40	37,1	26 042 970	9 663 273,40	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 042 970	9 663 273,40	37,1	26 042 970	9 663 273,40	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 410	5 477,07	65,1	8 410	5 477,07	65,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210	5 477,07	66,7	8 210	5 477,07	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 033 560	9 657 796,33	37,1	26 033 560	9 657 796,33	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	29 724 000	18 359 144,74	61,8	724 000	242 379,62	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 724 000	18 359 144,74	61,8	724 000	242 379,62	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	241 622,29	33,6	720 000	241 622,29	33,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000 000	18 116 765,12	62,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 378 909	8 670 145,38	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 631 313	8 667 316,38	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 609 984	8 663 192,88	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 827 189	7 605 618,05	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 782 795	1 057 574,83	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 329	4 123,50	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	747 596	2 829,00	0,4			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 050 305	73 573 995,22	50,0	485 500	29 488,53	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 480 305	73 504 278,82	50,2	85 500	29 488,53	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 915 373	73 327 018,19	50,3	83 500	29 488,53	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 462 177	66 458 863,62	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 453 196	6 868 154,57	47,5	83 500	29 488,53	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 563	563,00	22,0	2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 369	176 697,63	31,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	69 716,40	12,2	400 000	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 995 267	3 738 165,99	41,6	1 080 000	405 000,00	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 995 267	3 738 165,99	41,6	1 080 000	405 000,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 912 067	3 333 028,23	42,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 583 263	2 445 960,02	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 328 804	887 068,21	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	405 000,00	37,5	1 080 000	405 000,00	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	137,76	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 566 873	21 865 687,67	44,1	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 359 873	21 865 687,67	44,3	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 347 701	21 860 772,85	44,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 525	1 435 461,40	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 058 176	20 425 311,45	44,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 172	4 914,82	44,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 373 129	2 406 362,90	32,6	6 000	1 396,43	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 373 129	2 406 362,90	32,6	6 000	1 396,43	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 396,43	27,9	5 000	1 396,43	27,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 367 129	2 404 966,47	32,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 092 868	703 657,00	64,4	700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 868	703 657,00	64,4	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092 168	703 657,00	64,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700			700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	59 876 807	31 095 209,26	51,9	46 990 680	25 562 354,26	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 940 538	27 730 402,87	51,4	46 990 680	25 562 354,26	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 311 316	3 423 521,01	18,7	11 382 100	1 256 266,40	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 737 063	770 672,98	28,2	461 800	27 786,82	6,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 574 253	2 652 848,03	17,0	10 920 300	1 228 479,58	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 608 580	24 306 087,86	68,3	35 608 580	24 306 087,86	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 642	794,00	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 936 269	3 364 806,39	56,7		0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 493 407	28 941 413,23	39,9	28 252 711	13 559 773,08	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 379 812	28 941 413,23	42,3	26 334 178	13 559 773,08	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 518 929	13 136 575,23	40,4	2 737 690	501 550,03	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 952 918	10 413 300,00	43,5	172 355	39 754,81	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 566 011	2 723 275,23	31,8	2 565 335	461 795,22	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 614 154	2 629 009,67	72,7	3 614 154	2 629 009,67	72,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 947 908	5 166 117,26	57,7	8 790 684	5 120 615,86	58,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 298 821	8 009 711,07	34,4	11 191 650	5 308 597,52	47,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 113 595	0,00	0,0	1 918 533	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 322 269	1 089 870,09	82,4	1 091 500	1 011 819,00	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 269	1 089 870,09	82,4	1 091 500	1 011 819,00	92,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	230 769	78 051,09	33,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	75 773,76	39,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	2 277,33	5,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 091 500	1 011 819,00	92,7	1 091 500	1 011 819,00	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 403 248	1 933 599,06	43,9	700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 403 248	1 933 599,06	43,9	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 398 828	1 933 106,76	43,9	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 270	1 390 251,67	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 558	542 855,09	41,2	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	492,30	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 493 595	9 798 840,62	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 493 595	9 798 840,62	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 430 185	9 760 680,62	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 515 616	8 451 097,64	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 914 569	1 309 582,98	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 410	38 160,00	60,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85334	Pomoc dla repatriantów	930 383	497 033,06	53,4	930 383	497 033,06	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 383	497 033,06	53,4	930 383	497 033,06	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 732			63 732		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 732			63 732		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 151	497 033,06	57,4	866 151	497 033,06	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	43 343 912	15 622 070,40	36,0	26 230 128	12 050 921,02	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 230 317	15 622 070,40	39,8	24 311 595	12 050 921,02	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 395 415	1 364 736,76	25,3	2 673 758	501 550,03	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 263	496 176,93	42,6	172 355	39 754,81	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 231 152	868 559,83	20,5	2 501 403	461 795,22	18,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	2 521 654	1 617 190,67	64,1	2 521 654	1 617 190,67	64,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014 427	4 630 431,90	57,8	7 924 533	4 623 582,80	58,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 298 821	8 009 711,07	34,4	11 191 650	5 308 597,52	47,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 113 595	0,00	0,0	1 918 533	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 834 788	254 524 928,09	47,1	69 504 843	25 849 769,63	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 793 810	249 784 269,59	47,6	67 720 627	25 849 769,63	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 596 177	215 417 714,09	48,6	6 537 608	874 393,67	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 238 200	187 080 417,00	49,3	3 893 868	678 568,41	17,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 357 977	28 337 297,09	44,0	2 643 740	195 825,26	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	53 018 664	24 082 768,13	45,4	53 018 664	24 082 768,13	45,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 178 969	10 283 787,37	36,5	8 164 355	892 607,83	10,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 040 978	4 740 658,50	29,6	1 784 216	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	190 192 699	95 545 073,64	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 192 699	95 545 073,64	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 893 343	95 463 705,37	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 519 652	86 142 998,89	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 373 691	9 320 706,48	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 356	81 368,27	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	15 555 812	7 618 573,00	49,0	12 366 186	6 395 593,44	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 555 812	7 618 573,00	49,0	12 366 186	6 395 593,44	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 146	1 222 809,56	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 870	1 059 986,95	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 276	162 822,61	14,1			
		Dotacje na zadania bieżące	12 366 186	6 395 593,44	51,7	12 366 186	6 395 593,44	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	170,00	3,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 014 648	9 437 490,02	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 389 648	9 350 706,57	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 345 112	9 341 912,31	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 582 016	8 351 612,61	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 763 096	990 299,70	35,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 536	8 794,26	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	1 625 000	86 783,45	5,3			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 189 252	7 928 956,60	49,0	11 477 283	5 733 169,65	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 189 252	7 928 956,60	49,0	11 477 283	5 733 169,65	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 702 747	2 195 242,95	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 338 635	2 033 725,13	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 112	161 517,82	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące	11 477 283	5 733 169,65	50,0	11 477 283	5 733 169,65	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 222	544,00	5,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 479 655	45 409 590,68	50,2	852 797	117 837,38	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 013 539	45 409 590,68	50,4	412 381	117 837,38	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 857 591	45 399 822,37	50,5	412 381	117 837,38	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 243 145	40 538 896,70	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 614 446	4 860 925,67	50,6	412 381	117 837,38	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 948	9 768,31	6,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	466 116	0,00	0,0	440 416	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89 945 095	40 564 233,48	45,1	10 366 217	3 459 833,05	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 068 598	37 800 769,06	47,2	9 022 417	3 459 833,05	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 627 024	34 313 740,37	47,9	728 420	9 873,13	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 272 950	26 806 207,49	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 354 074	7 507 532,88	43,3	728 420	9 873,13	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 293 997	3 449 959,92	41,6	8 293 997	3 449 959,92	41,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 577	37 068,77	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 876 497	2 763 464,42	28,0	1 343 800	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 751 247	10 590 519,58	48,7	5 052 572	2 473 249,83	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 677 882	8 700 108,95	49,2	5 052 572	2 473 249,83	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 712 677	6 221 618,89	48,9	115 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 456 187	5 105 992,18	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 256 490	1 115 626,71	34,3	115 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 937 572	2 473 249,83	50,1	4 937 572	2 473 249,83	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 633	5 240,23	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	4 073 365	1 890 410,63	46,4		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 193 326	2 497 258,76	15,4	7 529 940	817 885,16	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 193 326	2 497 258,76	15,4	7 529 940	817 885,16	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 373 326	2 424 398,76	19,6	3 709 940	745 025,16	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 423 417	1 676 276,20	19,9	3 386 202	678 568,41	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 949 909	748 122,56	18,9	323 738	66 456,75	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 820 000	72 860,00	1,9	3 820 000	72 860,00	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 266 377	6 995 044,56	32,9	7 058 545	605 807,83	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 266 377	6 995 044,56	32,9	7 058 545	605 807,83	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 265 177	6 995 044,56	32,9	7 057 345	605 807,83	8,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 952 943	3 115 701,61	52,3	1 107 010	286 800,00	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 952 943	3 115 701,61	52,3	1 107 010	286 800,00	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952 943	3 115 701,61	52,3	1 107 010	286 800,00	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 539 597	1 011 478,45	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 597	1 011 478,45	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 535 712	1 011 247,12	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 530	790 588,06	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 182	220 659,06	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885	231,33	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 712 791	3 567 142,73	46,2	5 433 822	2 533 618,01	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 712 791	3 567 142,73	46,2	5 433 822	2 533 618,01	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 584	1 033 524,72	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 228	987 302,93	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 356	46 221,79	12,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 433 822	2 533 618,01	46,6	5 433 822	2 533 618,01	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 868 539	6 682 370,62	51,9	4 238 804	2 139 441,28	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 868 539	6 682 370,62	51,9	4 238 804	2 139 441,28	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 612 953	4 542 578,84	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 696	3 763 411,25	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 257	779 167,59	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 238 804	2 139 441,28	50,5	4 238 804	2 139 441,28	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 782	350,50	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 801 624	11 213 840,46	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 801 624	11 213 840,46	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 759 170	11 206 552,93	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 921 268	9 818 701,40	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 837 902	1 387 851,53	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454	7 287,53	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 874 960	93 868,19	5,0	581 197	1 658,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 874 960	93 868,19	5,0	581 197	1 658,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 960	93 868,19	5,0	581 197	1 658,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 388	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751 572	93 868,19	5,4	581 197	1 658,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	5 496 223	2 253 785,71	41,0	3 440 470	1 284 876,00	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 496 223	2 253 785,71	41,0	3 440 470	1 284 876,00	37,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	2 843 632	946 691,71	33,3	990 470	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 218	4 717,21	0,6	507 666	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 071 414	941 974,50	45,5	482 804	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	1 284 876,00	52,4	2 450 000	1 284 876,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 591	22 218,00	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	2 560 650 729	1 316 894 470,87	51,4	2 254 841 317	1 181 063 707,37	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 481 368 400	1 301 871 831,90	52,5	2 200 180 820	1 175 300 749,22	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 958 384	125 677 531,85	43,3	55 315 368	19 782 952,55	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 551 203	103 906 877,72	46,1	36 871 469	16 491 892,40	44,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 407 181	21 770 654,13	33,8	18 443 899	3 291 060,15	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	113 435 896	47 362 528,80	41,8	113 435 896	47 362 528,80	41,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 069 723 303	1 126 457 020,58	54,4	2 031 399 482	1 108 125 193,87	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 250 817	2 374 750,67	28,8	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 282 329	15 022 638,97	18,9	54 660 497	5 762 958,15	10,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 765 643 000	998 795 791,72	56,6	1 765 643 000	998 795 791,72	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 643 000	998 795 791,72	56,6	1 765 643 000	998 795 791,72	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 242 283	6 882 399,39	45,2	15 242 283	6 882 399,39	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 819 462	6 720 052,96	48,6	13 819 462	6 720 052,96	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 422 821	162 346,43	11,4	1 422 821	162 346,43	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 000	399 723,84	26,5	1 511 000	399 723,84	26,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 889 717	991 513 668,49	56,7	1 748 889 717	991 513 668,49	56,7
		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	253 614 335	127 289 229,54	50,2	253 614 335	127 289 229,54	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 614 335	127 289 229,54	50,2	253 614 335	127 289 229,54	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 610 062	9 660 490,71	44,7	21 610 062	9 660 490,71	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527	9 566 580,54	45,1	21 233 527	9 566 580,54	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 535	93 910,17	24,9	376 535	93 910,17	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 344 158	1 183 563,45	50,5	2 344 158	1 183 563,45	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115	116 445 175,38	50,7	229 660 115	116 445 175,38	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	24 090	14 240,81	59,1	24 090	14 240,81	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 090	14 240,81	59,1	24 090	14 240,81	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 090	14 240,81	64,5	22 090	14 240,81	64,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	21 590	14 240,81	66,0	21 590	14 240,81	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	74 805 433	8 721 574,46	11,7	55 035 700	510 762,27	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 377 713	6 779 812,71	9,9	55 035 700	510 762,27	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 677 291	6 433 093,54	43,8	1 889 050	192 731,86	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 782 254	5 023 310,44	42,6	1 721 844	191 018,09	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 895 037	1 409 783,10	48,7	167 206	1 713,77	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	297 000	151 680,41	51,1	297 000	151 680,41	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 403 422	195 038,76	0,4	52 849 650	166 350,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 427 720	1 941 761,75	30,2			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	328 696 613	122 038 231,44	37,1	157 425 817	47 571 554,76	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 882 474	108 957 354,22	42,4	102 765 320	41 808 596,61	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 373 718	64 735 939,28	43,6	2 121 159	7 056,80	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 123 077	55 019 891,24	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250 641	9 716 048,04	34,4	2 121 159	7 056,80	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	100 644 161	41 801 539,81	41,5	100 644 161	41 801 539,81	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 124	193 351,98	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 670 471	2 226 523,15	29,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 814 139	13 080 877,22	18,2	54 660 497	5 762 958,15	10,5
	85507	Dzienni opiekunowie	2 695 922	1 050 295,45	39,0	100 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 695 922	1 050 295,45	39,0	100 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 582	1 046 955,45	38,9	100 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 063	890 137,93	43,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 519	156 817,52	25,2	100 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	3 340,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	40 348 424	18 871 654,66	46,8	1 366 560	569 604,37	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 348 424	18 871 654,66	46,8	1 366 560	569 604,37	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 843 431	5 746 604,50	44,7	45 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 826 455	3 770 601,43	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 016 976	1 976 003,07	39,4	45 500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 321 060	569 604,37	43,1	1 321 060	569 604,37	43,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	25 884 797	12 440 102,66	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136	115 343,13	38,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 281 433	33 108 337,89	42,8	9 379 623	2 353 458,87	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 240 963	33 108 337,89	43,4	9 379 623	2 353 458,87	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 747 759	27 850 304,92	44,4	3 208 106		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 599 729	22 902 062,37	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 148 030	4 948 242,55	35,0	3 208 106		
		Dotacje na zadania bieżące	6 171 517	2 353 458,87	38,1	6 171 517	2 353 458,87	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070 551	2 901 763,71	41,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	2 810,39	1,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 470	0,00	0,0			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 958 000	1 177 167,46	60,1	1 958 000	1 177 167,46	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 000	1 177 167,46	60,1	1 958 000	1 177 167,46	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	1 177 109,41	60,2	1 954 500	1 177 109,41	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 500	1 177 109,41	60,2	1 954 500	1 177 109,41	60,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	58,05	1,7	3 500	58,05	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	15 583 479	5 827 947,44	37,4	10 294 192	2 781 897,57	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 583 479	5 827 947,44	37,4	10 294 192	2 781 897,57	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 794 668	2 130 393,84	21,8	9 122 618	1 848 923,57	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 046	0,00	0,0	75 046		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 719 622	2 130 393,84	21,9	9 047 572	1 848 923,57	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 500	902 900,00	79,1	1 141 500	902 900,00	79,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 237	2 764 579,60	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 474 704	834 041 259,76	37,8	1 913 318 561	738 373 103,77	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 966 488 458	822 026 616,62	41,8	1 751 515 944	729 578 961,49	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 082 817	820 741 861,77	41,8	1 748 189 300	728 661 070,71	41,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	63 912 109	29 070 384,98	45,5	947 759	57 839,07	6,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 170 708	791 671 476,79	41,7	1 747 241 541	728 603 231,64	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 711 412	883 660,00	51,6	1 711 412	883 660,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 290	337 634,02	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 030 939	63 460,83	3,1	1 615 232	34 230,78	2,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 986 246	12 014 643,14	5,0	161 802 617	8 794 142,28	5,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 861 120	5 429 015,89	9,1	54 355 935	5 270 988,19	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 051 602	1 204 308,93	12,0	4 546 417	1 046 281,23	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 051 602	1 204 308,93	12,0	4 546 417	1 046 281,23	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 046 602	1 204 308,93	12,0	4 546 417	1 046 281,23	23,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 809 518	4 224 706,96	8,5	49 809 518	4 224 706,96	8,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 076 500	716 415 868,86	42,4	1 690 076 500	716 415 868,86	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280			239 280		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 837 220	716 415 868,86	42,4	1 689 837 220	716 415 868,86	42,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000			150 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 337 549	22 596 780,39	39,4	7 164 567	2 104 304,90	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 337 549	22 596 780,39	39,4	7 164 567	2 104 304,90	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 897 549	22 382 163,74	39,3	7 164 567	2 104 304,90	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 553 389	9 790 062,17	47,6	47 856	22 974,00	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 344 160	12 592 101,57	34,6	7 116 711	2 081 330,90	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	214 616,65	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 886 039	24 769 880,16	28,8	24 791 058	6 215 588,42	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 493 390	22 562 700,55	31,6	14 608 882	4 057 365,97	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 415 850	22 516 578,23	31,5	14 608 882	4 057 365,97	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 141 299	10 428 216,37	43,2	11 000	1 996,00	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 274 551	12 088 361,86	25,6	14 597 882	4 055 369,97	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 540	46 122,32	59,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 392 649	2 207 179,61	15,3	10 182 176	2 158 222,45	21,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 521 607	364 554,02	5,6	6 521 607	364 554,02	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 521 607	364 554,02	5,6	6 521 607	364 554,02	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 361 607	364 554,02	5,7	6 361 607	364 554,02	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 314	3 700,00	0,8	458 314	3 700,00	0,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 903 293	360 854,02	6,1	5 903 293	360 854,02	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	160 000			160 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	137 975	0,00	0,0	137 975	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 975	0,00	0,0	137 975	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 975	0,00	0,0	137 975	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 975	0,00	0,0	137 975	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	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	862 851	202 968,70	23,5	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 600	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	289 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 251	202 968,70	36,7			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 231 000	4 790 645,12	46,8	70 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 931 000	4 790 645,12	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 831 000	4 717 384,85	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480 700	2 805 328,40	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350 300	1 912 056,45	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	73 260,27	73,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	70 000		
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	80 063 546	37 736 072,87	47,1	6 299 335	459 806,57	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 535 700	37 666 731,22	58,4	3 478 191	419 806,57	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 535 700	37 666 731,22	58,4	3 478 191	419 806,57	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 535 700	37 666 731,22	58,4	3 478 191	419 806,57	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 527 846	69 341,65	0,4	2 821 144	40 000,00	1,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 802 729	881 558,59	31,5	2 754 064	859 558,38	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 702 729	881 558,59	32,6	2 654 064	859 558,38	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 702 729	881 558,59	32,6	2 654 064	859 558,38	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 702 729	881 558,59	32,6	2 654 064	859 558,38	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	211 461 538	20 853 115,66	9,9	120 895 270	6 681 634,93	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 158 556	15 542 669,44	29,2	22 075 491	4 310 422,06	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 970 055	14 591 913,83	29,2	19 058 847	3 392 531,28	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 034 127	6 043 078,04	46,4	191 309	29 169,07	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 935 928	8 548 835,79	23,1	18 867 538	3 363 362,21	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 412	883 660,00	63,1	1 401 412	883 660,00	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	3 634,78	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 741 339	63 460,83	3,6	1 615 232	34 230,78	2,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	158 302 982	5 310 446,22	3,4	98 819 779	2 371 212,87	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 356 284	291 724 601,87	41,2	664 241 142	283 466 351,89	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 516 408	234 779 898,90	45,5	510 190 001	234 403 477,18	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 629 084	2 309 628,42	6,7	29 302 677	1 933 206,70	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 778	257 521,26	7,8	3 276 423	254 223,03	7,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 309 306	2 052 107,16	6,6	26 026 254	1 678 983,67	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	477 934 238	231 360 896,48	48,4	477 934 238	231 360 896,48	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 000	1 082 075,00	39,6	2 734 000	1 082 075,00	39,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 086	27 299,00	12,5	219 086	27 299,00	12,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	192 839 876	56 944 702,97	29,5	154 051 141	49 062 874,71	31,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 572 748	21 984 084,53	33,5	65 552 448	21 977 771,30	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 433 475	20 984 084,53	32,6	64 413 175	20 977 771,30	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 294 889	1 764 684,53	6,7	26 274 589	1 758 371,30	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 338	219 200,35	7,8	2 813 423	215 902,12	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 471 551	1 545 484,18	6,6	23 461 166	1 542 469,18	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	35 185 500	18 110 026,00	51,5	35 185 500	18 110 026,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 734 000	1 082 075,00	39,6	2 734 000	1 082 075,00	39,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 086	27 299,00	12,5	219 086	27 299,00	12,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 139 273	1 000 000,00	87,8	1 139 273	1 000 000,00	87,8
	92106	Teatry	148 341 070	74 488 359,63	50,2	130 072 438	69 936 916,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 333 691	64 080 849,00	52,8	121 333 691	64 080 849,00	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	121 333 691	64 080 849,00	52,8	121 333 691	64 080 849,00	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 007 379	10 407 510,63	38,5	8 738 747	5 856 067,00	67,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 399 627	7 281 813,75	26,6	27 399 627	7 281 813,75	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 602 452	7 230 000,00	46,3	15 602 452	7 230 000,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 602 452	7 230 000,00	46,3	15 602 452	7 230 000,00	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 797 175	51 813,75	0,4	11 797 175	51 813,75	0,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 606 385	55 529 916,32	35,2	157 606 385	55 529 916,32	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 059 333	46 889 993,02	47,8	98 059 333	46 889 993,02	47,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	97 259 333	46 889 993,02	48,2	97 259 333	46 889 993,02	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 547 052	8 639 923,30	14,5	59 547 052	8 639 923,30	14,5
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 782 247	12 839 278,00	46,2	27 782 247	12 839 278,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 917 095	12 670 650,00	47,1	26 917 095	12 670 650,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 917 095	12 670 650,00	47,1	26 917 095	12 670 650,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 152	168 628,00	19,5	865 152	168 628,00	19,5
	92116	Biblioteki	115 714 983	58 306 206,73	50,4	115 714 983	58 306 206,73	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 895 770	56 675 562,46	50,2	112 895 770	56 675 562,46	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	112 895 770	56 675 562,46	50,2	112 895 770	56 675 562,46	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 819 213	1 630 644,27	57,8	2 819 213	1 630 644,27	57,8
	92118	Muzea	117 839 041	55 578 838,04	47,2	117 839 041	55 578 838,04	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 940 397	25 475 816,00	47,2	53 940 397	25 475 816,00	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	53 940 397	25 475 816,00	47,2	53 940 397	25 475 816,00	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 898 644	30 103 022,04	47,1	63 898 644	30 103 022,04	47,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 203 655	3 538 881,52	10,7	16 301 498	323 331,79	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 517 498	332 556,79	1,7	16 301 498	323 331,79	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 717 498	104 556,79	2,2	1 501 498	95 331,79	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 000	38 320,91	8,9	433 000	38 320,91	8,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 284 498	66 235,88	1,5	1 068 498	57 010,88	5,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	14 800 000	228 000,00	1,5	14 800 000	228 000,00	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 686 157	3 206 324,73	23,4			
	92195	Pozostała działalność	14 896 528	2 177 223,35	14,6	5 972 475	1 692 279,96	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 816 697	440 387,10	15,6	726 590	79 503,61	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 816 697	440 387,10	15,6	726 590	79 503,61	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 440	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 753 257	440 387,10	16,0	696 590	79 503,61	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 079 831	1 736 836,25	14,4	5 245 885	1 612 776,35	30,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77 386 290	22 085 425,05	28,5	16 801 628	3 996 490,87	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 942 071	21 057 679,42	34,6	13 729 624	3 996 490,87	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 669 714	20 984 623,31	34,6	13 729 624	3 996 490,87	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 617 409	7 075 739,35	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 052 305	13 908 883,96	30,9	13 729 624	3 996 490,87	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	23 749,84	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	49 306,27	40,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 444 219	1 027 745,63	6,2	3 072 004	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 785 530	11 880 210,67	42,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 785 530	11 873 810,67	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 635 441	11 850 060,83	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 617 409	7 075 739,35	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018 032	4 774 321,48	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	23 749,84	15,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	6 400,00	0,6	0		
	92595	Pozostała działalność	48 930 217	10 069 118,69	20,6	16 131 085	3 860 395,18	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 485 998	9 047 773,06	27,0	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 363 730	8 998 466,79	27,0	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 363 730	8 998 466,79	27,0	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	49 306,27	40,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 444 219	1 021 345,63	6,6	3 072 004	0,00	0,0
	926	Kultura fizyczna	294 397 692	105 044 705,92	35,7	113 190 638	50 038 489,83	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 919 207	95 205 187,73	44,5	98 892 235	48 329 468,38	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 993 680	51 054 893,77	38,1	19 408 908	4 270 021,16	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 063 800	28 872 849,28	43,1	3 298 120	420 189,85	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 929 880	22 182 044,49	33,1	16 110 788	3 849 831,31	23,9
		Dotacje na zadania bieżące	74 083 327	41 527 417,22	56,1	74 083 327	41 527 417,22	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 842 200	2 622 876,74	44,9	5 400 000	2 532 030,00	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 478 485	9 839 518,19	12,2	14 298 403	1 709 021,45	12,0
	92601	Obiekty sportowe	88 186 080	13 453 951,72	15,3	20 942 915	4 890 822,11	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 940 279	3 617 963,62	45,6	6 877 196	3 185 330,75	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 840 279	3 517 963,62	44,9	6 777 196	3 085 330,75	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 657	81 788,20	21,9	210 001	27 655,59	13,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 466 622	3 436 175,42	46,0	6 567 195	3 057 675,16	46,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 245 801	9 835 988,10	12,3	14 065 719	1 705 491,36	12,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	146 424 400	66 702 817,40	45,6	32 564 511	20 266 880,00	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 424 400	66 702 817,40	45,6	32 564 511	20 266 880,00	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 417 689	46 345 090,66	40,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 498 024	28 391 377,74	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 919 665	17 953 712,92	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące	32 564 511	20 266 880,00	62,2	32 564 511	20 266 880,00	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 200	90 846,74	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 104 528	24 884 406,71	42,1	59 000 528	24 877 257,63	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 104 528	24 884 406,71	42,1	59 000 528	24 877 257,63	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 285 712	1 191 839,49	9,7	12 181 712	1 184 690,41	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 119	399 683,34	12,5	3 088 119	392 534,26	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 093 593	792 156,15	8,7	9 093 593	792 156,15	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	41 418 816	21 160 537,22	51,1	41 418 816	21 160 537,22	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	2 532 030,00	46,9	5 400 000	2 532 030,00	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	682 684	3 530,09	0,5	682 684	3 530,09	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000			450 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000			450 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000			450 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 684	3 530,09	1,5	232 684	3 530,09	1,5

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[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	11 264 077 955	4 024 891 163,44	35,7	4 907 523 170	1 744 697 335,86	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 867 776 015	3 419 042 702,79	38,6	4 431 960 407	1 691 999 053,01	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 490 489 880	2 848 617 000,35	38,0	3 090 770 411	1 129 334 674,98	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 101 701	536 799 618,52	47,6	516 129 106	247 101 654,68	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 363 388 179	2 311 817 381,83	36,3	2 574 641 305	882 233 020,30	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 003 334 344	489 598 512,38	48,8	1 003 334 344	489 598 512,38	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 391 740	14 658 335,98	43,9	24 974 584	10 356 592,31	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 654 604	9 554 105,34	17,8	25 975 621	6 094 524,60	23,5
		Obsługa długu	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 396 301 940	605 848 460,65	25,3	475 562 763	52 698 282,85	11,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	1 210,97	5,3	23 000	1 210,97	5,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	21 042 525	5 607 031,72	26,6	4 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 302 200	5 607 031,72	27,6	4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 160 200	5 600 252,38	27,8	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 865	2 768 891,95	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 166 335	2 831 360,43	20,0	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	6 779,34	4,8	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	0,00	0,0			
	02001	Gospodarka leśna	21 042 525	5 607 031,72	26,6	4 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 302 200	5 607 031,72	27,6	4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 160 200	5 600 252,38	27,8	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 865	2 768 891,95	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 166 335	2 831 360,43	20,0	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	6 779,34	4,8	2 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	740 325	0,00	0,0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		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	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	18 590,71	31,0	60 000	18 590,71	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	4 688 000	1 313 260,01	28,0			
		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	4 688 000	1 313 260,01	28,0			
	50095	Pozostała działalność	4 688 000	1 313 260,01	28,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:						
		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	4 688 000	1 313 260,01	28,0			
600		Transport i łączność	5 057 607 342	1 832 542 222,32	36,2	57 783 558	3 013 780,72	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 590 759 444	1 352 687 473,44	37,7	6 702 461	3 013 780,72	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 576 059 679	1 352 319 480,25	37,8	6 702 461	3 013 780,72	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 767 501	76 111 722,38	45,9	20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 410 292 178	1 276 207 757,87	37,4	6 682 461	3 013 780,72	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 900	156 444,55	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 992 865	211 548,64	1,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 466 847 898	479 854 748,88	32,7	51 081 097		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 241 065 953	1 646 070 425,03	38,8	52 500 000	2 500 000,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 075 729 146	1 208 704 524,82	39,3	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 074 609 550	1 208 636 177,71	39,3	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 611 065	41 544 683,67	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 984 998 485	1 167 091 494,04	39,1	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 600	32 394,81	21,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	966 996	35 952,30	3,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 165 336 807	437 365 900,21	37,5	50 000 000		
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 719 439	63 777,68	0,7			
		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	9 719 439	63 777,68	0,7			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 642 522	13 600 321,08	12,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 897 644	13 600 321,08	13,9			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 757 162	13 439 233,45	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 550	17 220,00	3,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 550	17 220,00	3,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 550	17 220,00	3,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 228 612	13 422 013,45	40,4			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	621 510 554	153 712 908,97	24,7	38 561		
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 512 970	143 451 947,90	28,9	38 561		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 932 801	143 152 301,82	29,6	38 561		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 136 436	34 567 038,71	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 796 365	108 585 263,11	26,7	38 561		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 300	124 049,74	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 025 869	175 596,34	1,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 997 584	10 260 961,07	8,2			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 990 839	2 560 738,87	25,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 910 839	2 560 738,87	25,8			
	60095	Pozostała działalność	29 920 873	3 094 817,24	10,3	5 244 997	513 780,72	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 163 900	513 780,72	12,3	4 163 900	513 780,72	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 163 900	513 780,72	12,3	4 163 900	513 780,72	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 143 900	513 780,72	12,4	4 143 900	513 780,72	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 756 973	2 581 036,52	10,0	1 081 097		
630		Turystyka	7 031 059	2 050 809,46	29,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 751 867	2 047 809,46	35,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 927 479	1 928 615,89	39,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	1 601 775,62	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 247	326 840,27	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 385,96	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	818 388	117 807,61	14,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 279 192	3 000,00	0,2			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 622 867	2 047 809,46	36,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 622 867	2 047 809,46	36,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 798 479	1 928 615,89	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 232	1 601 775,62	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 466 247	326 840,27	22,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 385,96	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	818 388	117 807,61	14,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 192	3 000,00	1,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 000	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	49 192	3 000,00	6,1			
	63095	Pozostała działalność	1 230 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	1 230 000	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	345 240 758	66 820 060,39	19,4	156 867 208	10 973 026,99	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 327 848	53 015 016,09	30,9	74 015 651	10 737 509,59	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 111 648	52 964 245,96	31,0	74 013 651	10 737 504,59	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 990 395	9 397 351,46	47,0	54 970		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 121 253	43 566 894,50	28,8	73 958 681	10 737 504,59	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	5,00	0,3	2 000	5,00	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	48 022,52	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 200	2 742,61	2,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 912 910	13 805 044,30	7,9	82 851 557	235 517,40	0,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 914 258	66 820 060,39	22,6	108 040 708	10 973 026,99	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 950 348	53 015 016,09	31,0	73 638 151	10 737 509,59	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 734 148	52 964 245,96	31,0	73 636 151	10 737 504,59	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 968 895	9 397 351,46	47,1	33 470		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 765 253	43 566 894,50	28,9	73 602 681	10 737 504,59	14,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	5,00	0,3	2 000	5,00	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	48 022,52	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 200	2 742,61	2,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 963 910	13 805 044,30	11,0	34 402 557	235 517,40	0,7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	48 449 000			48 449 000		
		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	48 449 000			48 449 000		
	70095	Pozostała działalność	877 500	0,00	0,0	377 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 500			377 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 500			377 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500			21 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 000			356 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0	0		
710		Działalność usługowa	117 816 491	20 377 097,30	17,3	85 767 557	9 495 922,14	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 016 262	20 191 121,30	18,2	85 747 881	9 495 922,14	11,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	98 712 828	15 793 398,70	16,0	73 468 647	5 100 187,54	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 311 006	9 815 335,08	42,1	2 765 466	673 036,03	24,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 401 822	5 978 063,62	7,9	70 703 181	4 427 151,51	6,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 951 691	4 387 014,60	55,2	7 951 691	4 387 014,60	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 200	1 988,00	0,7	255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 072 543	8 720,00	0,2	4 072 543	8 720,00	0,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 800 229	185 976,00	2,7	19 676		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 848 481	7 050 500,51	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 848 481	7 050 500,51	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 828 481	7 049 502,51	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 484 540	6 120 950,60	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 343 941	928 551,91	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	998,00	5,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	10 469 900	3 644 698,65	34,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 419 900	3 644 698,65	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 415 700	3 643 708,65	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 061 000	3 021 348,45	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 354 700	622 360,20	26,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	990,00	23,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 494 200	664 342,61	12,1	5 494 200	664 342,61	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 494 200	664 342,61	12,1	5 494 200	664 342,61	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 494 200	664 342,61	12,1	5 494 200	664 342,61	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 500	66 364,00	11,8	560 500	66 364,00	11,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 933 700	597 978,61	12,1	4 933 700	597 978,61	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 500	0,00	0,0	436 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 500	0,00	0,0	436 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 500	0,00	0,0	435 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	435 500	0,00	0,0	435 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	4 056 000	1 771 486,94	43,7	4 056 000	1 771 486,94	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 056 000	1 771 486,94	43,7	4 056 000	1 771 486,94	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 256 000	1 030 212,00	45,7	2 256 000	1 030 212,00	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 000	1 030 212,00	45,7	2 256 000	1 030 212,00	45,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	741 274,94	41,2	1 800 000	741 274,94	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	81 509 910	7 246 068,59	8,9	75 779 357	7 060 092,59	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 759 681	7 060 092,59	9,3	75 759 681	7 060 092,59	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 282 447	3 405 632,93	5,2	65 282 447	3 405 632,93	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 966	606 672,03	27,5	2 204 966	606 672,03	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 077 481	2 798 960,90	4,4	63 077 481	2 798 960,90	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 149 691	3 645 739,66	59,3	6 149 691	3 645 739,66	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000			255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 072 543	8 720,00	0,2	4 072 543	8 720,00	0,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 750 229	185 976,00	3,2	19 676		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 515	529 810,00	59,6	889 515	529 810,00	59,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	794 927 808	333 541 030,33	42,0	793 261 808	333 469 720,33	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 129 556	328 309 515,70	44,1	744 129 556	328 309 515,70	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 675 840	326 090 198,28	44,4	733 675 840	326 090 198,28	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 290 309	245 653 702,36	48,5	506 290 309	245 653 702,36	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 385 531	80 436 495,92	35,4	227 385 531	80 436 495,92	35,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856 500	1 068 254,57	27,7	3 856 500	1 068 254,57	27,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 595 216	1 151 062,85	17,5	6 595 216	1 151 062,85	17,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 798 252	5 231 514,63	10,3	49 132 252	5 160 204,63	10,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 235 931	7 159 383,89	44,1	16 235 931	7 159 383,89	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 235 931	7 159 383,89	44,1	16 235 931	7 159 383,89	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 234 931	7 159 383,89	44,1	16 234 931	7 159 383,89	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 431	7 159 383,89	44,1	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 344 005	958 109,56	28,7	3 344 005	958 109,56	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 344 005	958 109,56	28,7	3 344 005	958 109,56	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 005	74 109,29	9,8	760 005	74 109,29	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	11 438,00	11,2	102 500	11 438,00	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 505	62 671,29	9,5	657 505	62 671,29	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584 000	884 000,27	34,2	2 584 000	884 000,27	34,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	751 065 309	320 256 317,87	42,6	749 399 309	320 185 007,87	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 267 057	315 024 803,24	45,0	700 267 057	315 024 803,24	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 462 029	313 689 486,09	45,3	692 462 029	313 689 486,09	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 800 798	238 476 688,47	48,7	489 800 798	238 476 688,47	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 661 231	75 212 797,62	37,1	202 661 231	75 212 797,62	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 500	184 254,30	14,8	1 247 500	184 254,30	14,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 557 528	1 151 062,85	17,6	6 557 528	1 151 062,85	17,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 798 252	5 231 514,63	10,3	49 132 252	5 160 204,63	10,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 200 000			1 200 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000			1 200 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000			1 200 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000			1 200 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 128 649	3 002 900,56	14,9	20 128 649	3 002 900,56	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 128 649	3 002 900,56	14,9	20 128 649	3 002 900,56	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 065 961	3 002 900,56	15,0	20 065 961	3 002 900,56	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 580	6 192,00	4,1	152 580	6 192,00	4,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 913 381	2 996 708,56	15,0	19 913 381	2 996 708,56	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 688			37 688		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 414	2 164 318,45	73,3	2 952 414	2 164 318,45	73,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 212	170 720,00	40,1	426 212	170 720,00	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 212	170 720,00	40,1	426 212	170 720,00	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 212	170 720,00	40,1	426 212	170 720,00	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 785	170 720,00	46,4	367 785	170 720,00	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 427			58 427		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	170 720,00	50,0	341 438	170 720,00	50,0
		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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 774			84 774		
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 774			84 774		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 774			84 774		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 347			26 347		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 427			58 427		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 117 648	101 343 561,05	47,3	10 276 220	2 834 736,67	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 056 563	101 308 629,05	50,1	8 239 700	2 834 736,67	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 665 292	98 413 739,52	50,8	1 738 500	623 895,70	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 872 096	86 082 251,65	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 793 196	12 331 487,87	42,8	1 738 500	623 895,70	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 801 200	2 136 200,00	36,8	5 801 200	2 136 200,00	36,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243 000	758 689,53	33,8	700 000	74 640,97	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 061 085	34 932,00	0,3	2 036 520		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 200	2 136 200,00	36,8	5 800 200	2 136 200,00	36,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 000	328 302,04	23,5	1 400 000	328 302,04	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	328 302,04	23,5	1 400 000	328 302,04	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	253 661,07	36,2	700 000	253 661,07	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	253 661,07	36,2	700 000	253 661,07	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	74 640,97	10,7	700 000	74 640,97	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	15 303,93	54,7	28 000	15 303,93	54,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	185 395 232	89 450 328,83	48,2	930 000	332 065,12	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 038 667	89 450 328,83	50,5	930 000	332 065,12	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 188 596	88 778 818,45	50,7	930 000	332 065,12	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 728 879	77 630 141,95	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 459 717	11 148 676,50	42,1	930 000	332 065,12	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503 000	671 510,38	44,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 356 565	0,00	0,0			
	75495	Pozostała działalność	21 492 716	9 413 426,25	43,8	2 116 520	22 865,58	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 788 196	9 378 494,25	52,7	80 000	22 865,58	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 748 196	9 365 956,07	52,8	80 000	22 865,58	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 143 217	8 452 109,70	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 979	913 846,37	56,9	80 000	22 865,58	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	12 538,18	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 704 520	34 932,00	0,9	2 036 520		
755		Wymiar sprawiedliwości	12 671	9 225,67	72,8	12 671	9 225,67	72,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 671	9 225,67	72,8	12 671	9 225,67	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615	111,00	18,0	615	111,00	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615	111,00	18,0	615	111,00	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 056	9 114,67	75,6	12 056	9 114,67	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 671	9 225,67	72,8	12 671	9 225,67	72,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 671	9 225,67	72,8	12 671	9 225,67	72,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615	111,00	18,0	615	111,00	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615	111,00	18,0	615	111,00	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 056	9 114,67	75,6	12 056	9 114,67	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	286 905 447	56 614 748,74	19,7	286 905 447	56 614 748,74	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 905 447	56 614 748,74	19,7	286 905 447	56 614 748,74	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 905 447	56 614 748,74	20,3	278 905 447	56 614 748,74	20,3
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		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	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	739 668 191	209 867 561,92	28,4	739 668 191	209 867 561,92	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 818 191	209 867 561,92	28,5	736 818 191	209 867 561,92	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 701 122	141 551,95	0,0	304 701 122	141 551,95	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000			25 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 676 122	141 551,95	0,0	304 676 122	141 551,95	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	431 766 069	209 718 095,04	48,6	431 766 069	209 718 095,04	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	7 914,93	2,3	351 000	7 914,93	2,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000			2 850 000		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 100 254	33 515,50	0,2	21 100 254	33 515,50	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 100 254	33 515,50	0,2	21 100 254	33 515,50	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 389 000	10 413,07	0,1	8 389 000	10 413,07	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 389 000	10 413,07	0,1	8 389 000	10 413,07	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 360 254	15 187,50	0,1	12 360 254	15 187,50	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 000	7 914,93	2,3	351 000	7 914,93	2,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 895 122			297 895 122		
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 045 122			295 045 122		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 045 122			295 045 122		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 045 122			295 045 122		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000			2 850 000		
	75820	Prywatyzacja	1 267 000	131 138,88	10,4	1 267 000	131 138,88	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 000	131 138,88	10,4	1 267 000	131 138,88	10,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	1 267 000	131 138,88	10,4	1 267 000	131 138,88	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000			25 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 000	131 138,88	10,6	1 242 000	131 138,88	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	419 405 815	209 702 907,54	50,0	419 405 815	209 702 907,54	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 405 815	209 702 907,54	50,0	419 405 815	209 702 907,54	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	419 405 815	209 702 907,54	50,0	419 405 815	209 702 907,54	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	74 408 831	22 552 242,00	30,3	52 862 644	17 450 232,34	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500 586	17 853 773,56	33,4	52 862 644	17 450 232,34	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 068 852	5 533 858,55	21,2	26 068 852	5 533 858,55	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 537	5 926,00	0,3	1 818 537	5 926,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 250 315	5 527 932,55	22,8	24 250 315	5 527 932,55	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	23 908 525	11 834 751,54	49,5	23 908 525	11 834 751,54	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 523 209	485 163,47	13,8	2 885 267	81 622,25	2,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 908 245	4 698 468,44	22,5	0		
	80101	Szkoły podstawowe	15 200	7 186,00	47,3	15 200	7 186,00	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 200	7 186,00	47,3	15 200	7 186,00	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120	106,00	9,5	1 120	106,00	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120	106,00	9,5	1 120	106,00	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 080	7 080,00	50,3	14 080	7 080,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 617 452	12 319 747,92	33,6	15 709 207	7 621 279,48	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 709 207	7 621 279,48	48,5	15 709 207	7 621 279,48	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	15 708 707	7 621 279,48	48,5	15 708 707	7 621 279,48	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 908 245	4 698 468,44	22,5			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	4 604,77	2,6	180 000	4 604,77	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	4 604,77	2,6	180 000	4 604,77	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	4 604,77	2,6	180 000	4 604,77	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	4 604,77	2,6	180 000	4 604,77	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	9 105 448	2 230 556,05	24,5	9 105 448	2 230 556,05	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 105 448	2 230 556,05	24,5	9 105 448	2 230 556,05	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 103 948	2 230 556,05	24,5	9 103 948	2 230 556,05	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 103 948	2 230 556,05	24,5	9 103 948	2 230 556,05	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	60 296,82	27,4	220 000	60 296,82	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	60 296,82	27,4	220 000	60 296,82	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	60 296,82	27,4	220 000	60 296,82	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	60 296,82	27,4	220 000	60 296,82	27,4
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	80110	Gimnazja	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 100			1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000	1,00	0,1	2 000	1,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1,00	0,1	2 000	1,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	1,00	0,2	500	1,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	1,00	0,2	500	1,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	778 693	384 674,34	49,4	778 693	384 674,34	49,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 693	384 674,34	49,4	778 693	384 674,34	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	778 693	384 674,34	49,4	778 693	384 674,34	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	1 100			1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 330 412	1 560 688,20	46,9	3 330 412	1 560 688,20	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 412	1 560 688,20	46,9	3 330 412	1 560 688,20	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 330 412	1 560 688,20	46,9	3 330 412	1 560 688,20	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604 000			604 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 000			604 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 000			604 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 000			574 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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
	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	718 770	340 205,52	47,3	718 770	340 205,52	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 770	340 205,52	47,3	718 770	340 205,52	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	718 770	340 205,52	47,3	718 770	340 205,52	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100			1 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 145			125 145		
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 145			125 145		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 145			125 145		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532			31 532		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 613			93 613		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	22 701 911	5 644 281,38	24,9	22 063 969	5 240 740,16	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 701 911	5 644 281,38	24,9	22 063 969	5 240 740,16	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 831 839	3 238 293,91	20,5	15 831 839	3 238 293,91	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 005	5 926,00	0,3	1 757 005	5 926,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 074 834	3 232 367,91	23,0	14 074 834	3 232 367,91	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 346 863	1 920 824,00	57,4	3 346 863	1 920 824,00	57,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	3 523 209	485 163,47	13,8	2 885 267	81 622,25	2,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
851		Ochrona zdrowia	434 445 118	116 084 163,78	26,7	245 099 165	85 018 366,10	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 267 170	86 277 688,59	50,7	156 282 422	80 026 248,94	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 250 336	61 825 628,93	46,4	119 281 342	55 580 204,70	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511 065	5 503 924,98	44,0	680 060	209 644,53	30,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 739 271	56 321 703,95	46,6	118 601 282	55 370 560,17	46,7
		Dotacje na zadania bieżące	37 001 080	24 446 044,24	66,1	37 001 080	24 446 044,24	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 754	6 015,42	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 177 948	29 806 475,19	11,3	88 816 743	4 992 117,16	5,6
	85111	Szpitala ogólne	286 242 257	51 296 560,40	17,9	111 244 778	26 836 088,37	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 590 179	26 001 691,13	47,6	54 590 179	26 001 691,13	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 200 179	26 001 691,13	48,9	53 200 179	26 001 691,13	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 200 179	26 001 691,13	48,9	53 200 179	26 001 691,13	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000			1 390 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	231 652 078	25 294 869,27	10,9	56 654 599	834 397,24	1,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	1 543 752,00	63,8	2 420 000	1 543 752,00	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 372 144	4 157 719,92	12,8	32 372 144	4 157 719,92	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000			210 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	210 000			210 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 162 144	4 157 719,92	12,9	32 162 144	4 157 719,92	12,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 137 370	7 708 644,00	21,3	36 137 370	7 708 644,00	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 137 370	7 708 644,00	21,3	36 137 370	7 708 644,00	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 850 270	3 494 092,00	12,5	27 850 270	3 494 092,00	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 850 270	3 494 092,00	12,5	27 850 270	3 494 092,00	12,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 287 100	4 214 552,00	50,9	8 287 100	4 214 552,00	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 060 000,00	81,5	1 300 000	1 060 000,00	81,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 287 950	1 129 450,00	87,7	1 287 950	1 129 450,00	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 950	1 129 450,00	87,7	1 287 950	1 129 450,00	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000			50 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000			50 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 950	1 129 450,00	91,2	1 237 950	1 129 450,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 580 002	18 661 610,42	63,1	24 537 128	16 731 271,03	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 580 002	18 661 610,42	63,1	24 537 128	16 731 271,03	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 426 972	2 163 320,18	29,1	2 384 098	232 980,79	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 443	1 972 844,38	40,3	300 000	71 855,00	24,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 529	190 475,80	7,5	2 084 098	161 125,79	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	22 153 030	16 498 290,24	74,5	22 153 030	16 498 290,24	74,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	99 485	47 653,20	47,9	99 485	47 653,20	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 485	47 653,20	47,9	99 485	47 653,20	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 485	47 653,20	48,9	97 485	47 653,20	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 485	47 653,20	48,9	97 485	47 653,20	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 305 600	4 674 986,26	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 941 874	4 321 100,26	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 926 120	4 315 084,84	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 232 562	3 393 291,07	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 693 558	921 793,77	54,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 754	6 015,42	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 726	353 886,00	97,3			
	85195	Pozostała działalność	35 700 310	25 803 787,58	72,3	35 700 310	25 803 787,58	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 700 310	25 803 787,58	72,3	35 700 310	25 803 787,58	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 699 310	25 803 787,58	72,3	35 699 310	25 803 787,58	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 060	137 789,53	36,3	380 060	137 789,53	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 319 250	25 665 998,05	72,7	35 319 250	25 665 998,05	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	102 066 169	48 862 422,64	47,9	47 091 020	25 282 586,27	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 111 963	48 862 422,64	48,3	47 091 020	25 282 586,27	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 433 271	24 830 894,28	37,9	11 427 500	1 257 166,73	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723 258	2 765 638,20	41,1	461 800	27 786,82	6,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 710 013	22 065 256,08	37,6	10 965 700	1 229 379,91	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 663 520	24 025 419,54	67,4	35 663 520	24 025 419,54	67,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 172	6 108,82	40,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 206	0,00	0,0	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 917 356	889 873,46	46,4	489 740	245 321,73	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 917 356	889 873,46	46,4	489 740	245 321,73	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 426 616	644 294,73	45,2	1 000	143,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 806	518 773,71	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 810	125 521,02	53,0	1 000	143,00	14,3
		Dotacje na zadania bieżące	488 740	245 178,73	50,2	488 740	245 178,73	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	400,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 084 060	440 186,46	40,6	700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 060	440 186,46	40,6	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 560	440 186,46	40,6	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 888	397 044,42	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 672	43 142,04	27,7	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000	5 163,23	8,6	60 000	5 163,23	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	5 163,23	8,6	60 000	5 163,23	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	5 163,23	12,9	40 000	5 163,23	12,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500	15 659,00	21,6	72 500	15 659,00	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 500	15 659,00	21,6	72 500	15 659,00	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	15 659,00	29,8	52 500	15 659,00	29,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200			1 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200			1 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	724 000	242 379,62	33,5	724 000	242 379,62	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 000	242 379,62	33,5	724 000	242 379,62	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	757,33	18,9	4 000	757,33	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	241 622,29	33,6	720 000	241 622,29	33,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 358 123	21 864 998,07	44,3	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 358 123	21 864 998,07	44,3	1 500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	49 345 951	21 860 083,25	44,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289 525	1 435 461,40	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 056 426	20 424 621,85	44,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 172	4 914,82	44,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000	1 396,43	23,3	6 000	1 396,43	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	1 396,43	23,3	6 000	1 396,43	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 396,43	27,9	5 000	1 396,43	27,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	700			700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	700			700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	48 837 530	25 402 766,37	52,0	45 729 980	24 772 666,26	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 883 324	25 402 766,37	53,1	45 729 980	24 772 666,26	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 530 544	1 885 572,51	13,9	11 379 200	1 256 266,40	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 039	414 358,67	31,5	461 800	27 786,82	6,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 214 505	1 471 213,84	12,0	10 917 400	1 228 479,58	11,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	34 350 780	23 516 399,86	68,5	34 350 780	23 516 399,86	68,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	794,00	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 206	0,00	0,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 760 277	10 329 561,99	38,6	20 602 014	9 626 805,93	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 721 682	10 329 561,99	45,5	18 683 481	9 626 805,93	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	963 716	317 875,57	33,0	478 586	34 000,70	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 022	161 505,99	67,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 694	156 369,58	21,6	478 586	34 000,70	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	27 510	23 008,67	83,6	27 510	23 008,67	83,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 547 520	4 786 981,84	63,4	7 544 520	4 786 981,84	63,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 182 936	5 201 695,91	36,7	10 632 865	4 782 814,72	45,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 038 595	0,00	0,0	1 918 533		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700			700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	623 752	191 974,04	30,8	623 752	191 974,04	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 752	191 974,04	30,8	623 752	191 974,04	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 732			63 732		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 732			63 732		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 520	191 974,04	34,3	559 520	191 974,04	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	26 135 825	10 137 587,95	38,8	19 977 562	9 434 831,89	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 097 230	10 137 587,95	45,9	18 059 029	9 434 831,89	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 784	317 875,57	35,3	414 654	34 000,70	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 022	161 505,99	67,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 762	156 369,58	23,7	414 654	34 000,70	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	26 510	23 008,67	86,8	26 510	23 008,67	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988 000	4 595 007,80	65,8	6 985 000	4 595 007,80	65,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 182 936	5 201 695,91	36,7	10 632 865	4 782 814,72	45,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	4 038 595	0,00	0,0	1 918 533		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 672 321	22 137 692,05	40,5	46 073 749	19 112 315,80	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 374 157	19 246 408,69	41,5	46 073 749	19 112 315,80	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 513	194 909,59	14,3	1 058 105	60 816,70	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 537			242 537		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 976	194 909,59	17,5	815 568	60 816,70	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	41 709 595	18 764 699,10	45,0	41 709 595	18 764 699,10	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 306 049	286 800,00	8,7	3 306 049	286 800,00	8,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 298 164	2 891 283,36	34,8			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	12 366 186	6 395 593,44	51,7	12 366 186	6 395 593,44	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 366 186	6 395 593,44	51,7	12 366 186	6 395 593,44	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 366 186	6 395 593,44	51,7	12 366 186	6 395 593,44	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 625 000	86 783,45	5,3			
		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	1 625 000	86 783,45	5,3			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 125 786	2 961 210,45	48,3	6 125 786	2 961 210,45	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 125 786	2 961 210,45	48,3	6 125 786	2 961 210,45	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 125 786	2 961 210,45	48,3	6 125 786	2 961 210,45	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 194 204	4 498 142,09	40,2	8 293 997	3 449 959,92	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 594 405	3 584 052,81	41,7	8 293 997	3 449 959,92	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 408	134 092,89	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 408	134 092,89	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące	8 293 997	3 449 959,92	41,6	8 293 997	3 449 959,92	41,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 599 799	914 089,28	35,2			
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 073 365	1 890 410,63	46,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 073 365	1 890 410,63	46,4			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 027 014	60 816,70	2,0	3 027 014	60 816,70	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027 014	60 816,70	2,0	3 027 014	60 816,70	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 014	60 816,70	26,8	227 014	60 816,70	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000			5 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 014	60 816,70	27,4	222 014	60 816,70	27,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000			2 800 000		
		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	2 200 239	0,00	0,0	2 200 239		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 239	0,00	0,0	2 200 239		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 199 039	0,00	0,0	2 199 039		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 107 010	286 800,00	25,9	1 107 010	286 800,00	25,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 010	286 800,00	25,9	1 107 010	286 800,00	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 010	286 800,00	25,9	1 107 010	286 800,00	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5 433 822	2 533 618,01	46,6	5 433 822	2 533 618,01	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 822	2 533 618,01	46,6	5 433 822	2 533 618,01	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 433 822	2 533 618,01	46,6	5 433 822	2 533 618,01	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 238 804	2 139 441,28	50,5	4 238 804	2 139 441,28	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 238 804	2 139 441,28	50,5	4 238 804	2 139 441,28	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 238 804	2 139 441,28	50,5	4 238 804	2 139 441,28	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 050			126 050		
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 050			126 050		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 050			126 050		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 050			126 050		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	3 154 841	1 284 876,00	40,7	3 154 841	1 284 876,00	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 841	1 284 876,00	40,7	3 154 841	1 284 876,00	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 841			704 841		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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	237 537			237 537		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 304			467 304		
		Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	1 284 876,00	52,4	2 450 000	1 284 876,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	297 643 564	124 839 904,86	41,9	119 159 609	46 558 353,13	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 989 922	117 521 985,79	42,0	118 659 609	46 558 353,13	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 507 857	67 860 845,05	42,0	12 662 716	2 085 007,12	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 467 048	56 014 121,83	45,7	273 908	104 092,66	38,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 040 809	11 846 723,22	30,3	12 388 808	1 980 914,46	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	105 966 819	44 443 272,01	41,9	105 966 819	44 443 272,01	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	2 961 271,58	61,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 700 545	2 256 597,15	29,3	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 653 642	7 317 919,07	41,5	500 000		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 332 062	533 930,87	22,9	2 332 062	533 930,87	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 062	533 930,87	22,9	2 332 062	533 930,87	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 062	134 207,03	16,3	821 062	134 207,03	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 862	104 092,66	52,3	198 862	104 092,66	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 200	30 114,37	4,8	622 200	30 114,37	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 000	399 723,84	26,5	1 511 000	399 723,84	26,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	2 714 335	1 277 604,20	47,1	2 714 335	1 277 604,20	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 335	1 277 604,20	47,1	2 714 335	1 277 604,20	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 177	94 040,75	25,4	370 177	94 040,75	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 177	94 040,75	25,4	370 177	94 040,75	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 344 158	1 183 563,45	50,5	2 344 158	1 183 563,45	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	422 700	152 459,38	36,1	422 700	152 459,38	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 700	152 459,38	36,1	422 700	152 459,38	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 700	778,97	0,6	125 700	778,97	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 700	778,97	0,6	125 700	778,97	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	297 000	151 680,41	51,1	297 000	151 680,41	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	274 536 116	116 275 273,29	42,4	103 265 320	41 808 596,61	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 882 474	108 957 354,22	42,4	102 765 320	41 808 596,61	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 373 718	64 735 939,28	43,6	2 121 159	7 056,80	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 123 077	55 019 891,24	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250 641	9 716 048,04	34,4	2 121 159	7 056,80	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	100 644 161	41 801 539,81	41,5	100 644 161	41 801 539,81	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 124	193 351,98	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 670 471	2 226 523,15	29,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 653 642	7 317 919,07	41,5	500 000		
	85507	Dzienni opiekunowie	2 695 922	1 050 295,45	39,0	100 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 695 922	1 050 295,45	39,0	100 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 582	1 046 955,45	38,9	100 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 063	890 137,93	43,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 519	156 817,52	25,2	100 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	3 340,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	3 806,45	17,3	22 000	3 806,45	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	3 806,45	17,3	22 000	3 806,45	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	21 500	3 806,45	17,7	21 500	3 806,45	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000	58,05	1,5	4 000	58,05	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	58,05	1,5	4 000	58,05	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	58,05	1,7	3 500	58,05	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	14 911 429	5 546 477,17	37,2	10 294 192	2 781 897,57	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 911 429	5 546 477,17	37,2	10 294 192	2 781 897,57	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 122 618	1 848 923,57	20,3	9 122 618	1 848 923,57	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 046	0,00	0,0	75 046		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 047 572	1 848 923,57	20,4	9 047 572	1 848 923,57	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 500	902 900,00	79,1	1 141 500	902 900,00	79,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 237	2 764 579,60	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 984 859	805 076 859,65	39,3	1 811 625 075	723 117 796,73	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 887 560 863	798 530 439,55	42,3	1 709 890 858	719 078 100,11	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 883 200 972	797 249 319,48	42,3	1 706 564 214	718 160 209,33	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 731 866	23 019 271,09	45,4	465 734	20 634,15	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 469 106	774 230 048,39	42,3	1 706 098 480	718 139 575,18	42,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	1 711 412	883 660,00	51,6	1 711 412	883 660,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 540	333 999,24	54,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 030 939	63 460,83	3,1	1 615 232	34 230,78	2,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 423 996	6 546 420,10	4,1	101 734 217	4 039 696,62	4,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 697 048	3 793 429,55	7,8	43 371 863	3 639 706,94	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 185	153 722,61	2,8	250 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575 185	153 722,61	2,8	250 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 575 185	153 722,61	2,8	250 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 121 863	3 639 706,94	8,4	43 121 863	3 639 706,94	8,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 076 500	716 415 868,86	42,4	1 690 076 500	716 415 868,86	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 280			239 280		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 837 220	716 415 868,86	42,4	1 689 837 220	716 415 868,86	42,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000			150 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 090 995	19 542 327,66	40,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 090 995	19 542 327,66	40,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 650 995	19 327 711,01	40,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 505 533	9 767 088,17	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 145 462	9 560 622,84	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	214 616,65	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 754 968	17 929 808,03	32,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 893 808	17 882 299,03	33,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 816 268	17 836 176,71	33,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 120 299	10 426 220,37	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 695 969	7 409 956,34	25,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 540	46 122,32	59,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 861 160	47 509,00	2,6			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 682 843	325 520,56	5,7	5 682 843	325 520,56	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 682 843	325 520,56	5,7	5 682 843	325 520,56	5,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 522 843	325 520,56	5,9	5 522 843	325 520,56	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 314			98 314		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 424 529	325 520,56	6,0	5 424 529	325 520,56	6,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000			160 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	842 851	202 968,70	24,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 600	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	289 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 251	202 968,70	36,7			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 231 000	4 790 645,12	46,8	70 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 931 000	4 790 645,12	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 831 000	4 717 384,85	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480 700	2 805 328,40	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350 300	1 912 056,45	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	73 260,27	73,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	70 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 532 511	36 969 824,30	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 825 809	36 940 482,65	61,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 825 809	36 940 482,65	61,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 825 809	36 940 482,65	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	12 706 702	29 341,65	0,2			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 204 429	233 327,91	19,4	1 204 429	233 327,91	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 429	233 327,91	19,4	1 204 429	233 327,91	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 204 429	233 327,91	19,4	1 204 429	233 327,91	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 429	233 327,91	19,4	1 204 429	233 327,91	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	114 721 714	4 873 138,96	4,2	71 069 440	2 503 372,46	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 840 694	2 246 245,15	16,2	12 527 086	2 103 382,78	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 697 943	1 299 124,32	12,1	9 510 442	1 185 492,00	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 740	20 634,15	7,2	128 140	20 634,15	16,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 410 203	1 278 490,17	12,3	9 382 302	1 164 857,85	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 412	883 660,00	63,1	1 401 412	883 660,00	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 741 339	63 460,83	3,6	1 615 232	34 230,78	2,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 881 020	2 626 893,81	2,6	58 542 354	399 989,68	0,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 295 748	180 237 864,68	42,2	391 901 706	172 914 807,97	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 099 648	134 705 068,93	45,2	297 279 538	134 644 060,93	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 912 357	602 121,93	3,8	15 092 247	541 113,93	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 000	206 451,09	8,1	2 563 000	206 451,09	8,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 349 357	395 670,84	3,0	12 529 247	334 662,84	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	279 372 867	133 026 787,00	47,6	279 372 867	133 026 787,00	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 000	1 070 160,00	40,1	2 670 000	1 070 160,00	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	144 424	6 000,00	4,2	144 424	6 000,00	4,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 196 100	45 532 795,75	35,2	94 622 168	38 270 747,04	40,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 558 673	19 302 242,14	38,9	49 558 673	19 302 242,14	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 558 673	18 302 242,14	37,7	48 558 673	18 302 242,14	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 590 749	445 782,14	3,3	13 590 749	445 782,14	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 000	168 130,18	7,9	2 130 000	168 130,18	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 460 749	277 651,96	2,4	11 460 749	277 651,96	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	32 153 500	16 780 300,00	52,2	32 153 500	16 780 300,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 000	1 070 160,00	40,1	2 670 000	1 070 160,00	40,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	144 424	6 000,00	4,2	144 424	6 000,00	4,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	92106	Teatry	148 341 070	74 488 359,63	50,2	130 072 438	69 936 916,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 333 691	64 080 849,00	52,8	121 333 691	64 080 849,00	52,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	121 333 691	64 080 849,00	52,8	121 333 691	64 080 849,00	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 007 379	10 407 510,63	38,5	8 738 747	5 856 067,00	67,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 399 627	7 281 813,75	26,6	27 399 627	7 281 813,75	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 602 452	7 230 000,00	46,3	15 602 452	7 230 000,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 602 452	7 230 000,00	46,3	15 602 452	7 230 000,00	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 797 175	51 813,75	0,4	11 797 175	51 813,75	0,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 625 732	6 561 172,00	30,3	21 625 732	6 561 172,00	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 625 732	6 561 172,00	44,9	14 625 732	6 561 172,00	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 625 732	6 561 172,00	44,9	14 625 732	6 561 172,00	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000			7 000 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 782 247	12 839 278,00	46,2	27 782 247	12 839 278,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 917 095	12 670 650,00	47,1	26 917 095	12 670 650,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 917 095	12 670 650,00	47,1	26 917 095	12 670 650,00	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 152	168 628,00	19,5	865 152	168 628,00	19,5
	92116	Biblioteki	972 450	972 450,00	100,0	972 450	972 450,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	972 450	972 450,00	100,0	972 450	972 450,00	100,0
	92118	Muzea	117 839 041	55 578 838,04	47,2	117 839 041	55 578 838,04	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 940 397	25 475 816,00	47,2	53 940 397	25 475 816,00	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	53 940 397	25 475 816,00	47,2	53 940 397	25 475 816,00	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 898 644	30 103 022,04	47,1	63 898 644	30 103 022,04	47,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 260 148	2 909 876,97	10,3	16 301 498	323 331,79	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 301 498	323 331,79	2,0	16 301 498	323 331,79	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 501 498	95 331,79	6,3	1 501 498	95 331,79	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 000	38 320,91	8,9	433 000	38 320,91	8,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 498	57 010,88	5,3	1 068 498	57 010,88	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	228 000,00	1,5	14 800 000	228 000,00	1,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 958 650	2 586 545,18	21,6			
	92195	Pozostała działalność	5 516 760	303 834,15	5,5	350 000	118 766,25	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 110	61 008,00	7,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 110	61 008,00	7,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 110	61 008,00	7,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 696 650	242 826,15	5,2	350 000	118 766,25	33,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	61 255 205	18 225 029,87	29,8	670 543	136 095,69	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 882 990	17 197 284,24	35,9	670 543	136 095,69	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 610 633	17 124 228,13	36,0	670 543	136 095,69	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 617 409	7 075 739,35	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 993 224	10 048 488,78	31,4	670 543	136 095,69	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	150 089	23 749,84	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	49 306,27	40,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 372 215	1 027 745,63	7,7	0		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 543	136 095,69	20,3	670 543	136 095,69	20,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	27 785 530	11 880 210,67	42,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 785 530	11 873 810,67	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 635 441	11 850 060,83	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 617 409	7 075 739,35	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018 032	4 774 321,48	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 089	23 749,84	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	6 400,00	0,6	0		
	92595	Pozostała działalność	32 799 132	6 208 723,51	18,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 426 917	5 187 377,88	25,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 304 649	5 138 071,61	25,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 304 649	5 138 071,61	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 268	49 306,27	40,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 372 215	1 021 345,63	8,3			
926		Kultura fizyczna	148 087 696	45 738 481,33	30,9	40 490 758	18 480 921,04	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 786 758	38 139 604,04	42,5	40 490 758	18 480 921,04	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 681 958	19 636 414,20	38,0	2 676 758	49 661,04	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 237 770	10 445 289,49	43,1	100 000	29 661,04	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 444 188	9 191 124,71	33,5	2 576 758	20 000,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	32 414 000	15 899 230,00	49,1	32 414 000	15 899 230,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690 800	2 603 959,84	45,8	5 400 000	2 532 030,00	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 300 938	7 598 877,29	13,0	0		
	92601	Obiekty sportowe	58 400 938	7 698 877,29	13,2	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 300 938	7 598 877,29	13,0	0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 296 000	19 658 683,00	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 296 000	19 658 683,00	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 005 200	19 586 753,16	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 137 770	10 415 628,45	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 867 430	9 171 124,71	36,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 800	71 929,84	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 940 758	18 380 921,04	46,0	39 940 758	18 380 921,04	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 940 758	18 380 921,04	46,0	39 940 758	18 380 921,04	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 226 758	49 661,04	2,2	2 226 758	49 661,04	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	29 661,04	29,7	100 000	29 661,04	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 758	20 000,00	0,9	2 126 758	20 000,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	32 314 000	15 799 230,00	48,9	32 314 000	15 799 230,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000	2 532 030,00	46,9	5 400 000	2 532 030,00	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	450 000			450 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000			450 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000			450 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000			450 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[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	1 661 253 746	817 475 490,47	49,2	877 812 562	428 789 175,80	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632 923 590	806 688 924,74	49,4	871 786 363	426 199 608,51	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 793 348	380 635 692,26	49,4	51 568 999	18 834 330,33	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 030 972	278 366 106,69	50,8	8 154 422	3 849 210,60	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 762 376	102 269 585,57	46,1	43 414 577	14 985 119,73	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	818 457 569	406 518 014,16	49,7	818 457 569	406 518 014,16	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 027 323	18 330 241,25	44,7	1 246 164	333 634,02	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 645 350	1 204 977,07	33,1	513 631	513 630,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 330 156	10 786 565,73	38,1	6 026 199	2 589 567,29	43,0
600		Transport i łączność	38 197 110	12 694 827,15	33,2	29 225 110	9 909 684,70	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 197 110	12 694 827,15	33,2	29 225 110	9 909 684,70	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 197 110	12 694 827,15	33,2	29 225 110	9 909 684,70	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 193 110	12 694 827,15	33,2	29 221 110	9 909 684,70	33,9
		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	38 197 110	12 694 827,15	33,2	29 225 110	9 909 684,70	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 197 110	12 694 827,15	33,2	29 225 110	9 909 684,70	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 197 110	12 694 827,15	33,2	29 225 110	9 909 684,70	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 193 110	12 694 827,15	33,2	29 221 110	9 909 684,70	33,9
		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	5 766 739	3 087 645,25	53,5	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	3 087 645,25	53,5	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	3 087 645,25	53,5	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	684 744,24	53,9	1 270 000	684 744,24	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	2 402 901,01	53,4	4 496 739	2 402 901,01	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 739	3 087 645,25	53,5	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	3 087 645,25	53,5	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	3 087 645,25	53,5	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	684 744,24	53,9	1 270 000	684 744,24	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	2 402 901,01	53,4	4 496 739	2 402 901,01	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	14 629 155	7 591 667,04	51,9	4 963 323	2 398 506,48	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 629 155	7 591 667,04	51,9	4 963 323	2 398 506,48	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 610 155	7 588 135,32	51,9	4 963 323	2 398 506,48	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 446 852	3 693 489,09	49,6	1 400 500	743 984,00	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 163 303	3 894 646,23	54,4	3 562 823	1 654 522,48	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	3 531,72	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 963 323	2 398 506,48	48,3	4 963 323	2 398 506,48	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 963 323	2 398 506,48	48,3	4 963 323	2 398 506,48	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 963 323	2 398 506,48	48,3	4 963 323	2 398 506,48	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500	743 984,00	53,1	1 400 500	743 984,00	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 562 823	1 654 522,48	46,4	3 562 823	1 654 522,48	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	9 665 832	5 193 160,56	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 665 832	5 193 160,56	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 646 832	5 189 628,84	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 352	2 949 505,09	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 480	2 240 123,75	62,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	3 531,72	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
750		Administracja publiczna	19 056 327	8 801 550,22	46,2	11 273 236	4 535 914,72	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600 128	6 757 335,25	49,7	5 817 037	2 491 699,75	42,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	13 595 128	6 757 335,25	49,7	5 817 037	2 491 699,75	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 507 696	6 307 205,47	50,4	5 479 922	2 420 482,36	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 087 432	450 129,78	41,4	337 115	71 217,39	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 456 199	2 044 214,97	37,5	5 456 199	2 044 214,97	37,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 037	61 020,00	50,0	122 037	61 020,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 037	61 020,00	50,0	122 037	61 020,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 037	61 020,00	50,0	122 037	61 020,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 037	61 020,00	50,0	122 037	61 020,00	50,0
		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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 480 199	2 050 342,97	37,4	5 480 199	2 050 342,97	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	6 128,00	25,5	24 000	6 128,00	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	6 128,00	25,5	24 000	6 128,00	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	6 128,00	30,6	20 000	6 128,00	30,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			4 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 456 199	2 044 214,97	37,5	5 456 199	2 044 214,97	37,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	307 000	207 905,39	67,7	307 000	207 905,39	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 000	207 905,39	67,7	307 000	207 905,39	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 000	207 905,39	67,7	307 000	207 905,39	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 885	161 537,96	72,2	223 885	161 537,96	72,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 115	46 367,43	55,8	83 115	46 367,43	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 364 000	2 216 646,36	41,3	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	2 216 646,36	41,3	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	2 216 646,36	41,3	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 114 000	2 191 796,40	42,9	5 114 000	2 191 796,40	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	250 000	24 849,96	9,9	250 000	24 849,96	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 783 091	4 265 635,50	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783 091	4 265 635,50	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 778 091	4 265 635,50	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 027 774	3 886 723,11	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 317	378 912,39	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	707 474	31 474,00	4,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	31 474,00	4,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	31 474,00	4,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	31 474,00	4,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75295	Pozostała działalność	707 474	31 474,00	4,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	31 474,00	4,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	31 474,00	4,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	31 474,00	4,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 855 076	56 553 296,74	52,9	3 658 056	266 930,89	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 705 076	56 426 013,34	52,9	3 508 056	139 647,49	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 903 478	54 676 067,54	54,7	808 056	139 647,49	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 465 448	42 622 176,35	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 438 030	12 053 891,19	78,1	808 056	139 647,49	17,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000			2 700 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 598	1 749 945,80	42,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	127 283,40	84,9	150 000	127 283,40	84,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 850 000	127 283,40	4,5	2 850 000	127 283,40	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000			2 700 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000			2 700 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	127 283,40	84,9	150 000	127 283,40	84,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020	56 286 365,85	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020	56 286 365,85	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 095 422	54 536 420,05	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 465 448	42 622 176,35	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 629 974	11 914 243,70	81,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 598	1 749 945,80	42,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 056	117 572,02	31,1	378 056	117 572,02	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	430 000	22 075,47	5,1	430 000	22 075,47	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	22 075,47	5,1	430 000	22 075,47	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	22 075,47	5,1	430 000	22 075,47	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	22 075,47	5,1	430 000	22 075,47	5,1
		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 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	979 470,30	45,0	2 178 426	979 470,30	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	979 470,30	45,0	2 178 426	979 470,30	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	404 289,30	39,3	1 028 046	404 289,30	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	404 289,30	39,3	1 028 046	404 289,30	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	979 470,30	45,0	2 178 426	979 470,30	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	979 470,30	45,0	2 178 426	979 470,30	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	404 289,30	39,3	1 028 046	404 289,30	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	404 289,30	39,3	1 028 046	404 289,30	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	789 374 541	394 687 270,50	50,0	789 374 541	394 687 270,50	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	186 595 806	97 868 491,99	52,4	66 331	60 636,87	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 595 806	97 868 491,99	52,4	66 331	60 636,87	91,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	185 570 449	97 644 567,49	52,6	5 690		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 829 883	88 936 616,34	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 740 566	8 707 951,15	42,0	5 690		
		Dotacje na zadania bieżące	60 641	60 636,87	100,0	60 641	60 636,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 576	53 057,90	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 140	110 229,73	20,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	116 342 723	62 119 626,96	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 342 723	62 119 626,96	53,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 062 161	62 076 071,03	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 589 173	57 318 827,44	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 472 988	4 757 243,59	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 562	43 555,93	15,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	8 378 626	5 285 178,02	63,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 378 626	5 285 178,02	63,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 362 574	5 281 343,80	63,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 930 412	5 040 765,67	63,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 162	240 578,13	55,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 052	3 834,22	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	18 000	4 587,17	25,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	4 587,17	25,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	4 587,17	25,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	4 587,17	25,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	12 332 905	6 620 370,15	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 332 905	6 620 370,15	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 296 994	6 617 334,79	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 310 042	6 037 175,28	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 952	580 159,51	58,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 911	3 035,36	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 980 909	18 052 744,55	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 980 909	18 052 744,55	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 926 815	18 050 188,48	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 417 444	16 725 391,96	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 509 371	1 324 796,52	37,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 094	2 556,07	4,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 771 994	2 860 271,82	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 771 994	2 860 271,82	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 768 019	2 860 271,82	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 466 383	2 400 300,60	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 301 636	459 971,22	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 975	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 864 764	959 337,67	24,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 864 764	959 337,67	24,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 864 764	959 337,67	24,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 019	503 144,67	30,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 745	456 193,00	20,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	979 014	522 773,54	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 014	522 773,54	53,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 764	522 697,22	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 114	486 420,95	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 650	36 276,27	23,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	76,32	2,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	576 148	60 636,87	10,5	66 331	60 636,87	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 148	60 636,87	10,5	66 331	60 636,87	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 507	0,00	0,0	5 690		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 507	0,00	0,0	5 690		
		Dotacje na zadania bieżące	60 641	60 636,87	100,0	60 641	60 636,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 350 723	1 382 965,24	21,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 350 723	1 382 965,24	21,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 779 851	1 272 735,51	22,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 296	424 589,77	11,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 555	848 145,74	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 732	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 140	110 229,73	20,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	12 535 392	5 947 860,32	47,4	822 892	820 926,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 115 392	5 529 791,40	45,6	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 115 392	5 529 791,40	45,6	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 115 392	5 529 791,40	45,6	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	418 068,92	99,5	420 000	418 068,92	99,5
	85111	Szpitala ogólne	822 892	820 926,28	99,8	822 892	820 926,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 892	402 857,36	100,0	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	420 000	418 068,92	99,5	420 000	418 068,92	99,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 712 500	5 126 934,04	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 712 500	5 126 934,04	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 712 500	5 126 934,04	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 712 500	5 126 934,04	43,8			
		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	194 234 369	96 486 284,14	49,7	15 360 930	7 263 850,00	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 964 958	92 080 422,59	49,8	15 360 930	7 263 850,00	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 574 450	84 125 548,51	49,9	299 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 618 666	48 424 071,87	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 955 784	35 701 476,64	51,8	299 500		
		Dotacje na zadania bieżące	15 061 430	7 263 850,00	48,2	15 061 430	7 263 850,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 078	691 024,08	52,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 269 411	4 405 861,55	47,5			
	85202	Domy pomocy społecznej	152 592 417	77 866 540,14	51,0	13 860 930	6 683 850,00	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 259 665	76 828 313,98	51,1	13 860 930	6 683 850,00	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 418 028	70 084 319,53	51,4	299 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 784 268	37 963 938,99	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 633 760	32 120 380,54	53,9	299 500		
		Dotacje na zadania bieżące	13 561 430	6 683 850,00	49,3	13 561 430	6 683 850,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 207	60 144,45	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 332 752	1 038 226,16	44,5			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 365 273	2 099 128,98	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 365 273	2 099 128,98	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 359 273	2 094 989,61	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 393	1 415 588,62	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 425 880	679 400,99	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 139,37	69,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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	1 000 000	0,00	0,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	175 000,00	41,7	420 000	175 000,00	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	175 000,00	41,7	420 000	175 000,00	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	175 000,00	41,7	420 000	175 000,00	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	1 567,35	39,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	1 567,35	39,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	1 567,35	39,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	1 567,35	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 378 909	8 670 145,38	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 631 313	8 667 316,38	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 609 984	8 663 192,88	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 827 189	7 605 618,05	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 782 795	1 057 574,83	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 329	4 123,50	19,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 596	2 829,00	0,4			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661 859	2 161 654,26	38,2	1 080 000	405 000,00	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 661 859	2 161 654,26	38,2	1 080 000	405 000,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 578 959	1 756 516,50	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 792	1 084 331,90	40,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 905 167	672 184,60	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	405 000,00	37,5	1 080 000	405 000,00	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	137,76	4,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 000					
		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	207 000					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000	622 479,00	62,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	622 479,00	62,2			
		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	1 000 000	622 479,00	62,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	9 604 911	4 889 769,03	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 622 848	1 524 962,64	33,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 604 206	1 524 962,64	33,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 024	354 594,31	25,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 204 182	1 170 368,33	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 642	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 982 063	3 364 806,39	67,5			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 032 514	14 132 537,61	44,1	2 851 295	1 859 083,02	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 032 514	14 132 537,61	44,1	2 851 295	1 859 083,02	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 059 582	11 771 838,47	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 788 655	9 917 123,07	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 270 927	1 854 715,40	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 091 500	1 011 819,00	92,7	1 091 500	1 011 819,00	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 494	372 286,32	28,3	1 246 164	333 634,02	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 567 938	976 593,82	38,0	513 631	513 630,00	100,0
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 322 269	1 089 870,09	82,4	1 091 500	1 011 819,00	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 269	1 089 870,09	82,4	1 091 500	1 011 819,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 769	78 051,09	33,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 769	75 773,76	39,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	2 277,33	5,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 091 500	1 011 819,00	92,7	1 091 500	1 011 819,00	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 402 548	1 933 599,06	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 402 548	1 933 599,06	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 398 628	1 933 106,76	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 270	1 390 251,67	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 358	542 855,09	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	492,30	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 493 595	9 798 840,62	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 493 595	9 798 840,62	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 430 185	9 760 680,62	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 515 616	8 451 097,64	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 914 569	1 309 582,98	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 410	38 160,00	60,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85334	Pomoc dla repatriantów	306 631	305 059,02	99,5	306 631	305 059,02	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 631	305 059,02	99,5	306 631	305 059,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 631	305 059,02	99,5	306 631	305 059,02	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 507 471	1 005 168,82	28,7	1 453 164	542 205,00	37,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 471	1 005 168,82	28,7	1 453 164	542 205,00	37,3
		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	939 533	28 575,00	3,0	939 533	28 575,00	3,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 567 938	976 593,82	38,0	513 631	513 630,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 860 619	61 607 841,46	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 294 263	59 758 466,32	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 885 034	59 640 793,84	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 152 899	49 477 135,89	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 732 135	10 163 657,95	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 229	117 672,48	28,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 566 356	1 849 375,14	33,2			
	85401	Świetlice szkolne	7 595 326	3 731 289,22	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 595 326	3 731 289,22	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 574 623	3 730 002,31	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 103 109	3 501 777,48	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 514	228 224,83	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 703	1 286,91	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 189 626	1 222 979,56	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 189 626	1 222 979,56	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 146	1 222 809,56	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 870	1 059 986,95	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 276	162 822,61	14,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480	170,00	3,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	19 389 648	9 350 706,57	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 389 648	9 350 706,57	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 345 112	9 341 912,31	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 582 016	8 351 612,61	50,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 763 096	990 299,70	35,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 536	8 794,26	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 245 667	1 112 086,81	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 245 667	1 112 086,81	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 239 765	1 111 542,81	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 722	1 030 511,84	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 043	81 030,97	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 902	544,00	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 249 783	5 112 124,02	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 249 783	5 112 124,02	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 228 420	5 111 204,02	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 996 163	4 612 384,75	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 257	498 819,27	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 363	920,00	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 429 858	17 999 848,02	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 863 502	16 150 472,88	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 799 286	16 124 535,49	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 227 318	11 656 760,45	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 571 968	4 467 775,04	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 216	25 937,39	40,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 566 356	1 849 375,14	33,2			
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 033 986	4 477 877,56	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 033 986	4 477 877,56	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 011 919	4 472 985,30	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 919 325	3 726 754,85	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 092 594	746 230,45	35,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	22 067	4 892,26	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	748 437	205 714,24	27,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 437	205 714,24	27,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 437	205 714,24	27,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 267	177 343,32	27,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 170	28 370,92	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	121 856	47 245,10	38,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 856	47 245,10	38,8			
		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	121 856	47 245,10	38,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 600	20 013,20	57,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 600	20 013,20	57,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	20 013,20	57,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 539 597	1 011 478,45	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 597	1 011 478,45	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 535 712	1 011 247,12	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 530	790 588,06	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 182	220 659,06	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	3 885	231,33	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 278 969	1 033 524,72	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 278 969	1 033 524,72	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 584	1 033 524,72	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 228	987 302,93	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 356	46 221,79	12,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 385	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 629 735	4 542 929,34	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 629 735	4 542 929,34	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 612 953	4 542 578,84	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 002 696	3 763 411,25	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 257	779 167,59	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 782	350,50	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 801 624	11 213 840,46	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 801 624	11 213 840,46	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 759 170	11 206 552,93	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 921 268	9 818 701,40	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 837 902	1 387 851,53	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454	7 287,53	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762 821	1 960,00	0,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 821	1 960,00	0,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 821	1 960,00	0,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 388	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 433	1 960,00	0,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	85495	Pozostała działalność	809 086	524 224,19	64,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 086	524 224,19	64,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 086	524 224,19	64,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 999	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 087	524 224,19	67,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	130 680 198	57 005 273,75	43,6	10 721 683	2 919 256,79	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 212 008	55 063 512,00	44,7	10 721 683	2 919 256,79	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 780 311	36 683 378,74	44,9	3 252 606		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 946 873	28 303 544,37	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 833 438	8 379 834,37	38,4	3 252 606		
		Dotacje na zadania bieżące	7 469 077	2 919 256,79	39,1	7 469 077	2 919 256,79	39,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 412 348	15 342 722,95	45,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	550 272	118 153,52	21,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 468 190	1 941 761,75	26,0			
	85504	Wspieranie rodziny	12 402 791	4 747 617,38	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 975 071	2 805 855,63	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 518 071	2 804 999,05	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 689	1 630 880,57	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 382	1 174 118,48	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 000	856,58	0,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 427 720	1 941 761,75	30,2			
	85508	Rodziny zastępcze	40 345 924	18 871 654,66	46,8	1 364 060	569 604,37	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 345 924	18 871 654,66	46,8	1 364 060	569 604,37	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 842 931	5 746 604,50	44,7	45 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 826 455	3 770 601,43	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 016 476	1 976 003,07	39,4	45 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 060	569 604,37	43,2	1 319 060	569 604,37	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 884 797	12 440 102,66	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 136	115 343,13	38,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 259 433	33 104 531,44	42,8	9 357 623	2 349 652,42	25,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 218 963	33 104 531,44	43,4	9 357 623	2 349 652,42	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 747 259	27 850 304,92	44,4	3 207 606		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 599 729	22 902 062,37	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 147 530	4 948 242,55	35,0	3 207 606		
		Dotacje na zadania bieżące	6 150 017	2 349 652,42	38,2	6 150 017	2 349 652,42	38,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070 551	2 901 763,71	41,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	2 810,39	1,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 040 470	0,00	0,0			
	85595	Pozostała działalność	672 050	281 470,27	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 050	281 470,27	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 050	281 470,27	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 050	281 470,27	41,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000			1 550 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000			1 550 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000			1 550 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 550 000			1 550 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000			1 550 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000			1 550 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[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	9 720 277 981	4 556 669 389,79	46,9	4 926 453 690	2 195 489 620,85	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 615 590 609	4 325 003 046,75	50,2	4 002 848 657	1 994 755 438,70	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 449 226 334	2 637 086 574,01	48,4	965 615 276	363 110 436,47	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 058 872	1 977 539 680,40	51,6	538 033 805	256 086 148,87	47,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 167 462	659 546 893,61	40,7	427 581 471	107 024 287,60	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	953 742 405	506 634 707,50	53,1	953 739 286	506 634 144,50	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 186 925 247	1 175 541 140,41	53,8	2 078 010 700	1 124 121 840,60	54,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 696 623	5 740 624,83	22,3	5 483 395	889 017,13	16,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 687 372	231 666 343,04	21,0	923 605 033	200 734 182,15	21,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	19 379,60	27,6	70 300	19 379,60	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 310 533	1 105 004,91	20,8	4 465 889	776 878,91	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 781 684	1 105 004,91	29,2	2 937 040	776 878,91	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 781 684	1 105 004,91	29,2	2 937 040	776 878,91	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	39 251,22	43,0	8 400	4 200,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 690 417	1 065 753,69	28,9	2 928 640	772 678,91	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	5 310 533	1 105 004,91	20,8	4 465 889	776 878,91	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 781 684	1 105 004,91	29,2	2 937 040	776 878,91	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 781 684	1 105 004,91	29,2	2 937 040	776 878,91	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 267	39 251,22	43,0	8 400	4 200,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 690 417	1 065 753,69	28,9	2 928 640	772 678,91	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 528 849	0,00	0,0	1 528 849	0,00	0,0
500		Handel	1 200 010	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 010	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	1 200 010	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 010	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	292 772 996	36 557 788,94	12,5	278 230 468	32 295 123,71	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 420 282	23 054 225,90	19,5	104 964 386	18 791 560,67	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 420 282	23 054 225,90	19,5	104 964 386	18 791 560,67	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 944	33 578,83	27,3	108 550	33 578,83	30,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 297 338	23 020 647,07	19,5	104 855 836	18 757 981,84	17,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 352 714	13 503 563,04	7,7	173 266 082	13 503 563,04	7,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 367 231	1 453 540,77	7,5	19 367 231	1 453 540,77	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 367 231	1 453 540,77	7,5	19 367 231	1 453 540,77	7,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	2 726 304	2 053,06	0,1	2 726 304	2 053,06	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 850	2 053,06	0,8	245 850	2 053,06	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 850	2 053,06	0,8	245 850	2 053,06	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 850	2 053,06	0,8	245 850	2 053,06	0,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 480 454	0,00	0,0	2 480 454	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	264 013 818	34 563 838,59	13,1	250 082 790	30 441 727,12	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 925 951	22 513 816,32	19,9	100 081 555	18 391 704,85	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 925 951	22 513 816,32	19,9	100 081 555	18 391 704,85	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 944	33 578,83	27,3	108 550	33 578,83	30,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	112 803 007	22 480 237,49	19,9	99 973 005	18 358 126,02	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 087 867	12 050 022,27	8,0	150 001 235	12 050 022,27	8,0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 392 819	302 977,27	12,7	2 292 819	212 977,27	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 817	302 977,27	12,7	2 287 817	212 977,27	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 387 817	302 977,27	12,7	2 287 817	212 977,27	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 817	302 977,27	12,7	2 287 817	212 977,27	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 002	0,00	0,0	5 002	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 100	22 769,94	27,7	82 100	22 769,94	27,7
		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	4 190 724	212 609,31	5,1	3 679 224	162 055,55	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 778 564	212 609,31	7,7	2 267 064	162 055,55	7,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 778 564	212 609,31	7,7	2 267 064	162 055,55	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 564	212 609,31	7,7	2 267 064	162 055,55	7,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 412 160	0,00	0,0	1 412 160	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 029 035 401	443 153 871,19	43,1	103 070 757	31 710 315,04	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 309 771	407 427 782,44	48,0	60 346 020	23 931 893,91	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 373 031	407 093 249,66	48,0	60 346 020	23 931 893,91	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 859 500	96 604 387,44	48,6	1 397 061	307 199,16	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 513 531	310 488 862,22	47,8	58 948 959	23 624 694,75	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 740	334 532,78	35,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 725 630	35 726 088,75	19,9	42 724 737	7 778 421,13	18,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 497 122	111 050 597,83	47,6	50 000	21 936,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 869 309	111 050 597,83	47,7	50 000	21 936,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 949 139	110 719 901,32	47,7	50 000	21 936,00	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 813 917	96 046 775,58	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 135 222	14 673 125,74	41,8	50 000	21 936,00	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 170	330 696,51	35,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 813	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 222 430	328 214 714,99	41,7	95 189 438	27 936 996,17	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 422 462	296 377 184,61	48,1	60 278 020	23 909 957,91	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 405 892	296 373 348,34	48,1	60 278 020	23 909 957,91	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 583	557 611,86	27,3	1 397 061	307 199,16	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 360 309	295 815 736,48	48,2	58 880 959	23 602 758,75	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 570	3 836,27	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 799 968	31 837 530,38	18,6	34 911 418	4 027 038,26	11,5
	70095	Pozostała działalność	8 315 849	3 888 558,37	46,8	7 831 319	3 751 382,87	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 297 849	3 888 558,37	46,9	7 813 319	3 751 382,87	48,0
710		Działalność usługowa	4 711 346	344 025,64	7,3	4 668 566	323 279,76	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 279 120	344 025,64	10,5	3 236 340	323 279,76	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 279 120	344 025,64	10,5	3 236 340	323 279,76	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 458	114 798,51	19,7	583 458	114 798,51	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 695 662	229 227,13	8,5	2 652 882	208 481,25	7,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	1 432 226	0,00	0,0	1 432 226	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	4 711 346	344 025,64	7,3	4 668 566	323 279,76	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 279 120	344 025,64	10,5	3 236 340	323 279,76	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 279 120	344 025,64	10,5	3 236 340	323 279,76	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 458	114 798,51	19,7	583 458	114 798,51	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 695 662	229 227,13	8,5	2 652 882	208 481,25	7,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 432 226	0,00	0,0	1 432 226	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	703 374 801	323 542 539,37	46,0	601 077 236	276 425 641,51	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 135 566	322 778 729,18	46,2	595 968 101	275 676 898,82	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 210 644	316 744 037,38	46,3	582 143 934	269 656 524,96	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 478 434	276 807 588,59	48,8	483 794 967	237 211 406,58	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 732 210	39 936 448,79	34,2	98 348 967	32 445 118,38	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 829 807	5 735 445,51	44,7	12 729 052	5 721 127,57	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 095 115	299 246,29	27,3	1 095 115	299 246,29	27,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 239 235	763 810,19	14,6	5 109 135	748 742,69	14,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 306 865	5 671 617,42	46,1	12 201 396	5 640 311,45	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 306 865	5 671 617,42	46,1	12 201 396	5 640 311,45	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 125 475	214 633,88	19,1	1 020 006	183 327,91	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440	5 795,63	10,3	56 440	5 795,63	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 035	208 838,25	19,5	963 566	177 532,28	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 181 390	5 456 983,54	48,8	11 181 390	5 456 983,54	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 516 971	270 534 027,58	46,4	580 103 514	269 666 575,24	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 421 836	269 785 284,89	46,7	575 008 379	268 917 832,55	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 779 059	269 221 894,57	46,8	572 365 602	268 354 442,23	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 218 983	237 161 283,84	49,1	483 162 583	237 134 915,76	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 560 076	32 060 610,73	35,0	89 203 019	31 219 526,47	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547 662	264 144,03	17,1	1 547 662	264 144,03	17,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 095 115	299 246,29	27,3	1 095 115	299 246,29	27,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 095 135	748 742,69	14,7	5 095 135	748 742,69	14,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	2 000	2 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	144 000	0,00	0,0	144 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 000	0,00	0,0	144 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	0,00	0,0	144 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 300	0,00	0,0	107 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 700	0,00	0,0	36 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245	191,71	78,2	245	191,71	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94	93,02	99,0	94	93,02	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 910 887	1 198 053,48	13,4	8 610 887	1 112 205,96	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 896 887	1 198 053,48	13,5	8 596 887	1 112 205,96	12,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	8 896 887	1 198 053,48	13,5	8 596 887	1 112 205,96	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 305	70 410,46	15,0	468 305	70 410,46	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 428 582	1 127 643,02	13,4	8 128 582	1 041 795,50	12,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 493 739	46 136 556,16	46,4	17 100	6 264,13	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 363 639	46 121 488,66	46,4	17 100	6 264,13	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 262 884	46 107 170,72	46,4	17 100	6 264,13	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 627 067	39 569 813,93	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 635 817	6 537 356,79	41,8	17 100	6 264,13	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 755	14 317,94	14,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 100	15 067,50	11,6			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 773 565	72 434,61	1,5	4 773 565	72 434,61	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 565	72 434,61	1,5	4 773 565	72 434,61	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 265	72 434,61	3,9	1 847 265	72 434,61	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 154	3 435,36	0,2	1 498 154	3 435,36	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 111	68 999,25	19,8	349 111	68 999,25	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0	2 926 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 773 565	72 434,61	1,5	4 773 565	72 434,61	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 565	72 434,61	1,5	4 773 565	72 434,61	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 265	72 434,61	3,9	1 847 265	72 434,61	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 154	3 435,36	0,2	1 498 154	3 435,36	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 111	68 999,25	19,8	349 111	68 999,25	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0	2 926 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	0,00	0,0	255 659	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						
	75416	Straż gminna (miejska)	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	0,00	0,0	255 659	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						
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	16 227,95	12,3	118 732	11 203,34	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	16 227,95	12,3	118 732	11 203,34	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	16 227,95	12,3	118 732	11 203,34	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	14 620,94	11,7	112 283	9 596,33	8,5
		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	131 574	16 227,95	12,3	118 732	11 203,34	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	16 227,95	12,3	118 732	11 203,34	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	16 227,95	12,3	118 732	11 203,34	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	14 620,94	11,7	112 283	9 596,33	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	5 000	133,08	2,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	133,08	2,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	133,08	2,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	133,08	2,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	0			0		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	133,08	2,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	133,08	2,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	133,08	2,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	133,08	2,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	4 234 520 381	2 079 285 252,56	49,1	1 242 808 377	523 961 109,51	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 873 014	1 922 565 817,21	51,5	745 713 521	368 276 207,15	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 299 716	1 559 348 181,40	51,4	68 241 190	9 231 602,24	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 624 448	1 343 129 527,32	53,4	2 669 715	50 160,25	1,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 675 268	216 218 654,08	42,0	65 571 475	9 181 441,99	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	673 203 867	358 488 285,87	53,3	673 203 867	358 488 285,87	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 570 979	1 209 343,15	14,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 798 452	3 520 006,79	19,8	4 268 464	556 319,04	13,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	503 647 367	156 719 435,35	31,1	497 094 856	155 684 902,36	31,3
	80101	Szkoły podstawowe	1 665 040 932	825 471 954,35	49,6	491 283 454	192 612 875,66	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 042 710	697 379 379,80	53,3	136 948 416	64 805 594,11	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 188 437 667	636 150 474,18	53,5	19 467 343	4 031 294,05	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 583 344	555 436 714,54	55,2	130 184	5 259,00	4,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 854 323	80 713 759,64	44,4	19 337 159	4 026 035,05	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	117 481 073	60 774 300,06	51,7	117 481 073	60 774 300,06	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 123 970	454 605,56	14,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	355 998 222	128 092 574,55	36,0	354 335 038	127 807 281,55	36,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 424 080	3 862 324,45	60,1	6 424 080	3 862 324,45	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	6 424 080	3 862 324,45	60,1	6 424 080	3 862 324,45	60,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 773 425	38 578 267,06	49,6	6 005 127	2 945 786,64	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 773 425	38 578 267,06	49,6	6 005 127	2 945 786,64	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 794 000	35 611 959,25	49,6	147 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 082 006	30 755 466,24	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 711 994	4 856 493,01	45,3	147 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 857 627	2 945 786,64	50,3	5 857 627	2 945 786,64	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 798	20 521,17	16,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	1 079 482 441	529 501 048,00	49,1	396 083 396	184 547 599,62	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 658 341	516 739 579,37	51,8	317 211 178	171 954 870,98	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 087 548	345 755 424,50	50,1	11 142 062	1 168 227,57	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 058 309	293 389 569,65	51,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 029 239	52 365 854,85	43,6	11 142 062	1 168 227,57	10,5
		Dotacje na zadania bieżące	306 069 116	170 786 643,41	55,8	306 069 116	170 786 643,41	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 677	197 511,46	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 824 100	12 761 468,63	15,6	78 872 218	12 592 728,64	16,0
	80105	Przedszkola specjalne	21 944 822	10 612 395,09	48,4	5 920 638	2 622 946,21	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 944 822	10 612 395,09	48,4	5 920 638	2 622 946,21	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000 436	7 986 718,95	49,9	4 580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 653 975	7 211 335,44	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 461	775 383,51	57,6	4 580	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 916 058	2 622 946,21	44,3	5 916 058	2 622 946,21	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 328	2 729,93	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 388 857	4 569 383,50	48,7	9 388 857	4 569 383,50	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 388 857	4 569 383,50	48,7	9 388 857	4 569 383,50	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 388 857	4 569 383,50	48,7	9 388 857	4 569 383,50	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 303 523	3 493 095,61	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 303 523	3 493 095,61	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	19 303 523	3 493 095,61	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 303 523	3 493 095,61	18,1	19 303 523	3 493 095,61	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	250 868 265	121 265 953,28	48,3	17 597 362	2 948 681,78	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 141 560	120 378 758,03	50,1	7 642 102	2 078 986,53	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 465 101	118 328 633,44	50,3	3 476 432	68 992,38	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 184 165	103 551 140,46	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 280 936	14 777 492,98	41,9	3 476 432	68 992,38	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 165 670	2 009 994,15	48,3	4 165 670	2 009 994,15	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 789	40 130,44	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 726 705	887 195,25	8,3	9 955 260	869 695,25	8,7
	80116	Szkoły policealne	46 708 255	19 461 280,00	41,7	46 303 419	19 258 019,36	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 708 255	19 461 280,00	41,7	46 303 419	19 258 019,36	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 522	203 260,64	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 037	167 411,89	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 485	35 848,75	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące	46 303 419	19 258 019,36	41,6	46 303 419	19 258 019,36	41,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	39 649 249	15 152 113,50	38,2	20 178 195	6 691 305,97	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 089 704	8 460 807,53	42,1	618 650	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 069 553	8 459 757,56	42,2	618 650	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 446 007	7 449 391,79	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623 546	1 010 365,77	38,5	618 650	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 151	1 049,97	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 559 545	6 691 305,97	34,2	19 559 545	6 691 305,97	34,2
	80120	Licea ogólnokształcące	546 166 878	279 173 842,76	51,1	86 492 269	31 949 736,36	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 192 288	275 312 276,26	53,1	58 557 679	28 088 169,86	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 443 576	247 407 592,77	53,2	6 798 428	314 694,03	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 583 605	216 231 254,67	54,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 859 971	31 176 338,10	45,9	6 798 428	314 694,03	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	51 759 251	27 773 475,83	53,7	51 759 251	27 773 475,83	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 461	131 207,66	13,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 974 590	3 861 566,50	13,8	27 934 590	3 861 566,50	13,8
	80132	Szkoły artystyczne	2 243 640	1 113 049,18	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 640	1 113 049,18	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 640	1 113 049,18	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 040	1 029 850,78	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 600	83 198,40	22,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 052 794	10 355 856,57	49,2	195 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 926 794	9 792 856,57	49,1	195 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 880 281	9 791 260,99	49,3	195 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 099 708	8 318 967,55	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 780 573	1 472 293,44	52,9	195 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 513	1 595,58	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	563 000,00	50,0			
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 780 895	1 100 916,77	14,1	3 347 495	29 047,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 780 895	1 100 916,77	14,1	3 347 495	29 047,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 780 895	1 100 916,77	14,1	3 347 495	29 047,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 677	237 178,49	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 298 218	863 738,28	11,8	3 347 495	29 047,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 278 761	18 974 147,34	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 278 761	18 974 147,34	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 127 266	18 952 137,56	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 569 285	16 584 729,09	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 557 981	2 367 408,47	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 495	22 009,78	14,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 271 856	59 786 682,20	52,8	70 380 040	37 805 899,17	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 271 856	59 786 682,20	52,8	70 380 040	37 805 899,17	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 872 791	21 977 893,43	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 244 334	20 539 423,66	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 628 457	1 438 469,77	54,7			
		Dotacje na zadania bieżące	70 380 040	37 805 899,17	53,7	70 380 040	37 805 899,17	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 025	2 889,60	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 296 305	97 581 427,57	53,8	37 895 165	20 375 976,67	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 296 305	97 581 427,57	53,8	37 895 165	20 375 976,67	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 312 982	77 205 450,90	53,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 301 572	72 932 294,95	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 011 410	4 273 155,95	71,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	37 895 165	20 375 976,67	53,8	37 895 165	20 375 976,67	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 158	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 505 676	949 849,44	37,9	1 673 990	540 591,72	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 505 676	949 849,44	37,9	1 673 990	540 591,72	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 686	409 257,72	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 369	387 307,83	48,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	37 317	21 949,89	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 673 990	540 591,72	32,3	1 673 990	540 591,72	32,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w 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	31 304 498	16 082 293,00	51,4	14 062 548	6 781 375,51	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 304 498	16 082 293,00	51,4	14 062 548	6 781 375,51	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 238 137	9 300 917,49	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 453 348	8 835 824,02	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 789	465 093,47	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące	14 062 548	6 781 375,51	48,2	14 062 548	6 781 375,51	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 524 622	2 244 068,33	17,9	2 251 053	2 243 893,64	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 622	2 244 068,33	17,9	2 251 053	2 243 893,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 273 569	174,69	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 273 569	174,69	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 251 053	2 243 893,64	99,7	2 251 053	2 243 893,64	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	63 490 607	19 955 304,56	31,4	8 022 766	682 570,64	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 476 482	19 955 304,56	31,4	8 008 641	682 570,64	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 720 543	16 100 205,77	36,8	3 740 177	126 251,60	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 876 667	71 666,27	1,8	2 539 531	44 901,25	1,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 843 876	16 028 539,50	40,2	1 200 646	81 350,35	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 487	335 092,00	17,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 798 452	3 520 006,79	19,8	4 268 464	556 319,04	13,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	29 241 651	14 279 177,51	48,8	28 869 636	14 078 436,04	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 241 651	14 279 177,51	48,8	28 869 636	14 078 436,04	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 852 551	1 486 916,61	16,8	8 480 536	1 286 175,14	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 406 811	920 353,30	27,0	3 141 726	772 657,47	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 445 740	566 563,31	10,4	5 338 810	513 517,67	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	20 389 100	12 792 260,90	62,7	20 389 100	12 792 260,90	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	151 891	0,00	0,0	151 891	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 891	0,00	0,0	151 891	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 891	0,00	0,0	151 891	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 891	0,00	0,0	141 891	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 732 745	14 085 936,04	49,0	28 717 745	14 078 436,04	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 732 745	14 085 936,04	49,0	28 717 745	14 078 436,04	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 343 645	1 293 675,14	15,5	8 328 645	1 286 175,14	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 137 726	775 657,47	24,7	3 131 726	772 657,47	24,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 205 919	518 017,67	10,0	5 196 919	513 517,67	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 389 100	12 792 260,90	62,7	20 389 100	12 792 260,90	62,7
		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	52 015	25 277,40	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 015	25 277,40	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 015	25 277,40	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 015	25 277,40	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	305 000	167 964,07	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	167 964,07	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	167 964,07	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085	144 695,83	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 915	23 268,24	50,7			
		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	309 089 507	144 353 440,34	46,7	43 525 733	14 179 211,93	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 395 698	144 283 723,94	48,7	33 889 078	14 179 211,93	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 197 292	89 547 297,28	48,9	194 110	42 365,60	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 719 069	77 828 245,40	50,0	10 510	5 477,07	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 478 223	11 719 051,88	42,6	183 600	36 888,53	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 664 527	4 479 613,00	58,4	7 661 408	4 479 050,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 353 432	50 188 162,25	47,6	26 033 560	9 657 796,33	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	68 651,41	38,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 693 809	69 716,40	0,5	9 636 655	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	7 500 000	0,00	0,0	7 500 000	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	7 500 000	0,00	0,0	7 500 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	39 621 957	16 099 090,67	40,6	8 028 263	3 574 762,00	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 998 148	16 099 090,67	46,0	6 291 608	3 574 762,00	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 668 087	12 524 745,62	43,7	10 000	2 400,00	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 315 911	10 000 556,59	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 352 176	2 524 189,03	34,3	10 000	2 400,00	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 284 164	3 572 362,00	56,8	6 281 608	3 572 362,00	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 897	1 983,05	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 623 809	0,00	0,0	1 736 655	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	356 900	146 498,44	41,0	212 000	122 000,00	57,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 900	146 498,44	41,0	212 000	122 000,00	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 900	29 498,44	12,6	90 000	5 000,00	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 600	29 498,44	12,7	87 700	5 000,00	5,7
		Dotacje na zadania bieżące	122 000	117 000,00	95,9	122 000	117 000,00	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 120 000	1 355 833,23	43,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 000	1 355 833,23	43,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 120 000	1 355 833,23	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 120 000	1 355 833,23	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 172 254	20 531 964,60	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 172 254	20 531 964,60	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 798	714 537,54	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 739 798	714 537,54	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 252 009	19 748 775,65	46,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 447	68 651,41	38,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 041 770	9 663 273,40	37,1	26 041 770	9 663 273,40	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 041 770	9 663 273,40	37,1	26 041 770	9 663 273,40	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 210	5 477,07	66,7	8 210	5 477,07	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210	5 477,07	66,7	8 210	5 477,07	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 033 560	9 657 796,33	37,1	26 033 560	9 657 796,33	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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
	85216	Zasiłki stałe	29 000 000	18 116 765,12	62,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000 000	18 116 765,12	62,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000 000	18 116 765,12	62,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 047 805	73 573 995,22	50,0	483 000	29 488,53	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 477 805	73 504 278,82	50,2	83 000	29 488,53	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 914 873	73 327 018,19	50,3	83 000	29 488,53	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 462 177	66 458 863,62	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 452 696	6 868 154,57	47,5	83 000	29 488,53	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	563	563,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 369	176 697,63	31,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	570 000	69 716,40	12,2	400 000	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 333 408	1 576 511,73	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 333 408	1 576 511,73	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 333 108	1 576 511,73	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 471	1 361 628,12	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 637	214 883,61	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750	689,60	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750	689,60	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750	689,60	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750	689,60	39,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 367 129	2 404 966,47	32,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367 129	2 404 966,47	32,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 367 129	2 404 966,47	32,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 168	81 178,00	88,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 168	81 178,00	88,1			
		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	92 168	81 178,00	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 434 366	802 673,86	56,0	1 260 700	789 688,00	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 434 366	802 673,86	56,0	1 260 700	789 688,00	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 566	12 985,86	7,4	2 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	1 720,00	8,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 566	11 265,86	7,2	2 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 257 800	789 688,00	62,8	1 257 800	789 688,00	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 700 616	4 479 313,63	32,7	4 799 402	2 073 884,13	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 625 616	4 479 313,63	32,9	4 799 402	2 073 884,13	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 631	1 046 861,19	23,3	2 259 104	467 549,33	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 241	334 670,94	36,2	172 355	39 754,81	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 570 390	712 190,25	19,9	2 086 749	427 794,52	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 495 144	1 594 182,00	63,9	2 495 144	1 594 182,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 894	6 849,10	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 547 947	1 831 421,34	28,0	45 154	12 152,80	26,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	13 700 616	4 479 313,63	32,7	4 799 402	2 073 884,13	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 625 616	4 479 313,63	32,9	4 799 402	2 073 884,13	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 631	1 046 861,19	23,3	2 259 104	467 549,33	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 241	334 670,94	36,2	172 355	39 754,81	23,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 570 390	712 190,25	19,9	2 086 749	427 794,52	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 495 144	1 594 182,00	63,9	2 495 144	1 594 182,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 894	6 849,10	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 547 947	1 831 421,34	28,0	45 154	12 152,80	26,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0		0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 301 848	170 779 394,58	47,5	23 431 094	6 737 453,83	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 125 390	170 779 394,58	47,8	21 646 878	6 737 453,83	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 352 630	155 582 010,66	48,4	5 479 503	813 576,97	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 842 764	137 603 281,11	48,5	3 651 331	678 568,41	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 509 866	17 978 729,55	47,9	1 828 172	135 008,56	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 309 069	5 318 069,03	47,0	11 309 069	5 318 069,03	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 463 691	9 879 314,89	40,4	4 858 306	605 807,83	12,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 176 458	0,00	0,0	1 784 216	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	182 597 373	91 813 784,42	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 597 373	91 813 784,42	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 318 720	91 733 703,06	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 416 543	82 641 221,41	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 902 177	9 092 481,65	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 653	80 081,36	28,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 817 799	3 855 659,34	49,3	5 351 497	2 771 959,20	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 817 799	3 855 659,34	49,3	5 351 497	2 771 959,20	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 982	1 083 700,14	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 913	1 003 213,29	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 069	80 486,85	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 351 497	2 771 959,20	51,8	5 351 497	2 771 959,20	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 229 872	40 297 466,66	49,6	852 797	117 837,38	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 763 756	40 297 466,66	49,9	412 381	117 837,38	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 629 171	40 288 618,35	50,0	412 381	117 837,38	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 246 982	35 926 511,95	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 382 189	4 362 106,40	52,0	412 381	117 837,38	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	134 585	8 848,31	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	466 116	0,00	0,0	440 416	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 321 033	18 066 243,37	44,8	2 072 220	9 873,13	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 610 691	18 066 243,37	46,8	728 420	9 873,13	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 527 330	18 055 111,99	46,9	728 420	9 873,13	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 045 632	15 149 447,04	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 481 698	2 905 664,95	38,8	728 420	9 873,13	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 361	11 131,38	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 710 342	0,00	0,0	1 343 800	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 643 896	4 222 231,39	48,8	5 052 572	2 473 249,83	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 643 896	4 222 231,39	48,8	5 052 572	2 473 249,83	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 700 758	1 748 633,59	47,3	115 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 862	1 379 237,33	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 896	369 396,26	31,7	115 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 937 572	2 473 249,83	50,1	4 937 572	2 473 249,83	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566	347,97	6,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 417 875	2 230 727,82	18,0	4 502 926	757 068,46	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 417 875	2 230 727,82	18,0	4 502 926	757 068,46	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 397 875	2 157 867,82	18,9	3 482 926	684 208,46	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 767 150	1 498 932,88	19,3	3 381 202	678 568,41	20,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 630 725	658 934,94	18,1	101 724	5 640,05	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	72 860,00	7,1	1 020 000	72 860,00	7,1
		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	18 944 282	6 947 799,46	36,7	4 858 306	605 807,83	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 944 282	6 947 799,46	36,7	4 858 306	605 807,83	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 944 282	6 947 799,46	36,7	4 858 306	605 807,83	12,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 811 333	2 808 888,41	58,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 811 333	2 808 888,41	58,4			
		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	4 811 333	2 808 888,41	58,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	986 089	91 908,19	9,3	455 147	1 658,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	986 089	91 908,19	9,3	455 147	1 658,00	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986 089	91 908,19	9,3	455 147	1 658,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986 089	91 908,19	9,3	455 147	1 658,00	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 532 296	444 685,52	29,0	285 629	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532 296	444 685,52	29,0	285 629	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 705	422 467,52	31,8	285 629	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 682	4 717,21	0,9	270 129	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 023	417 750,31	50,8	15 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 591	22 218,00	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		2 132 326 967	1 135 049 292,26	53,2	2 124 960 025	1 131 586 097,45	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 166 470	1 129 286 334,11	54,3	2 070 799 528	1 125 823 139,30	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 670 216	21 133 308,06	45,3	39 400 046	17 697 945,43	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 137 282	19 589 211,52	45,4	36 597 561	16 387 799,74	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 532 934	1 544 096,54	43,7	2 802 485	1 310 145,69	46,7
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 496 254	1 108 153 026,05	54,5	2 031 399 482	1 108 125 193,87	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	54 160 497	5 762 958,15	10,6	54 160 497	5 762 958,15	10,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 763 310 938	998 261 860,85	56,6	1 763 310 938	998 261 860,85	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 310 938	998 261 860,85	56,6	1 763 310 938	998 261 860,85	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 421 221	6 748 192,36	46,8	14 421 221	6 748 192,36	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 620 600	6 615 960,30	48,6	13 620 600	6 615 960,30	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 621	132 232,06	16,5	800 621	132 232,06	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 889 717	991 513 668,49	56,7	1 748 889 717	991 513 668,49	56,7
		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	250 900 000	126 011 625,34	50,2	250 900 000	126 011 625,34	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 900 000	126 011 625,34	50,2	250 900 000	126 011 625,34	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 239 885	9 566 449,96	45,0	21 239 885	9 566 449,96	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527	9 566 580,54	45,1	21 233 527	9 566 580,54	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358	-130,58		6 358	-130,58	
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115	116 445 175,38	50,7	229 660 115	116 445 175,38	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	21 590	14 240,81	66,0	21 590	14 240,81	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 590	14 240,81	66,0	21 590	14 240,81	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 590	14 240,81	66,0	21 590	14 240,81	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 590	14 240,81	66,0	21 590	14 240,81	66,0
		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	61 979 942	3 821 497,70	6,2	54 613 000	358 302,89	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 979 942	3 821 497,70	6,2	54 613 000	358 302,89	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 033 520	3 627 315,52	40,2	1 763 350	191 952,89	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 261 565	3 392 429,87	41,1	1 721 844	191 018,09	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 955	234 885,65	30,4	41 506	934,80	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 946 422	194 182,18	0,4	52 849 650	166 350,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 160 497	5 762 958,15	10,6	54 160 497	5 762 958,15	10,6
		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	54 160 497	5 762 958,15	10,6	54 160 497	5 762 958,15	10,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000	1 177 109,41	60,2	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000	1 177 109,41	60,2	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000	1 177 109,41	60,2	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000	1 177 109,41	60,2	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		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	158 489 845	28 964 400,11	18,3	101 693 486	15 255 307,04	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 927 595	23 496 177,07	29,8	41 625 086	10 500 861,38	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 881 845	23 492 542,29	29,8	41 625 086	10 500 861,38	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 180 243	6 051 113,89	45,9	482 025	37 204,92	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 701 602	17 441 428,40	26,5	41 143 061	10 463 656,46	25,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	3 634,78	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 562 250	5 468 223,04	6,9	60 068 400	4 754 445,66	7,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 164 072	1 635 586,34	14,7	10 984 072	1 631 281,25	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 476 417	1 050 586,32	23,5	4 296 417	1 046 281,23	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476 417	1 050 586,32	23,5	4 296 417	1 046 281,23	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 471 417	1 050 586,32	23,5	4 296 417	1 046 281,23	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 687 655	585 000,02	8,7	6 687 655	585 000,02	8,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 246 554	3 054 452,73	33,0	7 164 567	2 104 304,90	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 246 554	3 054 452,73	33,0	7 164 567	2 104 304,90	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 246 554	3 054 452,73	33,0	7 164 567	2 104 304,90	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 856	22 974,00	48,0	47 856	22 974,00	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 198 698	3 031 478,73	33,0	7 116 711	2 081 330,90	29,2
		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	31 131 071	6 840 072,13	22,0	24 791 058	6 215 588,42	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 599 582	4 680 401,52	25,2	14 608 882	4 057 365,97	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 599 582	4 680 401,52	25,2	14 608 882	4 057 365,97	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	1 996,00	9,5	11 000	1 996,00	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 578 582	4 678 405,52	25,2	14 597 882	4 055 369,97	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 531 489	2 159 670,61	17,2	10 182 176	2 158 222,45	21,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	838 764	39 033,46	4,7	838 764	39 033,46	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 764	39 033,46	4,7	838 764	39 033,46	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 764	39 033,46	4,7	838 764	39 033,46	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 000	3 700,00	1,0	360 000	3 700,00	1,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 764	35 333,46	7,4	478 764	35 333,46	7,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	137 975	0,00	0,0	137 975	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 975	0,00	0,0	137 975	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 975	0,00	0,0	137 975	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 975	0,00	0,0	137 975	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 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 250	799,50	1,0	82 250	799,50	1,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 531 035	766 248,57	10,2	6 299 335	459 806,57	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 709 891	726 248,57	15,4	3 478 191	419 806,57	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 709 891	726 248,57	15,4	3 478 191	419 806,57	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 709 891	726 248,57	15,4	3 478 191	419 806,57	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 821 144	40 000,00	1,4	2 821 144	40 000,00	1,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 598 300	648 230,68	40,6	1 549 635	626 230,47	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 300	648 230,68	43,3	1 449 635	626 230,47	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 300	648 230,68	43,3	1 449 635	626 230,47	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 300	648 230,68	43,3	1 449 635	626 230,47	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	96 739 824	15 979 976,70	16,5	49 825 830	4 178 262,47	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 317 862	13 296 424,29	33,8	9 548 405	2 207 039,28	23,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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:	39 272 112	13 292 789,51	33,8	9 548 405	2 207 039,28	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 746 387	6 022 443,89	47,2	63 169	8 534,92	13,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 525 725	7 270 345,62	27,4	9 485 236	2 198 504,36	23,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750	3 634,78	7,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 421 962	2 683 552,41	4,7	40 277 425	1 971 223,19	4,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 510 536	111 486 737,19	39,9	270 789 436	110 551 543,92	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 866 760	100 074 829,97	46,4	211 360 463	99 759 416,25	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 716 727	1 707 506,49	9,1	14 210 430	1 392 092,77	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 778	51 070,17	6,7	713 423	47 771,94	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 959 949	1 656 436,32	9,2	13 497 007	1 344 320,83	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	197 011 371	98 334 109,48	49,9	197 011 371	98 334 109,48	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	11 915,00	18,6	64 000	11 915,00	18,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 643 776	11 411 907,22	17,9	59 428 973	10 792 127,67	18,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 014 075	2 681 842,39	16,7	15 993 775	2 675 529,16	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 874 802	2 681 842,39	16,9	15 854 502	2 675 529,16	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 704 140	1 318 902,39	10,4	12 683 840	1 312 589,16	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 338	51 070,17	7,4	683 423	47 771,94	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 010 802	1 267 832,22	10,6	12 000 417	1 264 817,22	10,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 032 000	1 329 726,00	43,9	3 032 000	1 329 726,00	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	11 915,00	18,6	64 000	11 915,00	18,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 273	0,00	0,0	139 273	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 980 653	48 968 744,32	36,0	135 980 653	48 968 744,32	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 433 601	40 328 821,02	48,3	83 433 601	40 328 821,02	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	82 633 601	40 328 821,02	48,8	82 633 601	40 328 821,02	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 547 052	8 639 923,30	16,4	52 547 052	8 639 923,30	16,4
	92116	Biblioteki	113 192 533	57 333 756,73	50,7	113 192 533	57 333 756,73	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 345 770	56 675 562,46	50,9	111 345 770	56 675 562,46	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	111 345 770	56 675 562,46	50,9	111 345 770	56 675 562,46	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 846 763	658 194,27	35,6	1 846 763	658 194,27	35,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 943 507	629 004,55	12,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 000	9 225,00	0,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 216 000	9 225,00	0,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 216 000	9 225,00	0,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 727 507	619 779,55	35,9			
	92195	Pozostała działalność	9 379 768	1 873 389,20	20,0	5 622 475	1 573 513,71	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 587	379 379,10	19,0	726 590	79 503,61	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 587	379 379,10	19,0	726 590	79 503,61	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 440	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 147	379 379,10	19,6	696 590	79 503,61	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 383 181	1 494 010,10	20,2	4 895 885	1 494 010,10	30,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 131 085	3 860 395,18	23,9	16 131 085	3 860 395,18	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 059 081	3 860 395,18	29,6	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 059 081	3 860 395,18	29,6	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 059 081	3 860 395,18	29,6	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 072 004	0,00	0,0	3 072 004	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	16 131 085	3 860 395,18	23,9	16 131 085	3 860 395,18	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 059 081	3 860 395,18	29,6	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 059 081	3 860 395,18	29,6	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 059 081	3 860 395,18	29,6	13 059 081	3 860 395,18	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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	3 072 004	0,00	0,0	3 072 004	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	146 309 996	59 306 224,59	40,5	72 699 880	31 557 568,79	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 132 449	57 065 583,69	46,0	58 401 477	29 848 547,34	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 311 722	31 418 479,57	38,2	16 732 150	4 220 360,12	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 826 030	18 427 559,79	43,0	3 198 120	390 528,81	12,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 485 692	12 990 919,78	32,9	13 534 030	3 829 831,31	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	41 669 327	25 628 187,22	61,5	41 669 327	25 628 187,22	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 400	18 916,90	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 177 547	2 240 640,90	10,1	14 298 403	1 709 021,45	12,0
	92601	Obiekty sportowe	29 785 142	5 755 074,43	19,3	20 842 915	4 790 822,11	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 840 279	3 517 963,62	44,9	6 777 196	3 085 330,75	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 840 279	3 517 963,62	44,9	6 777 196	3 085 330,75	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 657	81 788,20	21,9	210 001	27 655,59	13,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 466 622	3 436 175,42	46,0	6 567 195	3 057 675,16	46,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 944 863	2 237 110,81	10,2	14 065 719	1 705 491,36	12,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	97 128 400	47 044 134,40	48,4	32 564 511	20 266 880,00	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 128 400	47 044 134,40	48,4	32 564 511	20 266 880,00	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 412 489	26 758 337,50	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 360 254	17 975 749,29	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 052 235	8 782 588,21	35,1			
		Dotacje na zadania bieżące	32 564 511	20 266 880,00	62,2	32 564 511	20 266 880,00	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 400	18 916,90	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 163 770	6 503 485,67	33,9	19 059 770	6 496 336,59	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 163 770	6 503 485,67	33,9	19 059 770	6 496 336,59	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 058 954	1 142 178,45	11,4	9 954 954	1 135 029,37	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 092 119	370 022,30	12,0	2 988 119	362 873,22	12,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 966 835	772 156,15	11,1	6 966 835	772 156,15	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 104 816	5 361 307,22	58,9	9 104 816	5 361 307,22	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	232 684	3 530,09	1,5	232 684	3 530,09	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	232 684	3 530,09	1,5	232 684	3 530,09	1,5

2.3. Tabela nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1		2	3	4
1.	Prognozowane dochody	19 693 463 699	9 132 144 262,85	46,4
2.	Planowane wydatki	22 645 609 682	9 399 036 043,70	41,5
	Wyniki budżetu (1-2)	-2 952 145 983	-266 891 780,85	9,0
	FINANSOWANIE	2 952 145 983	2 490 836 700,15	84,4
	§ PRZYCHODY	3 894 726 571	2 761 516 726,61	70,9
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 041 508 594	2 461 516 726,61	120,6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 017 977		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	1 843 200 000	300 000 000,00	16,3
	§ ROZCHODY	942 580 588	270 680 026,46	28,7
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	400 000 000		
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	542 580 588	270 680 026,46	49,9

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	OGÓŁEM	3 529 319 468	848 301 369,42	24,0
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	3 404 520 468	848 074 086,02	24,9
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	2 299 833 096	616 407 742,98	26,8
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	1 104 687 372	231 666 343,04	21,0
	DZIELNICA BEMOWO	55 499 435	5 017 484,34	9,0
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	95 881 678	26 340 891,26	27,5
	DZIELNICA BIELANY	37 074 099	4 305 280,36	11,6
	DZIELNICA MOKOTÓW	75 239 691	13 398 936,38	17,8
	DZIELNICA OCHOTA	26 761 351	4 319 459,87	16,1
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	120 142 085	23 480 282,15	19,5
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	86 203 091	17 536 823,05	20,3
	DZIELNICA REMBERTÓW	11 785 085	490 875,30	4,2
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	42 600 382	9 985 555,54	23,4
	DZIELNICA TARGÓWEK	104 300 515	22 210 787,68	21,3
	DZIELNICA URSUS	34 213 813	5 877 737,63	17,2
	DZIELNICA URSYNÓW	86 706 900	24 762 615,49	28,6
	DZIELNICA WAWER	73 245 009	19 278 270,62	26,3
	DZIELNICA WESOŁA	13 970 385	2 065 750,46	14,8
	DZIELNICA WILANÓW	72 291 844	25 614 657,78	35,4
	DZIELNICA WŁOCHY	57 431 777	3 955 622,47	6,9
	DZIELNICA WOLA	68 755 212	9 806 519,09	14,3
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	42 585 020	13 218 793,57	31,0
	2. Razem pozostałe	124 799 000	227 283,40	0,2
600	Transport i łączność	50 000 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 549 000	100 000,00	0,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	48 449 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	127 283,40	84,9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	127 283,40	84,9
851	Ochrona zdrowia	26 100 000		
85111	Szpitala ogólne	26 100 000		
	2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu teryt.	100 000	100 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000,00	100,0
	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego</i>	100 000	100 000,00	100,0
	2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.	150 000	127 283,40	84,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	127 283,40	84,9
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000	127 283,40	84,9
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie</i>	150 000	127 283,40	84,9
	2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	124 549 000		
600	Transport i łączność	50 000 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000 000		
	<i>Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.</i>	50 000 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 449 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	48 449 000		
	<i>Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	48 449 000		
851	Ochrona zdrowia	26 100 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
85111	Szpital ogólny	26 100 000		
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>	<i>550 000</i>		
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	<i>550 000</i>		
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</i>	<i>25 000 000</i>		

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[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				2 299 833 096	616 407 742,98	26,8
020		Leśnictwo				740 325	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna				740 325	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	199 225	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	501 100	0,00	0,0
		Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Dziwożony 15	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	40 000	0,00	0,0
500		Handel				4 688 000	1 313 260,01	28,0
	50095	Pozostała działalność				4 688 000	1 313 260,01	28,0
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różnickiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 688 000	1 313 260,01	28,0
600		Transport i łączność				1 416 847 898	479 854 748,88	33,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 115 336 807	437 365 900,21	39,2
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	31 266 330	13 109 788,23	41,9
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	2 085 781	64 400,00	3,1
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	11 704 655	2 536 605,00	21,7
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	510 485	415 028,45	81,3
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	3 139 174	209 122,61	6,7
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	369 000	0,00	0,0
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	2 264 727	73 905,00	3,3
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	4 908 819	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	102 119	0,00	0,0
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	832 377	576,00	0,1
		Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	455 830	0,00	0,0
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	6 000 000	381 300,00	6,4
		Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 000 000	23 985,00	2,4
		Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	50 000	141,50	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dość moknięcia. Brakuje wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	284 840	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotowska 01, na trasie linii autobusowej 194	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2020	34 119	0,00	0,0
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jezioro PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	702 477	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 049 626 074	420 551 048,42	40,1
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	248 958 541	99 666 139,04	40,0
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	130 299 893	94 726 149,80	72,7
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	283 128 470	123 072 273,55	43,5
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	302 457 230	95 776 026,03	31,7
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	84 781 940	7 310 460,00	8,6
	60011	Drogi publiczne krajowe				9 719 439	63 777,68	0,7
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	9 654 239	63 777,68	0,7
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	65 200	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				97 897 644	13 600 321,08	13,9
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	4 350 363	565 617,95	13,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	10 671 678	1 238 096,86	11,6
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	32 182 988	11 005 409,58	34,2
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 750 429	66 560,22	2,4
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	80 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	476 416	0,00	0,0
		Budowa Trasy Świątokrzyskiej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	272 138	110 700,00	40,7
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				41 816 394	613 936,47	1,5
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	2 690 963	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	37 125 431	294 194,62	0,8
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	2 000 000	319 741,85	16,0
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 716 024	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 716 024	0,00	0,0
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				581 214	0,00	0,0
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	581 214	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				33 228 612	13 422 013,45	40,4
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	337 272	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	9 861 091	3 085 307,91	31,3
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	305 360	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	10 315 551	9 636 128,29	93,4
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	740 370	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	2 000 000	0,00	0,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	4 730 889	66 420,00	1,4
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500	0,00	0,0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	900 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2020	66 193	0,00	0,0
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				1 729 386	634 157,25	36,7
		Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	1 452 958	634 157,25	43,6
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	276 428	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)				124 997 584	10 260 961,07	8,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	16 055	14 409,45	89,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	26 100	26 076,00	99,9
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	461 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do Skweru Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 959 410	129 457,50	4,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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 ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	485 975	0,00	0,0
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	766 448	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	12 019 282	838 679,41	7,0
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	911 029	0,00	0,0
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszakowskiej i Pratulinińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 232 317	1 349,37	0,1
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	5 644 694	519 797,07	9,2
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	601 845	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	408 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	61 995	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	451 143	0,00	0,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	9 826 754	0,00	0,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	2 500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Troickiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	283 000	196 800,00	69,5
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulinińska (od ul. Modzielewskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	75 000	0,00	0,0
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	966 489	0,00	0,0
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	434 645	250 000,00	57,5
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000	0,00	0,0
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	442 050	0,00	0,0
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 259 297	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	945 250	0,00	0,0
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 720 664	2 911 086,66	78,2
		Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 799 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	61 242	0,00	0,0
		Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000	0,00	0,0
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2021	311 805	0,00	0,0
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	12 447 295	4 952 393,72	39,8
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	10 000 000	0,00	0,0
		Aktywne przejście dla pieszych na ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000	0,00	0,0
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	150 000	0,00	0,0
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	200 000	0,00	0,0
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	5 000 000	0,00	0,0
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	5 000 000	107 956,69	2,2
		Bezpiecznie i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	320 000	0,00	0,0
		Wiaty rowerowe przy szkołach	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	3 600 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	700 000	0,00	0,0
		Budowa systemu ksiąg pomocniczych dla SPPN w Zarządzie Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	155 000	0,00	0,0
		Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	23 274 000	312 955,20	1,3
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	5 000 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 910 839	2 560 738,87	25,8
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	1 000 000	123 000,00	12,3
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2020	5 532 988	2 437 738,87	44,1
		Przebudowa ul. Śródkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	3 232 851	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	145 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				25 756 973	2 581 036,52	10,0
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	2 946 148	0,00	0,0
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	321 642	0,00	0,0
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	12 771 497	1 602 634,99	12,5
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	7 056 789	978 146,92	13,9
		Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	1 081 097		
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	864 800	254,61	0,0
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	715 000	0,00	0,0
630		Turystyka				1 279 192	3 000,00	0,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				49 192	3 000,00	6,1
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2020	49 192	3 000,00	6,1
	63095	Pozostała działalność				1 230 000	0,00	0,0
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2020	2021	1 230 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				125 363 910	13 705 044,30	10,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				124 863 910	13 705 044,30	11,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	63 885 131	8 902 582,78	13,9
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 177 218	1 666 555,21	27,0
		Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	3 000 000	0,00	0,0
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	536 072	5 639,16	1,1
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	5 450 000	0,00	0,0
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	22 226 550	45 579,00	0,2
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	120 000	92 032,08	76,7
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	6 878 638		
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	120 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2021	377 184	0,00	0,0
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	2 084 690	0,00	0,0
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	3 099 725	1 412 941,67	45,6
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	1 033 544	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2020	4 000 000		
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 197 369	89 938,40	7,5
		Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	1 521 510	1 489 776,00	97,9
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	500 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacji i instalacji deszczowej do budynku przy ul. Jaracza 4	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2020	111 682	0,00	0,0
		Adaptacja lokalu na ul. Strzeleckiej na potrzeby realizacji projektu "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2021	319 550	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				1 900 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 900 000	0,00	0,0
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				275 047	0,00	0,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	275 047	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				500 000	0,00	0,0
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	500 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa				6 800 229	185 976,00	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71003	Biura planowania przestrzennego				1 050 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2020	1 050 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				5 750 229	185 976,00	3,2
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:				4 584 284	185 976,00	4,1
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	185 976	185 976,00	100,0
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	4 398 308	0,00	0,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	1 146 269	0,00	0,0
		Wózek partycypacyjny	Centrum Komunikacji Społecznej	2020	2020	19 676		
750		Administracja publiczna				56 254 451	7 275 729,60	12,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				56 254 451	7 275 729,60	12,9
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	4 451 316	1 089 259,53	24,5
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2023	5 456 199	2 044 214,97	37,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	853 362	721 046,03	84,5
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2022	4 799 868	968 945,76	20,2
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	4 656 838	1 079 588,47	23,2
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 666 000	71 310,00	4,3
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2020	644 812		
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2020	2020	20 988 026		
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				218 773	171 115,40	78,2
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	218 773	171 115,40	78,2
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				6 991 371	359 794,44	5,1
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	6 991 371	359 794,44	5,1
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				5 527 886	770 455,00	13,9
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2020	5 527 886	770 455,00	13,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				12 061 085	34 932,00	0,3
	75416	Straż gminna (miejska)				8 356 565	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	627 472	0,00	0,0
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2020	7 729 093	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność				3 704 520	34 932,00	0,9
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	606 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 062 000	34 932,00	3,3
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia				2 850 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				2 850 000		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2020	2 850 000		
801		Oświata i wychowanie				20 908 245	4 698 468,44	22,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				20 908 245	4 698 468,44	22,5
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	18 200 081	2 985 135,86	16,4
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	1 883 733	1 713 332,58	91,0
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	824 431	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia				238 497 948	30 224 544,11	12,7
	85111	Szpitalne ogólne				205 972 078	25 712 938,19	12,5
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	1 596 100	146 800,00	9,2
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2021	174 997 479	24 460 472,03	14,0
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	2 082 390	3 780,00	0,2
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	180 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	924 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	1 500 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	1 310 000		
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	4 385 000		
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	11 448 000	683 817,24	6,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	620 000		
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	6 509 109		
		Zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	420 000	418 068,92	99,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				32 162 144	4 157 719,92	12,9
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	760 000		
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	760 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2020	2 880 000		
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	700 000		
		Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2020	6 652 144		
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	9 700 000	4 157 719,92	42,9
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2020	1 500 000		
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	2 920 000		
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	3 170 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	2 400 000		
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2020	720 000		
85158		Izby wytrzeźwień				363 726	353 886,00	97,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2019	2020	363 726	353 886,00	97,3
852		Pomoc społeczna				10 223 617	4 405 861,55	43,1
	85202	Domy pomocy społecznej				2 332 752	1 038 226,16	44,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2020	82 000	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	79 077	79 076,50	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2020	2 171 675	959 149,66	44,2
	85203	Ośrodki wsparcia				1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2020	1 000 000	0,00	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				747 596	2 829,00	0,4
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	191 113	0,00	0,0
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	556 483	2 829,00	0,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				207 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2020	50 000		
		Budowa systemu IT dla Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2020	157 000		
	85295	Pozostała działalność				5 936 269	3 364 806,39	56,7
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	404 500	0,00	0,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	2 180 683	1 228 757,98	56,3
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 250 000	1 175 258,41	94,0
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	549 706	0,00	0,0
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświejskiej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	50 000	0,00	0,0
		Budowa obiektu kontenerowego - tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2020	994 000	953 410,00	95,9
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				507 380	7 380,00	1,5
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	7 380	7 380,00	100,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	500 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 038 595	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				4 038 595	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 280 673		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	637 860		
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	421 320	0,00	0,0
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	1 198 742	0,00	0,0
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2022	500 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				13 864 520	4 740 658,50	34,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				1 625 000	86 783,45	5,3
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 000 000	30 769,25	3,1
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	625 000	56 014,20	9,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				8 166 155	2 763 464,42	33,8
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Strzegielku - zobowiązania	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2020	912 892	912 891,35	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2020	25 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Strzegielku, w tym:				7 228 263	1 850 573,07	25,6
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola" w Ośrodku w Strzegielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	7 228 263	1 850 573,07	25,6
	85410	Internaty i bursy szkolne				4 073 365	1 890 410,63	46,4
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	3 021 890	1 794 127,42	59,4
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	1 051 475	96 283,21	9,2
855		Rodzina				25 121 832	9 259 680,82	36,9
	85504	Wspieranie rodziny				6 427 720	1 941 761,75	30,2
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2020	4 051 689	776 879,85	19,2
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	287 408	0,00	0,0
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	2 038 623	1 164 881,90	57,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2020	50 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				17 653 642	7 317 919,07	41,5
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2020	2020	500 000		
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	8 580 425	3 873 269,69	45,1
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2020	8 422 071	3 427 855,38	40,7
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	151 146	16 794,00	11,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 040 470	0,00	0,0
		Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	200 000	0,00	0,0
		Adaptacja lokali mieszkalnych na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nieborowskiej 15	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	2020	2020	840 470	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				159 423 996	6 546 420,10	4,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				43 121 863	3 639 706,94	8,4
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	43 121 863	3 639 706,94	8,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 861 160	47 509,00	2,6
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	641 160	0,00	0,0
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Łasku Bródnowskim	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	250 000	22 509,00	9,0
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim-Bródzieńskie Uroczysko	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	500 000	25 000,00	5,0
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ulicy Mrówczej w Międzylesiu	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2020	370 000	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				553 251	202 968,70	36,7
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	188 320	0,00	0,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				364 931	202 968,70	55,6
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	364 931	202 968,70	55,6
	90013	Schroniska dla zwierząt				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2020	70 000		
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	230 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				12 706 702	29 341,65	0,2
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	755 235	29 341,65	3,9
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	11 401 467	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"SOWA - oświetlenie zewnętrzne"						
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	470 000	0,00	0,0
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy Kasprzaka	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2020	80 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				100 881 020	2 626 893,81	2,6
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	2 025 500	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	2 961 316	503,71	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	249 883	248 685,56	99,5
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	682 317	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	94 785	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	181 517	0,00	0,0
		Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	200 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	700 000	3 063,32	0,4
		Zielone skwery - prace przygotowawcze	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	300 000	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2022	6 226 346	363 536,51	5,8
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2022	3 763 000		
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2020	13 000 000	0,00	0,0
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	250 000	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	4 320 668		
		Realizacja projektu "Pij. Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	396 970	27 282,81	6,9
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	261	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	3 758 287	654 080,00	17,4
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 000 738	5 781,00	0,6
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	264 450	0,00	0,0
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	300 312	0,00	0,0
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	7 845 800	121 857,19	1,6
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	225 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	427 792	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130	119 872,98	41,7
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	112 600	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Śsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	827 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	405 000	364,55	0,1
		Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	98 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	75 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wykoletych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760	5 702,28	7,6
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wiosłarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	300 000	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2020	27 000 000	20 453,17	0,1
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2022	3 375 814	16 000,00	0,5
		"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	423 613	0,00	0,0
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	360 000	0,00	0,0
		Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	102 500	0,00	0,0
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st. Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	2 860 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	1 352 000	0,00	0,0
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	324 500	0,00	0,0
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	400 000	0,00	0,0
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	112 000	0,00	0,0
		Tarasy spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	174 100	0,00	0,0
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	160 000	88 843,20	55,5
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	930 000	0,00	0,0
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2020	369 880		
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	338 890	139 212,73	41,1
		Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	160 000	0,00	0,0
		Przygotowanie filmu (nakręcenie i montaż) z realizacji projektu FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2020	2020	27 000		
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2020	405 146		
		Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2020	54 500		
		Dzielnica Wisła, w tym:				8 444 695	811 654,80	9,6
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	3 757 540	230 561,36	6,1
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	4 687 155	581 093,44	12,4
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 838 850	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 838 850	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				129 196 100	45 532 795,75	35,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	92106	Teatry				27 007 379	10 407 510,63	38,5
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	3 234 514	1 709 757,99	52,9
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	18 268 632	4 551 443,63	24,9
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2020	2020	105 000		
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	4 759 233	4 146 309,01	87,1
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2020	280 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	Biuro Kultury	2020	2020	160 000		
		Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2020	2021	200 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 797 175	51 813,75	0,4
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	11 797 175	51 813,75	0,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 000 000		
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	7 000 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				865 152	168 628,00	19,5
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	198 951	19 427,00	9,8
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	149 201	149 201,00	100,0
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Biuro Kultury	2020	2021	300 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2020	2020	217 000		
	92116	Biblioteki				972 450	972 450,00	100,0
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	972 450	972 450,00	100,0
	92118	Muzea				63 898 644	30 103 022,04	47,1
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	1 600 822	24 027,00	1,5
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	59 099 751	29 843 091,55	50,5
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	1 404 802	165 735,15	11,8
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2020	120 000		
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2020	1 673 269	70 168,34	4,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				11 958 650	2 586 545,18	21,6
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	11 458 650	2 586 545,18	22,6
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	500 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				4 696 650	242 826,15	5,2
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	1 500 000	124 059,90	8,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

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 pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	200 000		
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 996 650	118 766,25	4,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	150 000	118 766,25	79,2
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	2 846 650	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				13 372 215	1 027 745,63	7,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				1 000 000	6 400,00	0,6
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000	6 400,00	0,6
	92595	Pozostała działalność				12 372 215	1 021 345,63	8,3
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	331 500	34 320,00	10,4
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	566 000	148 000,00	26,1
		Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	217 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rabata dla Warszawy przy Dąbrowszczaków"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2020	70 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	11 187 715	839 025,63	7,5
926		Kultura fizyczna				58 300 938	7 598 877,29	13,0
	92601	Obiekty sportowe				58 300 938	7 598 877,29	13,0
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	3 392 928	0,00	0,0
		Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczesiłowice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	450 000	1 295,00	0,3
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				1 128 727	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	1 128 727	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				6 023 812	25 225,04	0,4
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	6 023 812	25 225,04	0,4
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				46 067 447	7 572 357,25	16,4
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	46 067 447	7 572 357,25	16,4
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				264 060	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	264 060	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				973 964	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	973 964	0,00	0,0

2.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				435 775 567	325 357 095	110 418 472	210 955 120,29	158 532 894,83	52 422 225,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422 637 333	317 218 000	105 419 333	205 653 998,63	154 303 608,39	51 350 390,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 637 333	317 218 000	105 419 333	205 653 998,63	154 303 608,39	51 350 390,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000 000	3 040 000	960 000	3 985 154,69	2 998 107,58	987 047,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 637 333	291 478 000	97 159 333	184 069 183,76	138 051 887,87	46 017 295,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000 000	12 750 000	4 250 000	7 263 353,84	5 467 889,11	1 795 464,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	3 000 000	1 000 000	8 850 353,13	6 637 764,90	2 212 588,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	53 466,04	40 099,54	13 366,50
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	119 734,95	113 748,20	5 986,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000	3 000 000	1 000 000	1 265 017,29	948 763,00	316 254,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	47 734,93	45 348,19	2 386,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15789	15 000	789	5 053,49	4 800,78	252,71
	71015		Nadzór budowlany	15789	15 000	789	5 053,49	4 800,78	252,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	-10 045,76	-9 543,49	-502,27
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	12 913,65	12 267,95	645,70

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	2 185,60	2 076,32	109,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113476	107 802	5 674	151 479,24	143 905,28	7 573,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	113476	107 802	5 674	151 479,24	143 905,28	7 573,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 476	107 802	5 674	151 479,24	143 905,28	7 573,96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88485	76 000	12 485	27 524,11	21 528,95	5 995,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88485	76 000	12 485	27 524,11	21 528,95	5 995,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 055	38 052	2 003	1 000,00	950,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 020	969	51	114,40	108,68	5,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 300	30 225	10 075	23 094,81	17 321,11	5 773,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110	104	6	99,78	94,79	4,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	5 510	290	3 215,12	3 054,37	160,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220	209	11	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980	931	49	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	449158	426 700	22 458	190 318,63	180 802,69	9 515,94
	85203		Ośrodki wsparcia	371 579	353 000	18 579	148 789,44	141 349,95	7 439,49
		0830	Wpływy z usług	371 579	353 000	18 579	139 155,06	132 197,30	6 957,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	9 634,38	9 152,65	481,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77579	73 700	3 879	41 529,19	39 452,74	2 076,45
		0830	Wpływy z usług	77 579	73 700	3 879	40 767,89	38 729,50	2 038,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	761,30	723,24	38,06
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87993	83 593	4 400	59 178,00	56 219,10	2 958,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87993	83 593	4 400	59 178,00	56 219,10	2 958,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 993	83 593	4 400	59 178,00	56 219,10	2 958,90
855			RODZINA	12 383 333	7 430 000	4 953 333	4 819 428,45	3 776 296,87	1 043 131,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	81,20	77,14	4,06

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	81,20	77,14	4,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 383 333	7 430 000	4 953 333	4 796 579,93	3 754 590,73	1 041 989,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	2 387,57	2 268,19	119,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 246 472,91	2 246 472,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	227 820,78	113 910,48	113 910,30
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 383 333	7 430 000	4 953 333	2 319 898,67	1 391 939,15	927 959,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	5 437,28	5 165,42	271,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 437,28	5 165,42	271,86
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	17 330,04	16 463,58	866,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	17 330,04	16 463,58	866,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	48 139,74	45 732,77	2 406,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	823,88	782,70	41,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	823,88	782,70	41,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	47 315,86	44 950,07	2 365,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	47 315,86	44 950,07	2 365,79

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 271 401 366	1 253 838 379,87	55,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 364	14 363,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	14 364	14 363,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 364	14 363,18	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 766 739	5 181 487,00	89,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 739	5 181 487,00	89,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 766 739	5 181 487,00	89,9
710			Działalność usługowa	7 270 952	3 718 437,00	51,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 017 000	743 984,00	36,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 017 000	743 984,00	36,9
	71015		Nadzór budowlany	5 253 952	2 974 453,00	56,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 253 952	2 974 453,00	56,6
750			Administracja publiczna	16 585 468	7 449 403,89	44,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 356 468	7 220 403,89	44,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 037	61 020,00	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	229 000	229 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 000	229 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 199 777	5 029 059,00	96,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	170 720,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 438	170 720,00	50,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 858 339	4 858 339,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 858 339	4 858 339,00	100,0
752			Obrona narodowa	707 474	707 474,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	707 474	707 474,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 474	707 474,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 197 020	63 959 329,00	62,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020	63 959 329,00	62,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 197 020	63 959 329,00	62,0
755			Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	1 155 000,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	1 155 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000	1 155 000,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	13 225 915	13 225 915,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 225 915	13 225 915,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 649 767	12 649 767,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 148	576 148,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	12 989 392	6 252 546,80	48,1
	85111		Szpitala ogólne	822 892	822 892,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 892	402 892,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	420 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 861 500	5 224 812,80	44,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000	73 204,80	49,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 712 500	5 151 608,00	44,0
	85195		Pozostała działalność	305 000	204 842,00	67,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000	204 842,00	67,2
852			Pomoc społeczna	18 796 667	9 741 150,00	51,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	14 336 115	7 457 492,00	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 336 115	7 457 492,00	52,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	210 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	210 000,00	50,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	1 568,00	39,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	1 568,00	39,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 638	330 691,00	79,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 638	330 691,00	79,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 346	60 961,00	101,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 346	60 961,00	101,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 400	890 700,00	36,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 465 400	890 700,00	36,1
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 092 168	789 738,00	72,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 168	87 259,00	94,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	702 479,00	70,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788 904	1 299 678,00	46,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 542 740	932 243,00	60,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 740	932 243,00	60,4
	85334		Pomoc dla repatriantów	306 631	338 860,00	110,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 631	338 860,00	110,5
	85395		Pozostała działalność	939 533	28 575,00	3,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 533	28 575,00	3,0
855			Rodzina	2 082 548 694	1 136 104 537,00	54,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 763 882 000	1 000 180 944,00	56,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 763 882 000	1 000 180 944,00	56,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 900 000	128 513 702,00	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 900 000	128 513 702,00	51,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 590	22 071,00	102,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 590	22 071,00	102,2
	85504		Wspieranie rodziny	55 066 000	376 691,00	0,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 613 000	376 691,00	0,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000		
	85508		Rodziny zastępcze	6 535 118	3 555 725,00	54,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 118	24 106,00	43,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 479 000	3 531 619,00	54,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 986	2 008 660,00	47,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 986	419 536,00	57,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 461 000	1 589 124,00	45,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000	1 446 744,00	74,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954 000	1 446 744,00	74,0

2.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 271 401 366	1 221 402 754,21	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 270 981 366	1 220 984 685,29	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 491 197	98 702 401,59	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 590 653	74 805 485,95	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 900 544	23 896 915,64	44,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 877 139	6 012 693,51	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 613 030	1 116 269 590,19	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	418 068,92	99,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 364	14 356,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	14 356,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	14 364	14 356,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	14 356,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	684 744,24	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	2 402 901,01	53,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	3 087 645,25	53,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	684 744,24	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	2 402 901,01	53,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	7 270 952	3 450 281,97	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 952	3 450 281,97	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 266 952	3 448 140,09	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 352	3 209 417,63	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 600	238 722,46	22,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 141,88	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 017 000	743 984,00	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 000	743 984,00	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 000	743 984,00	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000	743 984,00	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	5 253 952	2 706 297,97	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 253 952	2 706 297,97	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 249 952	2 704 156,09	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833 352	2 465 433,63	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 600	238 722,46	57,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 141,88	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	16 585 468	7 382 109,28	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 585 468	7 382 109,28	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 585 468	7 382 109,28	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500 353	7 333 741,85	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 115	48 367,43	56,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 356 468	7 220 403,89	44,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 356 468	7 220 403,89	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 356 468	7 220 403,89	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 356 468	7 220 403,89	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	229 000	161 705,39	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000	161 705,39	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000	161 705,39	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 885	113 337,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 115	48 367,43	56,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 199 777	243 154,61	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 199 777	243 154,61	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 477	243 154,61	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 939	174 155,36	9,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 538	68 999,25	16,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	170 720,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	170 720,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	170 720,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	170 720,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 858 339	72 434,61	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 858 339	72 434,61	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 932 039	72 434,61	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 501	3 435,36	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 538	68 999,25	16,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	707 474	31 474,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	31 474,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	31 474,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	31 474,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
75295		Pozostała działalność	707 474	31 474,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	31 474,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	31 474,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	31 474,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 095 422	54 536 420,05	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 465 448	42 622 176,35	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 629 974	11 914 243,70	81,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 598	1 749 945,80	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 095 422	54 536 420,05	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 465 448	42 622 176,35	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 629 974	11 914 243,70	81,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 598	1 749 945,80	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	995 698,25	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	995 698,25	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	420 517,25	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 171	418 910,24	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	995 698,25	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	995 698,25	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	420 517,25	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 171	418 910,24	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	13 225 915	2 304 705,20	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 225 915	2 304 705,20	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 914 221	174,69	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 882 689	174,69	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 694	2 304 530,51	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 225 915	2 304 705,20	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 225 915	2 304 705,20	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 914 221	174,69	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 882 689	174,69	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 694	2 304 530,51	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	12 989 392	6 188 754,99	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 569 392	5 770 686,07	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 569 392	5 770 686,07	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085	144 695,83	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 310 307	5 625 990,24	45,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	418 068,92	99,5
	85111	Szpitala ogólne	822 892	820 926,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	418 068,92	99,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 861 500	5 199 864,64	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 861 500	5 199 864,64	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 861 500	5 199 864,64	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 861 500	5 199 864,64	43,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	305 000	167 964,07	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	167 964,07	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	167 964,07	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085	144 695,83	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 915	23 268,24	50,7
		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	18 796 667	8 923 881,77	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 796 667	8 923 881,77	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 900 061	4 752 417,19	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 997 808	3 346 694,58	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 902 253	1 405 722,61	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 322 848	3 132 982,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 758	1 038 482,58	66,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	14 336 115	6 831 274,41	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 336 115	6 831 274,41	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 421 557	3 871 980,09	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 598	3 341 217,51	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 959	530 762,58	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 902 848	2 957 982,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 710	1 312,32	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	175 000,00	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	175 000,00	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	175 000,00	41,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		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 osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	1 567,35	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	1 567,35	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	1 567,35	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	1 567,35	39,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	418 638	286 250,31	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 638	286 250,31	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 210	5 477,07	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210	5 477,07	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 428	280 773,24	68,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 346	53 531,43	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 346	53 531,43	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894	791,41	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894	791,41	88,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 452	52 740,02	88,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 400	872 601,27	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 400	872 601,27	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 400	872 601,27	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 400	872 601,27	35,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 092 168	703 657,00	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 168	703 657,00	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092 168	703 657,00	64,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788 904	1 208 036,28	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788 904	1 208 036,28	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740	874 402,26	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 494	679 793,00	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 246	194 609,26	35,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246 164	333 634,02	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 542 740	874 402,26	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 740	874 402,26	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740	874 402,26	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 494	679 793,00	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 246	194 609,26	35,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	306 631	305 059,02	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 631	305 059,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 631	305 059,02	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	939 533	28 575,00	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 533	28 575,00	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 533	28 575,00	3,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	2 082 548 694	1 131 286 290,21	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 548 694	1 131 286 290,21	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 695 267	18 140 904,30	44,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 998 193	16 608 460,10	44,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 697 074	1 532 444,20	41,5
		Dotacje na zadania bieżące	92 217		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041 761 210	1 113 145 385,91	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 763 882 000	998 365 953,51	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 882 000	998 365 953,51	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 992 283	6 852 285,02	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 819 462	6 720 052,96	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 172 821	132 232,06	11,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 889 717	991 513 668,49	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 900 000	126 011 947,35	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 900 000	126 011 947,35	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 239 885	9 566 771,97	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527	9 566 580,54	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358	191,43	3,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115	116 445 175,38	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	21 590	14 240,81	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 590	14 240,81	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 590	14 240,81	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 590	14 240,81	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	55 066 000	358 302,89	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 066 000	358 302,89	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 350	191 952,89	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 844	191 018,09	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 506	934,80	2,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 302 650	166 350,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 535 118	3 544 249,06	54,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 535 118	3 544 249,06	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 580	39 010,82	61,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 580	39 010,82	66,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 471 538	3 505 238,24	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 986	1 814 487,18	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 189 986	1 814 487,18	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 579	299 533,38	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 190	77 556,88	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 389	221 976,50	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	92 217		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 190	1 514 953,80	44,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	20 388 725	8 589 381,42	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 388 725	8 589 381,42	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 917 485	8 353 761,42	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 832 610	7 434 196,55	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 084 875	919 564,87	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 431	7 159 383,89	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 212	170 720,00	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 212	170 720,00	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 212	170 720,00	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 785	170 720,00	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 427		
		Dotacje na zadania bieżące			
		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 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 438	170 720,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 438	170 720,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 438	170 720,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 438	170 720,00	50,0
		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			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 774		
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 774		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 774		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 347		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 427		
		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	125 145		
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 145		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 145		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 613		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 145		
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 145		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 145		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 532		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 613		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	96 985	47 653,20	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 985	47 653,20	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 985	47 653,20	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 985	47 653,20	49,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	96 985	47 653,20	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 985	47 653,20	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 985	47 653,20	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 985	47 653,20	49,1
		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	2 934 890	1 107 531,67	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 934 890	1 107 531,67	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 463 650	871 911,67	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 463 650	871 911,67	35,4
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	471 240	235 620,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 240	235 620,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 463 650	871 911,67	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 650	871 911,67	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 463 650	871 911,67	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 463 650	871 911,67	35,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	571 062	104 092,66	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 062	104 092,66	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 062	104 092,66	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 862	104 092,66	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 200		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	571 062	104 092,66	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 062	104 092,66	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 062	104 092,66	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 862	104 092,66	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 200		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	147 972 196	77 430 278,82	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 552 196	77 012 209,90	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 115 468	68 472 999,29	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 398 986	47 487 056,88	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 716 482	20 985 942,41	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 723 238	810 817,87	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 713 490	7 728 392,74	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	418 068,92	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	684 744,24	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	2 402 901,01	53,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	3 087 645,25	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	684 744,24	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	2 402 901,01	53,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	7 270 952	3 450 281,97	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 952	3 450 281,97	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 266 952	3 448 140,09	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 352	3 209 417,63	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 600	238 722,46	22,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 141,88	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 017 000	743 984,00	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017 000	743 984,00	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 000	743 984,00	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000	743 984,00	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	5 253 952	2 706 297,97	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 253 952	2 706 297,97	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 249 952	2 704 156,09	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833 352	2 465 433,63	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 600	238 722,46	57,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 141,88	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	349 037	220 725,39	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 037	220 725,39	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 037	220 725,39	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 922	174 357,96	65,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 115	46 367,43	55,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 037	61 020,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 037	61 020,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 037	61 020,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 037	61 020,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	227 000	159 705,39	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000	159 705,39	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 000	159 705,39	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 885	113 337,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 115	46 367,43	55,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	707 474	31 474,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	31 474,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	31 474,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	31 474,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75295	Pozostała działalność	707 474	31 474,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 474	31 474,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 474	31 474,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 474	31 474,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 095 422	54 536 420,05	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 465 448	42 622 176,35	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 629 974	11 914 243,70	81,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 598	1 749 945,80	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020	56 286 365,85	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 095 422	54 536 420,05	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 465 448	42 622 176,35	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 629 974	11 914 243,70	81,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 598	1 749 945,80	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	979 470,30	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	979 470,30	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	404 289,30	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	404 289,30	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	979 470,30	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	979 470,30	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	404 289,30	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	404 289,30	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 181,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	576 148	60 636,87	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 148	60 636,87	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 507	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 507	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 641	60 636,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	576 148	60 636,87	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 148	60 636,87	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 507	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 507	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 641	60 636,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	12 535 392	5 947 860,32	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 115 392	5 529 791,40	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 115 392	5 529 791,40	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 115 392	5 529 791,40	45,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	418 068,92	99,5
	85111	Szpital ogólny	822 892	820 926,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 892	402 857,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 892	402 857,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 892	402 857,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	418 068,92	99,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 712 500	5 126 934,04	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 712 500	5 126 934,04	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 712 500	5 126 934,04	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 712 500	5 126 934,04	43,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 424 000	799 046,35	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 000	799 046,35	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	1 567,35	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	1 567,35	39,2
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	175 000,00	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	622 479,00	62,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	175 000,00	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	175 000,00	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	175 000,00	41,7
		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	4 000	1 567,35	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	1 567,35	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	1 567,35	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	1 567,35	39,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000 000	622 479,00	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	622 479,00	62,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	622 479,00	62,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788 904	1 208 036,28	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788 904	1 208 036,28	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740	874 402,26	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 494	679 793,00	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 246	194 609,26	35,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246 164	333 634,02	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 542 740	874 402,26	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 740	874 402,26	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740	874 402,26	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 494	679 793,00	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 246	194 609,26	35,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	306 631	305 059,02	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 631	305 059,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 631	305 059,02	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	939 533	28 575,00	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 533	28 575,00	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 533	28 575,00	3,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	11 178 104	5 358 736,24	47,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 178 104	5 358 736,24	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 159	338 544,20	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 770	116 567,70	57,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 389	221 976,50	42,5
		Dotacje na zadania bieżące	92 217		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 361 728	5 020 192,04	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	453 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 535 118	3 544 249,06	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 535 118	3 544 249,06	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 580	39 010,82	61,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 580	39 010,82	66,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 471 538	3 505 238,24	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 986	1 814 487,18	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 189 986	1 814 487,18	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 579	299 533,38	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 190	77 556,88	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 389	221 976,50	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	92 217		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 190	1 514 953,80	44,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 103 040 445	1 135 383 093,97	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 103 040 445	1 135 383 093,97	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 458 244	21 875 640,88	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 359 057	19 884 232,52	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 099 187	1 991 408,36	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 682 661	4 966 255,64	64,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 034 899 540	1 108 541 197,45	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 364	14 356,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	14 356,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	14 364	14 356,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 364	14 356,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364	14 356,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 364	14 356,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 773 565	72 434,61	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 565	72 434,61	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 265	72 434,61	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 154	3 435,36	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 111	68 999,25	19,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 773 565	72 434,61	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 565	72 434,61	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 265	72 434,61	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 154	3 435,36	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 111	68 999,25	19,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 300	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	16 227,95	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	16 227,95	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	16 227,95	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	14 620,94	11,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	16 227,95	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	16 227,95	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	16 227,95	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	1 607,01	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	14 620,94	11,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	12 524 622	2 244 068,33	17,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 622	2 244 068,33	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 273 569	174,69	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 273 569	174,69	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 251 053	2 243 893,64	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 524 622	2 244 068,33	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 524 622	2 244 068,33	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 273 569	174,69	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 273 569	174,69	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 251 053	2 243 893,64	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	357 015	193 241,47	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 015	193 241,47	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 015	193 241,47	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085	144 695,83	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 930	48 545,64	49,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 015	25 277,40	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 015	25 277,40	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 015	25 277,40	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 015	25 277,40	48,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	305 000	167 964,07	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	167 964,07	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	167 964,07	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085	144 695,83	55,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 915	23 268,24	50,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	14 437 777	7 017 303,75	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 437 777	7 017 303,75	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 432 411	3 878 938,17	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 997 808	3 346 694,58	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434 603	532 243,59	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 431 608	2 722 362,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 758	416 003,58	72,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	13 864 875	6 595 654,41	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 864 875	6 595 654,41	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 421 557	3 871 980,09	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 598	3 341 217,51	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 959	530 762,58	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 431 608	2 722 362,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 710	1 312,32	11,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	418 638	286 250,31	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 638	286 250,31	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 210	5 477,07	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210	5 477,07	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 428	280 773,24	68,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 346	53 531,43	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 346	53 531,43	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894	791,41	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894	791,41	88,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 452	52 740,02	88,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750	689,60	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750	689,60	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750	689,60	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750	689,60	39,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 168	81 178,00	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 168	81 178,00	88,1
		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	92 168	81 178,00	88,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	2 070 799 528	1 125 823 461,31	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 799 528	1 125 823 461,31	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 400 046	17 698 267,44	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 597 561	16 387 799,74	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 485	1 310 467,70	46,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 399 482	1 108 125 193,87	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 763 310 938	998 261 860,85	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 310 938	998 261 860,85	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 421 221	6 748 192,36	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 620 600	6 615 960,30	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 621	132 232,06	16,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 889 717	991 513 668,49	56,7
		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	250 900 000	126 011 947,35	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 900 000	126 011 947,35	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 239 885	9 566 771,97	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527	9 566 580,54	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358	191,43	3,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115	116 445 175,38	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	21 590	14 240,81	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 590	14 240,81	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 590	14 240,81	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 590	14 240,81	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	54 613 000	358 302,89	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 613 000	358 302,89	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 350	191 952,89	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 844	191 018,09	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 506	934,80	2,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 849 650	166 350,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 954 000	1 177 109,41	60,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

TABELA NR 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	12 781 289	8 824 144,77	69,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>12 781 289</i>	<i>8 824 144,77</i>	<i>69,0</i>
		WYDATKI	12 781 289	4 061 125,00	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 781 289	4 061 125,00	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 981 289	3 319 850,06	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 068 846	3 258 110,74	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 443	61 739,32	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	741 274,94	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 800 000	835 776,91	46,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>835 776,91</i>	<i>46,4</i>
		WYDATKI	1 800 000	741 274,94	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	741 274,94	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	741 274,94	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
71035		Cmentarze			
		DOCHODY	1 800 000	835 776,91	46,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 800 000</i>	<i>835 776,91</i>	<i>46,4</i>
		WYDATKI	1 800 000	741 274,94	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	741 274,94	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	741 274,94	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	5 444 000	2 451 079,00	45,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>5 444 000</i>	<i>2 451 079,00</i>	<i>45,0</i>
		WYDATKI	5 444 000	2 264 846,36	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 444 000	2 264 846,36	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 444 000	2 264 846,36	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 194 000	2 239 996,40	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	24 849,96	9,9
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		DOCHODY	80 000	80 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000	80 000,00	100,0
		WYDATKI	80 000	48 200,00	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	48 200,00	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	48 200,00	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	48 200,00	60,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	5 364 000	2 371 079,00	44,2
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 364 000	2 371 079,00	44,2
		WYDATKI	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	2 216 646,36	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 114 000	2 191 796,40	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	24 849,96	9,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	5 535 723	5 535 723,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 535 723	5 535 723,00	100,0
		WYDATKI	5 535 723	1 053 437,84	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 535 723	1 053 437,84	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 535 723	1 053 437,84	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 846	1 017 114,34	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 877	36 323,50	5,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		DOCHODY	1 238 123	1 238 123,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 238 123	1 238 123,00	100,0
		WYDATKI	1 238 123	591 188,07	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 123	591 188,07	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 123	591 188,07	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 346	587 024,57	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 777	4 163,50	12,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	4 297 600	4 297 600,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 297 600	4 297 600,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	4 297 600	462 249,77	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 297 600	462 249,77	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 600	462 249,77	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 500	430 089,77	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 100	32 160,00	5,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	1 566	1 565,86	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 566	1 565,86	100,0
		WYDATKI	1 566	1 565,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566	1 565,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566	1 565,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566	565,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	1 566	1 565,86	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 566	1 565,86	100,0
		WYDATKI	1 566	1 565,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566	1 565,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566	1 565,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566	565,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 7
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY*	82 924 000	43 808 160,83	52,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>82 924 000</i>	<i>43 808 160,83</i>	<i>52,8</i>
		WYDATKI	82 924 000	43 764 414,80	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 924 000	43 764 414,80	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 924 000	43 764 414,80	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	58 162,93	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 803 500	43 706 251,87	52,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
020		Leśnictwo			
		DOCHODY	24 000	7 400,00	30,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>24 000</i>	<i>7 400,00</i>	<i>30,8</i>
		WYDATKI	24 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	02001	Gospodarka leśna			
		DOCHODY	24 000	7 400,00	30,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>24 000</i>	<i>7 400,00</i>	<i>30,8</i>
		WYDATKI	24 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY*	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>82 000 000</i>	<i>43 394 822,70</i>	<i>52,9</i>
		WYDATKI	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	43 394 822,70	52,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY*	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		WYDATKI	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	43 394 822,70	52,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY**		79 538,13	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		79 538,13	-
		WYDATKI			
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY**		79 538,13	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		79 538,13	-
		WYDATKI			
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	900 000	326 400,00	36,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	900 000	326 400,00	36,3
		WYDATKI	900 000	369 592,10	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	369 592,10	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	369 592,10	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	58 162,93	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 500	311 429,17	40,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	900 000	326 400,00	36,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	900 000	326 400,00	36,3
		WYDATKI	900 000	369 592,10	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	369 592,10	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	369 592,10	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500	58 162,93	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 500	311 429,17	40,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*) w zakresie dochodów ujęto dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wraz z odsetkami

**) dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych z powiatu otwockiego (75.374,13 zł) oraz mławskiego (4.164 zł)

2.8. Tabela nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

TABELA NR 8
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	18 429 368	7 176 864,31	38,9	24 383 175	1 893 734,93	7,8
020		Leśnictwo				601 100	19 058,42	3,2
	02001	Gospodarka leśna				601 100	19 058,42	3,2
		Utrzymanie lasów				170 000	19 058,42	11,2
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej				431 100	0,00	0,0
600		Transport i łączność				1 086 632	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 086 632	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa				1 086 632	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				452 967	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				452 967	0,00	0,0
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				399 998	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				44 969	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2				8 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 741 680	870 840,00	50,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 741 680	870 840,00	50,0
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy				1 741 680	870 840,00	50,0
801		Oświata i wychowanie				4 397 913	624 300,00	14,2
	80104	Przedszkola				2 471 913	61 300,00	2,5
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				1 268	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4				575 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a				104 630	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 292 przy ul. Walecznych 4/6				341 856	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18				1 299 290	49 000,00	3,8
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a				55 869	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				94 000	12 300,00	13,1
	80120	Licea ogólnokształcące				800 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				800 000	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				1 126 000	563 000,00	50,0
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1				1 126 000	563 000,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 215 958	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				10 416	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16				10 416	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				316 542	0,00	0,0
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a				316 542	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				889 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze				889 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 429 368	7 176 864,31	38,9	14 333 260	379 536,51	2,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				270 000	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				270 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				400 000	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"				400 000	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 429 368	7 176 864,31	38,9			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	100 128,18	54,1			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 031	8 278,51	164,5			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	18 239 337	7 068 457,62	38,8			
	90095	Pozostała działalność				13 663 260	379 536,51	2,8
		Przedsięwzięcia ekologiczne				28 500	0,00	0,0
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych				3 375 814	16 000,00	0,5
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				6 226 346	363 536,51	5,8
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				3 763 000		
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				45 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "Wege Park"				224 600	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				553 665	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				553 665	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				553 665	0,00	0,0

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy o
Publicznym Transporcie Zbiorowym

TABELA NR 9

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	600 000	250 367,49	41,7	600 000	282 490,78	47,1
600		Transport i łączność	600 000	250 367,49	41,7	600 000	282 490,78	47,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	250 367,49	41,7	600 000	282 490,78	47,1
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	282 490,78	47,1
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	250 367,49	41,7			

2.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

TABELA NR 10

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 352 417 000	331 519 886,92	24,5	1 707 272 493	724 289 029,47	42,4
750		Administracja publiczna		139 737,66		16 675 993	7 873 160,61	47,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		139 737,66		16 675 993	7 873 160,61	47,2
		Fundusz wynagrodzeń				16 633 372	7 872 443,61	47,3
		Wydatki na rzecz pracownika				41 621	717,00	1,7
		Utrzymanie Urzędu				1 000	0,00	0,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		139 737,66				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 417 000	331 380 149,26	24,5	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 417 000	331 380 149,26	24,5	1 690 226 500	716 415 868,86	42,4
		Gospodarka odpadami				1 686 135 500	715 585 311,62	42,4
		Przedsięwzięcia ekologiczne				150 000		
		Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych				22 000		
		Działania epidemiczne				111 000		
		Obsługa medialna				610 815	29 520,00	4,8
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				3 197 185	801 037,24	25,1
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 352 000 000	329 533 549,43	24,4			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		236 910,86				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	335 161,44	80,4			
		Pozostałe odsetki		34 423,23				
		Wpływy do wyjaśnienia		1 240 104,30				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				370 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				70 000	0,00	0,0
		Centrum Nauki Kopernik				50 000		
		Wolskie Centrum Kultury				20 000	0,00	0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				300 000		
		Stołeczna Estrada				300 000		

2.11. Tabela nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
wynikające z ustawy o szczególnych zasadach
usuwania skutków prawnych decyzji
reprzywatyizacyjnych dotyczących nieruchomości
warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

TABELA NR 11

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH
DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM		7 784,54		12 320 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 784,54				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 784,54				
		Wpływy z różnych dochodów		7 784,54				
758		Różne rozliczenia				12 320 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				12 320 000		
		Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)				12 320 000		

2.12. Tabela nr 12 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy na
realizację zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego

TABELA NR 12
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	82 939 918	3 631 922,37	4,4	45 555 690	3 175 521,00	7,0	37 384 228	456 401,37	1,2
020		Leśnictwo	564 200	1 080,00	0,2	564 200	1 080,00	0,2			
	02001	Gospodarka leśna	564 200	1 080,00	0,2	564 200	1 080,00	0,2			
		Chronimy ptaki śpiewające i nietoperze w lasach Białolegki -zawieszenie skrzynek lęgowych oraz budek dla nietoperzy	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0			
		Zalesiamy białolegkie lasy, nasze Zielone Płuca dzielnic	170 000	0,00	0,0	170 000	0,00	0,0			
		Razem dla Łasku Bieleńskiego. Kolorowe, przyjazne i przystępne tablice informacyjne	103 100	0,00	0,0	103 100	0,00	0,0			
		Ławki w Bieleńskich lasach	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w bieleńskich lasach- utrzymanie, zawieszenie skrzynek lęgowych i budek dla nietoperzy oraz wiewiórek	76 100	1 080,00	1,4	76 100	1 080,00	1,4			
600		Transport i łączność	34 117 095	207 855,90	0,6	26 359 126	205 756,29	0,8	7 757 969	2 099,61	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	343 959	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0	318 959	0,00	0,0
		Dość moknięcia. Brakujące wiaty na przystankach autobusowych na Pradze Południe	284 840	0,00	0,0				284 840	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku ZTM Konotopska 01, na trasie linii autobusowej 194	34 119	0,00	0,0				34 119	0,00	0,0
		Murale metra - pociąg do sztuki (kontynuacja)	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
	60015	"Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)"	25 054 131	160 470,45	0,6	20 834 131	160 470,45	0,8	4 220 000	0,00	0,0
		2020 drzew dla Warszawy	2 888 600	0,00	0,0	2 888 600	0,00	0,0			
		600 ławek dla Warszawy	1 990 000	0,00	0,0	1 990 000	0,00	0,0			
		Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci	2 502 400	107,01	0,0	2 502 400	107,01	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Miejskie łąkostrady antysmogowe	2 853 520	0,00	0,0	2 853 520	0,00	0,0			
		Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa	626 180	0,00	0,0	626 180	0,00	0,0			
		Wiaty rowerowe przy szkołach	3 600 000	0,00	0,0				3 600 000	0,00	0,0
		Kwiaty dla Warszawy, aby Warszawa była jeszcze piękniejsza	1 231 500	0,00	0,0	1 231 500	0,00	0,0			
		Nasze miasto w szpalerach zieleni	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0			
		Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych Narwik/Lazurowa	5 836	5 835,98	100,0	5 836	5 835,98	100,0			
		Chodnik pomiędzy ul. Kawy a przejściem dla pieszych przez ul. Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo	51 200	0,00	0,0	51 200	0,00	0,0			
		Chodnik na Modlińskiej - remont	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0			
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	160 920	0,00	0,0	160 920	0,00	0,0			
		Połączenie pieszo-rowerowe Portu Żerań z Modlińską	88 200	0,00	0,0	88 200	0,00	0,0			
		Remont ścieżki rowerowej - Kasprowicza	756 000	0,00	0,0	756 000	0,00	0,0			
		Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada	89 400	74 907,00	83,8	89 400	74 907,00	83,8			
		Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy Agorze - poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	283 000	0,00	0,0	283 000	0,00	0,0			
		Aktywne przejście dla pieszych na ul Wólczyńskiej	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0
		Kwiatne rondo	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0			
		Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej	152 250	0,00	0,0	152 250	0,00	0,0			
		Czystsze powietrze dzięki krzewom - Al. Lotników	261 000	0,00	0,0	261 000	0,00	0,0			
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	66 000	0,00	0,0	66 000	0,00	0,0			
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	87 000	0,00	0,0	87 000	0,00	0,0			
		Wymiana bardzo zniszczonego chodnika wzdłuż ul. Madalińskiego	967 675	0,00	0,0	967 675	0,00	0,0			
		Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej	548 516	0,00	0,0	548 516	0,00	0,0			
		Zielona Grenadierów. Zastępcze nasadzenia drzew	27 100	0,00	0,0	27 100	0,00	0,0			
		Wielkie rozpytywanie - więcej zieleni, mniej betonu	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0			
		Bezpieczna droga do szkoły - przejście dla pieszych przez ul. Paderewskiego	60 000	5 099,88	8,5	60 000	5 099,88	8,5			
		Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	320 000	0,00	0,0				320 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rewitalizacja ekologiczna i estetyczna pasa zieleni	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0			
		Ławki na Bródnie	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Traktorzystów	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0
		Posadźmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo	265 500	0,00	0,0	265 500	0,00	0,0			
		Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. KEN	455 000	0,00	0,0	455 000	0,00	0,0			
		Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Belgradzkiej na odcinku od al. KEN do ul. Rosoła	822 500	0,00	0,0	822 500	0,00	0,0			
		Drzewa i krzewy wzdłuż al. KEN	199 000	0,00	0,0	199 000	0,00	0,0			
		Pas krzewów i bylin wzdłuż Aleji Komisji Edukacji Narodowej- odcinek ul Gandhi - Płaskowickiej	38 930	0,00	0,0	38 930	0,00	0,0			
		Piękne kwiaty i krzewy na ulicach Ursynowa - dotleniające powietrze oraz chroniące przed komarami i kleszczami	97 500	0,00	0,0	97 500	0,00	0,0			
		Zazielenimy al. Komisji Edukacji Narodowej - reprezentatywną ulicę Ursynowa	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Wiśniowa aleja w Falenicy	91 250	0,00	0,0	91 250	0,00	0,0			
		Barierki ochronne wzdłuż chodników po zachodniej stronie ulicy Jana Pawła II odcinku od ul. Trakt Brzeski do ul. Gościniec	40 250	10 094,61	25,1	40 250	10 094,61	25,1			
		Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułku w Wesołej	160 000	38 575,11	24,1	160 000	38 575,11	24,1			
		Parkowe ulice Wilanowa	249 320	0,00	0,0	249 320	0,00	0,0			
		Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich	11 150	5 786,88	51,9	11 150	5 786,88	51,9			
		Wiecej drzew na Młynowie II	209 690	0,00	0,0	209 690	0,00	0,0			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej	44 500	0,00	0,0	44 500	0,00	0,0			
		Bezpieczniej przed przejściami - podpórki dla rowerzystów	14 000	8 064,00	57,6	14 000	8 064,00	57,6			
		Podpórki rowerowe przy przejazdach na rondzie Daszyńskiego	17 000	11 999,98	70,6	17 000	11 999,98	70,6			
		Nasadzenie brakujących drzew na Połczyńskiej i Wolskiej	142 800	0,00	0,0	142 800	0,00	0,0			
		Ławeczka do czekania na zielone światło na placu Wilsona	3 824	0,00	0,0	3 824	0,00	0,0			
		Posadzenie szpaleru niskich krzewów przy jezdniach Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu	282 120	0,00	0,0	282 120	0,00	0,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 939 205	47 130,84	0,7	5 494 995	45 285,84	0,8	1 444 210	1 845,00	0,1
		S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - słupki i kosze na śmieci na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy	17 500	0,00	0,0	17 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mała architektura w rejonie Fortu Bema - ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, stacja naprawy rowerów, oraz odbojniki (separatory parkowania)	50 000	1 845,00	3,7				50 000	1 845,00	3,7
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo	390 000	0,00	0,0	390 000	0,00	0,0			
		Doświetlenie latarniami przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez ulicę Obrorców Tobruku	185 000	0,00	0,0				185 000	0,00	0,0
		Łąka kwietna na Bemowie	120 250	0,00	0,0	120 250	0,00	0,0			
		Ratujemy duże dęby - odbetonujemy i dajmy oddech	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0			
		Zielona Myśliborska jak Zielona Świętokrzyska	166 700	0,00	0,0	166 700	0,00	0,0			
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	175 000	0,00	0,0	175 000	0,00	0,0			
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	268 600	0,00	0,0	268 600	0,00	0,0			
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	307 175	0,00	0,0	307 175	0,00	0,0			
		Drzewa i kwiaty zamiast betonu	112 420	0,00	0,0	112 420	0,00	0,0			
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	86 565	0,00	0,0	86 565	0,00	0,0			
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	924 210	0,00	0,0				924 210	0,00	0,0
		Ratujemy ochockie aleje kasztanowe przed szrotówkiem kasztanowciwaczkiem	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0			
		Rowerowa Praga Południe - dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy	710 000	0,00	0,0	710 000	0,00	0,0			
		Ochrona drzew Saskiej Kępy - kontynuacja	118 000	0,00	0,0	118 000	0,00	0,0			
		Dość potykania się. Wyremontujemy chodniki na Grochowie i Gocławiu	824 740	0,00	0,0	824 740	0,00	0,0			
		Wiecej zieleni 3 - dla Pragi	395 000	0,00	0,0	395 000	0,00	0,0			
		Ławki na Skwerze Świętego Jana Pawła II na Nowym Rembertowie	2 400	0,00	0,0	2 400	0,00	0,0			
		Nasadzenia drzew i krzewów przy al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" i Czerwonych Beretów (odcinek od al. gen. Chruściela "Montera" do budynku Wojskowego Biura Historycznego - prawa strona)	88 400	0,00	0,0	88 400	0,00	0,0			
		Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na przystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Stylowe, stalowe ogrodzenia drzew ozdobą przedwojennych ulic Śródmieścia. I etap ul. Poznańska - cała 59 ogrodzeń	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0			
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	270 000	0,00	0,0	270 000	0,00	0,0			
		Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych Pankiewicza, Poznańska, Nowolipie	18 975	0,00	0,0	18 975	0,00	0,0			
		Ogrody na Polnej	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Wymiana koszy śmietnikowych i trawnika przy al. Wyzwolenia oraz montaż donic z kwiatami	122 000	0,00	0,0	122 000	0,00	0,0			
		Zielony Targówek nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w całej dzielnicy	69 880	0,00	0,0	69 880	0,00	0,0			
		Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu - znak STOP	7 160	0,00	0,0	7 160	0,00	0,0			
		Posadzmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej- kompleksowo	59 280	0,00	0,0	59 280	0,00	0,0			
		Ursynów bez barier - zlikwidujemy wysokie krawężniki	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0			
		Uczta dla ptaków, czyli nasadzenia jarzębiny, gruszy i kalin, przy ulicy Jeżewskiego	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	19 999,50	100,0	20 000	19 999,50	100,0			
		Ławki wśród drzew na ul. Hłonda	5 200	4 745,34	91,3	5 200	4 745,34	91,3			
		Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim	86 500	8 610,00	10,0	86 500	8 610,00	10,0			
		Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	29 050	11 931,00	41,1	29 050	11 931,00	41,1			
		Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla czystego powietrza. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i ul. Hynka oraz zakup i montaż 1000 sztuk treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew	257 000	0,00	0,0	257 000	0,00	0,0			
		Malowanie znaków poziomych na lokalnych drogach	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Lustra drogowe na Ciołka/Astronomów i Ciołka/Brożka	8 700	0,00	0,0	8 700	0,00	0,0			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Żytniej	35 500	0,00	0,0	35 500	0,00	0,0			
		Nowe przejście dla pieszych na Odolanach	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Zazielenimy Odolany	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000	0,00	0,0				195 000	0,00	0,0
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0
		Przebudowa zieleni przy Słowackiego 12	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0			
		Bezpieczna ulica Dygata	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0			
	60095	Pozostała działalność	1 779 800	254,61	0,0	5 000	0,00	0,0	1 774 800	254,61	0,0
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	715 000	0,00	0,0				715 000	0,00	0,0
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 800	254,61	0,0				864 800	254,61	0,0
		Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru, przy stacji kolejowej PKP Gołębki	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0			
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000	0,00	0,0				195 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 434 089	148 735,94	10,4	1 434 089	148 735,94	10,4			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 000	0,00	0,0	57 000	0,00	0,0			
		Mural Miasta-Ogrodu Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7	57 000	0,00	0,0	57 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 089	148 735,94	10,8	1 377 089	148 735,94	10,8			
		Skwer bielański - Salonik reymontowski	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0			
		Trochę więcej zieleni na Starym Mokotowie	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0			
		300 stojaków rowerowych dla Ochoty	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0			
		Zieleń to życie - Stworzenie zielonego otoczenia wokół budynków: Częstochowska 11/15, 17, 19 Dorotowska 2 i Białobrzaska 36 wraz z rewitalizacją altanki śmietnikowej	180 000	9 984,05	5,5	180 000	9 984,05	5,5			
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Zielony skwer przy Rokosowskiej	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0			
		Zielone ściany dla Pragi	75 900	0,00	0,0	75 900	0,00	0,0			
		Nowe duże drzewa przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewianie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Ławka przed Skwerem Oleandrów	2 000	1 873,29	93,7	2 000	1 873,29	93,7			
		Zieleń na Skoroszach	40 310	0,00	0,0	40 310	0,00	0,0			
		Chronimy jerzyki i wróble we Włochach-montaż skrzynek lęgowych	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0			
		Stojaki rowerowe na Kole	5 700	5 700,00	100,0	5 700	5 700,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zieleń i cień na wolskich placach zabaw - nasadzenia drzew w pobliżu placów zabaw	131 179	131 178,60	100,0	131 179	131 178,60	100,0			
		"Chronimy wolskie jerzyki, wróble i kawki - instalacja skrzynek lęgowych dla tych ptaków"	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0			
		Posprzątaj po swoim psie	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0			
		Bezpieczne ogrodzenie	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	45 500	0,00	0,0	45 500	0,00	0,0			
	71095	Pozostała działalność	45 500	0,00	0,0	45 500	0,00	0,0			
		Wielka Garażówka Warszawska - wyprzedaż garażowa w Warszawie w różnych lokalizacjach	45 500			45 500					
750		Administracja publiczna	195 000	319,80	0,2	195 000	319,80	0,2			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000			110 000					
		Aplikacja "Bezpłatne toalety"	110 000			110 000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	319,80	0,4	85 000	319,80	0,4			
		Wyprzedaż garażowa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Niedzielne Targi Zdrowej Żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień)	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0			
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - ks. Jerzy Popiełuszko	5 000	319,80	6,4	5 000	319,80	6,4			
801		Oświata i wychowanie	3 568 873	469 863,67	13,2	1 846 873	439 728,67	23,8	1 722 000	30 135,00	1,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 926 783	410 417,40	14,0	1 204 783	380 282,40	31,6	1 722 000	30 135,00	1,8
		A może rowerem do szkoły? Montaż stojaków	10 500	0,00	0,0	10 500	0,00	0,0			
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego	591 000	30 135,00	5,1				591 000	30 135,00	5,1
		Dzieciaki na hale	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0			
		Doświadczenia w plenerze - ogródek doświadczalny	84 000	0,00	0,0	84 000	0,00	0,0			
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	145 000	0,00	0,0				145 000	0,00	0,0
		Czyste i higieniczne łazienki i toalety w Szkole Podstawowej nr 11	390 000	0,00	0,0	390 000	0,00	0,0			
		Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 14	380 283	380 282,40	100,0	380 283	380 282,40	100,0			
		Leśny plac zabaw - rozbudowa	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0			
		Plac sensoryczny	166 000	0,00	0,0				166 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	820 000	0,00	0,0				820 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	10 100	4 100,00	40,6	10 100	4 100,00	40,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szachy i gry planszowe w Zamoyskiej bibliotece	4 100	4 100,00	100,0	4 100	4 100,00	100,0			
		Stojaki rowerowe nie tylko dla Zamoya	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0			
	80132	Szkoły artystyczne	132 000	0,00	0,0	132 000	0,00	0,0			
		Rembertowskie koncerty/spotkania teatralne	132 000	0,00	0,0	132 000	0,00	0,0			
	80195	Pozostała działalność	499 990	55 346,27	11,1	499 990	55 346,27	11,1	0		
		Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych	2 100			2 100					
		Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci	46 300			46 300					
		Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc	16 636	6 411,70	38,5	16 636	6 411,70	38,5			
		Bezpłatny punkt konsultacyjny - bieleńscy specjaliści	35 144	13 763,99	39,2	35 144	13 763,99	39,2			
		Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci	6 000	1 800,00	30,0	6 000	1 800,00	30,0			
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	17 600	0,00	0,0	17 600	0,00	0,0			
		Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci	51 000	0,00	0,0	51 000	0,00	0,0			
		Chętnie się uczyć, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego	73 800	32 258,80	43,7	73 800	32 258,80	43,7			
		Kocham mówić - konsultacje neurologopedyczne	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Leśne miasteczko rowerowe	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0			
		"Trening kreatywności i komunikacji" - warsztaty w szkołach podstawowych	53 360	0,00	0,0	53 360	0,00	0,0			
		Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Legorobotyki	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0			
		Składaj roboty za zero złotych - warsztaty z robotyki dla dzieci, z wykorzystaniem klocków lego i urządzeń mobilnych	12 550	0,00	0,0	12 550	0,00	0,0			
		Darmowe zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
		Żoliborska Noc Muzeów 3	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0			
		Dzieci kochamy najbardziej - Rodzinny Piknik Międzypokoleniowy	15 500	0,00	0,0	15 500	0,00	0,0			
		Biblio, Relaks, Łączymy Pokolenia - spotkania kulturalne dla młodzieży i seniorów	18 000	1 111,78	6,2	18 000	1 111,78	6,2			
851		Ochrona zdrowia	12 500	2 000,00	16,0	12 500	2 000,00	16,0			
	85195	Pozostała działalność	12 500	2 000,00	16,0	12 500	2 000,00	16,0			
		Edukacja w zakresie szczepień dla kobiet w ciąży oraz szczepień dzieci	12 500	2 000,00	16,0	12 500	2 000,00	16,0			
852		Pomoc społeczna	226 028			226 028					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność	226 028			226 028					
		Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją narządu wzroku	70 000			70 000					
		Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością	7 800			7 800					
		Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych	52 228			52 228					
		Posiłki dla osób ubogich i bezdomnych na terenie miasta (tylko w opakowaniach eko)	96 000			96 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 183	34 767,50	8,4	414 183	34 767,50	8,4			
	85395	Pozostała działalność	414 183	34 767,50	8,4	414 183	34 767,50	8,4			
		Jadłodzielnia sąsiedzka Tarchomin	85 500	0,00	0,0	85 500	0,00	0,0			
		Jadłodzielnia na Mokotowie	58 200	0,00	0,0	58 200	0,00	0,0			
		Wypożyczenie Klubu Seniora w komputer z oprogramowaniem	4 883	4 057,98	83,1	4 883	4 057,98	83,1			
		Cyfrowy Senior	130 400	9 084,52	7,0	130 400	9 084,52	7,0			
		Kultura bliżej seniorów	117 200	21 625,00	18,5	117 200	21 625,00	18,5			
		Garażówki na Żoliborzu - pożegnaj niepotrzebne rzeczy	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800	958,61	4,0	23 800	958,61	4,0			
	85495	Pozostała działalność	23 800	958,61	4,0	23 800	958,61	4,0			
		Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? - warsztaty	9 000	958,61	10,7	9 000	958,61	10,7			
		Sztuka budowania relacji - warsztaty w oparciu o metodę "Porozumienie bez przemocy" Marshalla Rosenberga	14 800	0,00	0,0	14 800	0,00	0,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 637 053	351 931,24	1,0	7 029 209	39 367,00	0,6	26 607 844	312 564,24	1,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Mala retencja wody deszczowej do podlewania zieleni miejskiej w okresach suszy	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Zarybianie Kanału część II	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	402 076	0,00	0,0	402 076	0,00	0,0			
		Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa	43 065	0,00	0,0	43 065	0,00	0,0			
		Nowe ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Conrada	86 130	0,00	0,0	86 130	0,00	0,0			
		Nowe nasadzenia wzdłuż al. Wilanowskiej	60 291	0,00	0,0	60 291	0,00	0,0			
		30 drzew i 30 ławek na Służewie	86 130	0,00	0,0	86 130	0,00	0,0			
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Więcej koszy na Saskiej Kępie	6 900	0,00	0,0	6 900	0,00	0,0			
		Śmieci w śmietniku nie na chodniku	8 560	0,00	0,0	8 560	0,00	0,0			
		Czysta droga do szkoły - kosze na śmieci w Rembertowie	82 000	0,00	0,0	82 000	0,00	0,0			
		Czysty Wawer - kosze nie tylko na psie odchody	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 269 890	75 676,00	1,8	1 936 990	28 167,00	1,5	2 332 900	47 509,00	2,0
		Paleniska na Plażach Miejskich	28 810	18 942,00	65,7	28 810	18 942,00	65,7			
		Zielona Myśliborska jak Zielona Świętokrzyska	103 700	0,00	0,0	103 700	0,00	0,0			
		Drzewa i krzewy na ul. Strumykowej zamiast betonu, piachu i kurzu	62 900	0,00	0,0	62 900	0,00	0,0			
		140 drzew i 2300 krzewów dla Białoleki	69 460	0,00	0,0	69 460	0,00	0,0			
		Skarbka z Gór, Magiczna, Jesiennych Liści, Głębocka - drzewa, krzewy, kwiaty... wzdłuż ulic. Koniec zarośli i błota	12 600	0,00	0,0	12 600	0,00	0,0			
		Bezpłatna wypożyczalnia kajaków na Białolece	66 520	0,00	0,0	66 520	0,00	0,0			
		Zdażyć przed piłą. Przedłużamy życie najcenniejszych drzew białoleckich	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0			
		Więcej powietrza na "Naszym Podwórku" - nasadzenia drzew i krzewów	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0			
		Uprzątnijmy śmieci na skarpie	19 300	0,00	0,0	19 300	0,00	0,0			
		Gocław walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zielone	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0			
		Łąki kwietne dla Pragi	76 500	0,00	0,0	76 500	0,00	0,0			
		Kwiaty dla Pragi	89 500	0,00	0,0	89 500	0,00	0,0			
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0			
		Ratujmy jedyną praską aleję lipową	389 200	0,00	0,0	389 200	0,00	0,0			
		Zielona osłona placu zabaw na Wygodzie	5 300	0,00	0,0	5 300	0,00	0,0			
		Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim	250 000	22 509,00	9,0				250 000	22 509,00	9,0
		Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim - Bródzińskie Uroczysko	500 000	25 000,00	5,0				500 000	25 000,00	5,0
		Kolejne 3000 krzewów i pnączy rozdanych do posadzenia mieszkańcom na terenie Dzielnicy Ursynów	125 000	0,00	0,0	125 000	0,00	0,0			
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	227 900	0,00	0,0				227 900	0,00	0,0
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000	0,00	0,0				765 000	0,00	0,0
		Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ul. Mrówczej w Miedzylesiu	370 000	0,00	0,0				370 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Społeczny Sad Wilanowski	42 500	9 225,00	21,7	42 500	9 225,00	21,7			
		Aleja 100 drzew	280 000	0,00	0,0	280 000	0,00	0,0			
		Urządzamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	38 700	0,00	0,0	38 700	0,00	0,0			
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska - Szulborska - kolejny etap	220 000	0,00	0,0				220 000	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 275 747			2 275 747					
		Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy	1 708 317			1 708 317					
		Czyste powietrze - lepsze życie	567 430			567 430					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 456 000	0,00	0,0	370 000	0,00	0,0	2 086 000	0,00	0,0
		Iluminacja świetlna na Tarchominie i Nowodworach	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0			
		Ciemność widzę, ciemność! Oświetlenie dróg rowerowych pod wiaduktem Siekierkowskim i wzdłuż odcinka Trasy Siekierkowskiej	470 000	0,00	0,0				470 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000	0,00	0,0				996 000	0,00	0,0
		"Led-y na zebry" - bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych na ul. Sarmackiej	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0			
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000	0,00	0,0				230 000	0,00	0,0
		Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000	0,00	0,0				310 000	0,00	0,0
		Oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kasprzaka	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
		Automatyczny skup plastikowych butelek	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	24 108 340	276 255,24	1,1	2 019 396	11 200,00	0,6	22 088 944	265 055,24	1,2
		Miejskie sauny	272 278	0,00	0,0	169 778	0,00	0,0	102 500	0,00	0,0
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka	3 000 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0	2 860 000	0,00	0,0
		Hamaki Miejskie dla Warszawy	380 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0	360 000	0,00	0,0
		Dbajmy o ptactwo zimą	13 440			13 440					
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880						369 880		
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	423 613	0,00	0,0				423 613	0,00	0,0
		Szanujmy Naszą Wisłę	386 000			386 000					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom - budowa "jaskółkownika"	54 500			0			54 500		
		Psi park	292 500	0,00	0,0				292 500	0,00	0,0
		Park kieszonkowy przy pętli Nowe Bemowo	220 000	0,00	0,0				220 000	0,00	0,0
		Rodzinne grillowanie w Parku Górczewska	81 000	0,00	0,0				81 000	0,00	0,0
		Tężnia na Jelonkach (projekt inspirowany tężnią na Placu Hallera)	640 000	0,00	0,0				640 000	0,00	0,0
		Daszki - zagłę dające cień na placach zabaw w parku Górczewska	68 200	0,00	0,0				68 200	0,00	0,0
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	0,00	0,0				794 635	0,00	0,0
		Relaks na leżankach w Parku Górczewska	156 000	0,00	0,0				156 000	0,00	0,0
		Ogród sensoryczny	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0
		Kocia Oaza na Tarchominie	35 800	0,00	0,0	35 800	0,00	0,0			
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	695 000	0,00	0,0				695 000	0,00	0,0
		Zielony skwer miejski przy białoleńskim ratuszu	200 000	13 664,15	6,8				200 000	13 664,15	6,8
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	90 000	4 305,00	4,8				90 000	4 305,00	4,8
		"Chronimy wiewiórki i kawki w zieleni miejskiej Białoleki - instalacja skrzynek dla tych zwierząt"	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0			
		Park przy Sprawnej	245 000	0,00	0,0				245 000	0,00	0,0
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	0,00	0,0				183 000	0,00	0,0
		Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna	400 000	18 327,00	4,6				400 000	18 327,00	4,6
		Jaskółnik, czyli wieża z gniazdami dla jaskółek na Chomiczówce	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0
		Kaczkomaty przy Stawach Brustmana	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0
		Cztery łapy. Wybieg dla psów na skrzyżowaniu Reymonta i Kasprzowicza	93 000	0,00	0,0				93 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenu zielonego wokół Osir - Mokotów	1 427 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0	1 352 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowy miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych	180 000	12 300,00	6,8				180 000	12 300,00	6,8
		Doświetlenie ciągów pieszych - Park Korotyńskiego	114 000	0,00	0,0				114 000	0,00	0,0
		Montaż latarni w nieoświetlonych alejkach Parku Szczęśliwickiego	101 000	0,00	0,0				101 000	0,00	0,0
		Butelkomaty dla Ochoty - akcja edukacyjno-promocyjna	288 728	0,00	0,0	288 728	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Montaż latarni na Skwerze Dobrego Maharadzy	166 000	0,00	0,0				166 000	0,00	0,0
		Kreatywny plac zabaw	170 000	5 490,00	3,2				170 000	5 490,00	3,2
		Doświetlenie ciągów pieszych na Rakowcu	56 000	0,00	0,0				56 000	0,00	0,0
		Strefa relaksu w Parku Szcześliwickim	57 000	0,00	0,0				57 000	0,00	0,0
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - zimowe budki dla kotów wolno żyjących, sterylizacja i leczenie zwierząt z Pragi - Południe. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0			
		Pumtrack na Pradze-Południe	350 000	0,00	0,0				350 000	0,00	0,0
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	1 150 000	6 027,00	0,5				1 150 000	6 027,00	0,5
		Skwer rodzinny na Gocławiu	642 000	0,00	0,0				642 000	0,00	0,0
		Domki dla jeży nad Balatonem	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0			
		Urządzamy "Park Angielski" na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw	451 000	0,00	0,0				451 000	0,00	0,0
		Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	365 000	0,00	0,0	40 500	0,00	0,0	324 500	0,00	0,0
		"Chronimy ptaki i nietoperze w parkach i w zadrzewieniach Pragi Południe oraz na brzegu Wisły w tej Dzielnicy - konserwacja oraz zawieszenie nowych skrzynek lęgowych"	38 000	0,00	0,0	38 000	0,00	0,0			
		Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów na Pradze Południe	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0			
		Jerzyki nad Jeziorem Kamionkowskim i okolicami	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Nowe atrakcje w Parku Praskim	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	460 365	29 458,50	6,4				460 365	29 458,50	6,4
		Ściana wspinaczkowa na Wygodzie	38 000	0,00	0,0				38 000	0,00	0,0
		Stacja kontroli rowerów	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	750 000	260,39	0,0				750 000	260,39	0,0
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	112 000	0,00	0,0				112 000	0,00	0,0
		Taras spotkań	174 100	0,00	0,0				174 100	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Muzyczna ścieżka edukacyjna zlokalizowana wzdłuż kanału Bródnowskiego	136 000	0,00	0,0				136 000	0,00	0,0
		Poidelka z wodą dla małych i dużych mieszkańców Bródna oraz zwierzaków	160 000	88 843,20	55,5				160 000	88 843,20	55,5
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	585 600	0,00	0,0				585 600	0,00	0,0
		Butelkomaty na Targówku	585 000	0,00	0,0	585 000	0,00	0,0			
		Tężnia w Parku przy DK Świt	312 000	0,00	0,0				312 000	0,00	0,0
		Ławki dla matek karmiących	107 152	0,00	0,0				107 152	0,00	0,0
		Chronimy jerzyki i wróble w Ursusie - montaż skrzynek lęgowych	41 400	0,00	0,0	41 400	0,00	0,0			
		Zielone skwery na Ursynowie	238 445	0,00	0,0				238 445	0,00	0,0
		Uratujmy wróble i inne ptaki - 150 nowych budek dla ptaków	12 750	6 300,00	49,4	12 750	6 300,00	49,4			
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000	1 230,00	1,2				100 000	1 230,00	1,2
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzłesie/Anin/Sadul	490 000	0,00	0,0				490 000	0,00	0,0
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000	6 150,00	3,1				200 000	6 150,00	3,1
		Fontanny w Falenicy	498 000	0,00	0,0				498 000	0,00	0,0
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000	10 000,00	3,0				330 000	10 000,00	3,0
		Rolkostrada - oświetlenie	115 000	0,00	0,0				115 000	0,00	0,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000	0,00	0,0				117 000	0,00	0,0
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0				135 000	0,00	0,0
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500	0,00	0,0				171 500	0,00	0,0
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500	0,00	0,0				117 500	0,00	0,0
		Woda, życia doda. Źródło - poidelko w Parku Kombatanów	44 500	0,00	0,0				44 500	0,00	0,0
		Kaczkomat przy Stawie Kozioroźca	25 000	4 900,00	19,6	25 000	4 900,00	19,6			
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000	0,00	0,0				227 000	0,00	0,0
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	141 000	0,00	0,0				141 000	0,00	0,0
		Nowy plac zabaw na Gibalskiego	930 000	0,00	0,0				930 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELLE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	70 950	7 500,00	10,6				70 950	7 500,00	10,6
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000	0,00	0,0				48 000	0,00	0,0
		Muzyczny ogród sensoryczny	148 554	0,00	0,0				148 554	0,00	0,0
		Plac zabaw statek piracki	173 200	0,00	0,0				173 200	0,00	0,0
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	105 000	0,00	0,0				105 000	0,00	0,0
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszeńskiej	60 750	6 500,00	10,7				60 750	6 500,00	10,7
		Zapobieganie bezdomności zwierząt.	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
		Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	66 000	0,00	0,0				66 000	0,00	0,0
		Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000	0,00	0,0				270 000	0,00	0,0
		Ekotorby na zakupy.	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000	0,00	0,0				34 000	0,00	0,0
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 460 440	2 131 015,80	47,8	4 033 025	2 043 883,28	50,7	427 415	87 132,52	20,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	827 500	0,00	0,0	827 500	0,00	0,0			
		Kino plenerowe Młociny	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0			
		Kino letnie na Stegnach	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0			
		Murał Kazimierza Deyny	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0			
		Murał na ulicy Próźnej	92 000	0,00	0,0	92 000	0,00	0,0			
		Letnie kino plenerowe	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0			
		Wycieczki pieszo-rowerowe z przewodnikiem po Targówku	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0			
		I Złot Zabytkowych Traktorów - Ursus 2020	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0			
		Kino pod chmurką - pokazy filmowe przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0			
		Muzyczne niedziele na Ursynowie - koncerty fortepianowe muzyki klasycznej	184 500	0,00	0,0	184 500	0,00	0,0			
		Letnie kino nad stawami - edycja 2020	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 650	622 032,52	48,6	1 192 500	534 900,00	44,9	87 150	87 132,52	100,0
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek	222 750	222 750,00	100,0	222 750	222 750,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Miejsce Wolnej Zabawy" - bezpłatna "sala zabaw" w Dwóch Jelonkach	17 800	17 800,00	100,0	17 800	17 800,00	100,0			
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	64 100	0,00	0,0	64 100	0,00	0,0			
		Czytamy codziennie - zakup prenumeraty prasy dla Klubu Kultury Seniora	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0			
		Warsztaty naukowe dla dzieci	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0			
		Nowoczesne studio nagrań w Domu Kultury Rembertów	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0			
		Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0			
		Kulinarne spotkania z podróżnikami w Domu Kultury "Rembertów"	23 100	23 100,00	100,0	23 100	23 100,00	100,0			
		Otwarty Uniwersytet Jazdów - działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki	390 000	0,00	0,0	390 000	0,00	0,0			
		Zdrowy kregosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	11 350	11 350,00	100,0	11 350	11 350,00	100,0			
		Beekeepers - Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! Festyn Miodu! DK Świt	96 500	0,00	0,0	96 500	0,00	0,0			
		Ekowarsztaty dla dzieci i dorosłych w "Świtnicy" w domu Kultury "Świt"	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0			
		Dzieciaki nie placą - warsztaty z artystami	25 000	10 000,00	40,0	25 000	10 000,00	40,0			
		Koncerty gwiazd	95 000	38 000,00	40,0	95 000	38 000,00	40,0			
		Ćwicz i rozwijaj talent w Domu Kultury - ogólnodostępne pianina cyfrowe	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0			
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0				26 000	25 994,31	100,0
		Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0				46 000	45 991,87	100,0
		Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0				15 150	15 146,34	100,0
		Bajkowy Arsus	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Plenerowe koncerty letnie	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0			
		Defibrylator w WCK filia Aleksandrów	14 900	14 900,00	100,0	14 900	14 900,00	100,0			
		Wolskie Lato Filmowe	57 600	57 600,00	100,0	57 600	57 600,00	100,0			
	92116	Biblioteki	2 241 290	1 503 650,00	67,1	1 951 025	1 503 650,00	77,1	290 265	0,00	0,0
		Dzieci są najważniejsze - warsztaty dla dzieci: czytanie, muzykomania, mydlarskie	46 700	46 700,00	100,0	46 700	46 700,00	100,0			
		Nowoczesna biblioteka - zakup nowych e-booków oraz literatury "Duże litery" dla osób słabowidzących lub niedowidzących do placówek Bibliotecznych na Bemowie.	33 300	33 300,00	100,0	33 300	33 300,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		"Pieniążki na multimedia i książki" - wspieramy białoleckie biblioteki	53 500	53 500,00	100,0	53 500	53 500,00	100,0			
		Teatr w Bibliotece	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
		Gry planszowe i edukacyjne w Bibliotece Nr 14, ul. Bogusławskiego 6a	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0			
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. Reymonta 6	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		Dofinansowanie zakupu audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	10 800	10 800,00	100,0	10 800	10 800,00	100,0			
		Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany	124 200	124 200,00	100,0	124 200	124 200,00	100,0			
		Kino na Bielanych	43 600	43 600,00	100,0	43 600	43 600,00	100,0			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
		Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochockich bibliotek	31 035	0,00	0,0				31 035	0,00	0,0
		Uniwersytet dziecięcy na Pradze Południe	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0			
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Bibliotece	47 000	47 000,00	100,0	47 000	47 000,00	100,0			
		Książki i multimedia do Biblioteki	49 000	49 000,00	100,0	49 000	49 000,00	100,0			
		Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0			
		Mała ojczyzna - opowieści mojej ulicy	10 000	9 000,00	90,0	10 000	9 000,00	90,0			
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	56 000	28 000,00	50,0	56 000	28 000,00	50,0			
		Zbiory dla bibliotek	439 200	219 600,00	50,0	439 200	219 600,00	50,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	264 875	120 000,00	45,3	264 875	120 000,00	45,3			
		Książkomat	138 700	0,00	0,0				138 700	0,00	0,0
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	0,00	0,0				32 600	0,00	0,0
		Biblioboxy dla Ursusa	87 930	0,00	0,0				87 930	0,00	0,0
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece	36 000	6 100,00	16,9	36 000	6 100,00	16,9			
		Uniwersytet dziecięcy w Wawrze	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0			
		Sprzęt nagłośnieniowy do wawerskich wydarzeń	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0			
		Książki dla Zielonej Biblioteki	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0			
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	15 750	15 750,00	100,0	15 750	15 750,00	100,0			
		Nowe książki dla Biblioteki w Wesołej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0			
		Zakup gier planszowych dla bibliotek	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w dzielnicy Włochy	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0			
		Domowe kino w bibliotece na kocu i przy popcornie	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
		Teatrzyki w bibliotece	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0			
		Zajęcia kulturalno - edukacyjne dla dzieci z Odolan i okolicy	67 500	67 500,00	100,0	67 500	67 500,00	100,0			
		Przedstawienia teatralne dla dzieci w Bibliotece "Odolanka"	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0			
		Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój wolskich bibliotek	76 100	76 100,00	100,0	76 100	76 100,00	100,0			
		Biblioteka - kulturalny przystanek Żoliborza 2020	54 000	54 000,00	100,0	54 000	54 000,00	100,0			
		Biblioteka żoliborska w cyfrowej przestrzeni.	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0			
	92195	Pozostała działalność	112 000	5 333,28	4,8	62 000	5 333,28	8,6	50 000	0,00	0,0
		Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0
		Żoliborski Klub Małego Pisarza - całoroczny cykl warsztatów pisarskich dla dzieci	32 000	5 333,28	16,7	32 000	5 333,28	16,7			
		Pień nadziei	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 908 947	138 297,01	7,2	1 908 947	138 297,01	7,2			
	92595	Pozostała działalność	1 908 947	138 297,01	7,2	1 908 947	138 297,01	7,2			
		Drzewa wzdłuż ul. Łazurowej	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0			
		Inwentaryzacja przyrodnicza białoleńskich parków (Henrykowski, Ceramiczna, Magiczna, Strumykowa, Ogrody Mehoffera)	132 500	0,00	0,0	132 500	0,00	0,0			
		Chronimy ptaki i wiewiórki w parkach i zieleńcach Mokotowa - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0			
		Dbamy o ptactwo wodne żyjące na stawach mokotowskich parków- instalacja pływających tratw dla kaczek, łysiek i mew	31 300	0,00	0,0	31 300	0,00	0,0			
		Stawy Doliny Służewieckiej-rekultywacja, wykaszanie zarośniętych zbiorników	162 500	0,00	0,0	162 500	0,00	0,0			
		Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczeńliwice	10 000	5 754,00	57,5	10 000	5 754,00	57,5			
		Wymiana (remont) chodników w parku Korotyńskiego	44 000	3 000,00	6,8	44 000	3 000,00	6,8			
		Ptasi zakątek	56 000	23 341,12	41,7	56 000	23 341,12	41,7			
		Dbajmy o zieleni na Ochocie	29 470	0,00	0,0	29 470	0,00	0,0			
		Dbamy o ptactwo wodne na stawach parków Ochoty - założenie tratw dla mew, łysiek i kaczek	11 600	0,00	0,0	11 600	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Umieszczenie tabliczek z nazwami drzew i krzewów	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0			
		Nasadzenia rzadko spotykanych drzew	25 000	14 000,00	56,0	25 000	14 000,00	56,0			
		Chronimy ptaki w parkach Ochoty - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	38 000	17 500,00	46,1	38 000	17 500,00	46,1			
		Stoły do gry w szachy w Parku Skaryszewskim	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0			
		Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim	290 000	6 150,00	2,1	290 000	6 150,00	2,1			
		Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0			
		Naprawa alejek parkowych w Parku Praskim	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0			
		Labirynt z kolorowych i kwitnących krzewów i bylin na skwerze Samuela Orgelbranda	265 000	0,00	0,0	265 000	0,00	0,0			
		Kurtyny wodne w parkach - otwartych przestrzeniach na Ursynowie	69 296	0,00	0,0	69 296	0,00	0,0			
		Ratujemy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	4 601,73	23,0	20 000	4 601,73	23,0			
		Rodzinnie i aktywnie - gry podwórkowe w Parku im. E. Szymańskiego	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0			
		Ustawienie "kaczkomatów" na terenie parku Edwarda Szymańskiego	51 100	0,00	0,0	51 100	0,00	0,0			
		Krzewy chroniące przed hałasem i spalinami w Parku Powstańców Warszawy	33 150	0,00	0,0	33 150	0,00	0,0			
		Trampolina w Parku Moczydło	22 500	0,00	0,0	22 500	0,00	0,0			
		Renowacja ławek w parku "Sady Żoliborskie"	62 000	61 999,38	100,0	62 000	61 999,38	100,0			
		Ptasi zegar	3 531	1 950,78	55,2	3 531	1 950,78	55,2			
926		Kultura fizyczna	2 332 210	145 096,90	6,2	1 463 210	120 626,90	8,2	869 000	24 470,00	2,8
	92601	Obiekty sportowe	893 600	24 470,00	2,7	24 600	0,00	0,0	869 000	24 470,00	2,8
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0				120 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ścieżki zdrowia w lesie przy Obrońców Tobruku	24 600	0,00	0,0	24 600	0,00	0,0			
		Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych	499 000	11 070,00	2,2				499 000	11 070,00	2,2
		Tyrolka zjazd linowy	25 000	13 400,00	53,6				25 000	13 400,00	53,6
		Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000	0,00	0,0				75 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	816 400	101 298,00	12,4	816 400	101 298,00	12,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla uczniów	32 200	0,00	0,0	32 200	0,00	0,0			
		Bezpłatne pływanie rodzinne i nowe natryski na pływalni Polonez	784 200	101 298,00	12,9	784 200	101 298,00	12,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 210	19 328,90	3,1	622 210	19 328,90	3,1			
		Joga w parku	50 000			50 000					
		Bezpłatne zajęcia Zumby dla mieszkańców Warszawy	79 900	0,00	0,0	79 900	0,00	0,0			
		Łagodna joga z relaksacją, zdrowy kręgosłup i qigong na Bielanych	79 800	0,00	0,0	79 800	0,00	0,0			
		Fitness na Młocinach	10 960	0,00	0,0	10 960	0,00	0,0			
		Joga ogólnodostępna dla wszystkich	9 100	0,00	0,0	9 100	0,00	0,0			
		Ruch to zdrowie - fitness +50, +60, +70	30 840	2 198,10	7,1	30 840	2 198,10	7,1			
		Kurs samoobrony dla kobiet	14 200	0,00	0,0	14 200	0,00	0,0			
		Bezpieczna Rembertowianka - kurs samoobrony dla kobiet	19 200	0,00	0,0	19 200	0,00	0,0			
		Samoobrona dla kobiet i warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej	14 860	0,00	0,0	14 860	0,00	0,0			
		Fit to nie mit - w grupie siła	37 940	9 258,80	24,4	37 940	9 258,80	24,4			
		Badmintonowa Wesoła 2020.	52 700	0,00	0,0	52 700	0,00	0,0			
		Równe Szanse - Zajęcia Sportowe	30 900	0,00	0,0	30 900	0,00	0,0			
		Rolki i nartorolki na Rolkostradzie	12 520	0,00	0,0	12 520	0,00	0,0			
		Bezpieczna Dzielnica - Samoobrona i Ratownictwo	32 550	0,00	0,0	32 550	0,00	0,0			
		W zdrowym ciele zdrowy duch - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic	84 320	0,00	0,0	84 320	0,00	0,0			
		WenDo - skuteczna samoobrona dla kobiet i dziewcząt	4 420	0,00	0,0	4 420	0,00	0,0			
		II Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Milonga na Sadach. Tańczymy tango - 2	48 000	7 872,00	16,4	48 000	7 872,00	16,4			

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

[z]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym											
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			OGÓŁEM	1 202 007 476	446 984 997,18	37,2	898 633 006	402 810 781,73	44,8	231 663 881	107 788 880,45	46,5	666 969 125	295 021 901,28	44,2	303 374 470	44 174 215,45	14,6			
			Wydatki bieżące	87 741 387	16 966 606,17	19,3	82 996 577	16 499 707,24	19,9	12 337 283	1 791 368,68	14,5	70 659 294	14 708 338,56	20,8	4 744 810	466 898,93	9,8			
			Wydatki majątkowe	1 114 266 089	430 018 391,01	38,6	815 636 429	386 311 074,49	47,4	219 326 598	105 997 511,77	48,3	596 309 831	280 313 562,72	47,0	298 629 660	43 707 316,52	14,6			
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzystającą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	382 752 115	194 562 436,55	50,8	265 260 921	168 888 670,88	63,7	66 395 772	42 222 167,90	63,6	198 865 149	126 666 502,98	63,7	117 491 194	25 673 765,67	21,9			
			Wydatki bieżące	72 844	68 523,33	94,1	72 844	68 523,33	94,1	18 209	17 130,86	94,1	54 635	51 392,47	94,1						
			Wydatki majątkowe	382 679 271	194 493 913,22	50,8	265 188 077	168 820 147,55	63,7	66 377 563	42 205 037,04	63,6	198 810 514	126 615 110,51	63,7	117 491 194	25 673 765,67	21,9			
	600		Transport i łączność	382 679 271	194 493 913,22	50,8	265 188 077	168 820 147,55	63,7	66 377 563	42 205 037,04	63,6	198 810 514	126 615 110,51	63,7	117 491 194	25 673 765,67	21,9			
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	382 679 271	194 493 913,22	50,8	265 188 077	168 820 147,55	63,7	66 377 563	42 205 037,04	63,6	198 810 514	126 615 110,51	63,7	117 491 194	25 673 765,67	21,9			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	382 679 271	194 493 913,22	50,8	265 188 077	168 820 147,55	63,7	66 377 563	42 205 037,04	63,6	198 810 514	126 615 110,51	63,7	117 491 194	25 673 765,67	21,9			
			Wydatki bieżące																		
			Wydatki majątkowe	382 679 271	194 493 913,22	50,8	265 188 077	168 820 147,55	63,7	66 377 563	42 205 037,04	63,6	198 810 514	126 615 110,51	63,7	117 491 194	25 673 765,67	21,9			
	750		Administracja publiczna	72 844	68 523,33	94,1	72 844	68 523,33	94,1	18 209	17 130,86	94,1	54 635	51 392,47	94,1						
			Wydatki bieżące	72 844	68 523,33	94,1	72 844	68 523,33	94,1	18 209	17 130,86	94,1	54 635	51 392,47	94,1						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 844	68 523,33	94,1	72 844	68 523,33	94,1	18 209	17 130,86	94,1	54 635	51 392,47	94,1						
			Wydatki bieżące	72 844	68 523,33	94,1	72 844	68 523,33	94,1	18 209	17 130,86	94,1	54 635	51 392,47	94,1						
			Wydatki majątkowe																		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II			OGÓŁEM	46 574 800	213 859,68	0,5	17 882 527	213 859,68	1,2	2 338 028	32 078,96	1,4	15 544 499	181 780,72	1,2	28 692 273	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki majątkowe	46 544 160	192 210,62	0,4	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	28 692 273	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	26 544 160	192 210,62	0,7	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	8 692 273	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	26 544 160	192 210,62	0,7	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	8 692 273	0,00	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 544 160	192 210,62	0,7	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	8 692 273	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	26 544 160	192 210,62	0,7	17 851 887	192 210,62	1,1	2 333 430	28 831,59	1,2	15 518 457	163 379,03	1,1	8 692 273	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000 000	0,00	0,0										20 000 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	20 000 000	0,00	0,0										20 000 000	0,00	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000 000	0,00	0,0										20 000 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	20 000 000	0,00	0,0										20 000 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki bieżące	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki bieżące	30 640	21 649,06	70,7	30 640	21 649,06	70,7	4 598	3 247,37	70,6	26 042	18 401,69	70,7			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	9 502 927	64 493,60	0,7	9 091 667	64 493,60	0,7	1 363 747	9 674,05	0,7	7 727 920	54 819,55	0,7	411 260	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	74 312	34 872,35	46,9	74 312	34 872,35	46,9	11 145	5 230,86	46,9	63 167	29 641,49	46,9			
			Wydatki majątkowe	9 428 615	29 621,25	0,3	9 017 355	29 621,25	0,3	1 352 602	4 443,19	0,3	7 664 753	25 178,06	0,3	411 260	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600		Transport i łączność	9 428 615	29 621,25	0,3	9 017 355	29 621,25	0,3	1 352 602	4 443,19	0,3	7 664 753	25 178,06	0,3	411 260	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 428 615	29 621,25	0,3	9 017 355	29 621,25	0,3	1 352 602	4 443,19	0,3	7 664 753	25 178,06	0,3	411 260	0,00	0,0
		60011	Drogi publiczne krajowe	9 428 615	29 621,25	0,3	9 017 355	29 621,25	0,3	1 352 602	4 443,19	0,3	7 664 753	25 178,06	0,3	411 260	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 428 615	29 621,25	0,3	9 017 355	29 621,25	0,3	1 352 602	4 443,19	0,3	7 664 753	25 178,06	0,3	411 260	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	74 312	34 872,35	46,9	74 312	34 872,35	46,9	11 145	5 230,86	46,9	63 167	29 641,49	46,9			
			Wydatki bieżące	74 312	34 872,35	46,9	74 312	34 872,35	46,9	11 145	5 230,86	46,9	63 167	29 641,49	46,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 312	34 872,35	46,9	74 312	34 872,35	46,9	11 145	5 230,86	46,9	63 167	29 641,49	46,9			
			Wydatki bieżące	74 312	34 872,35	46,9	74 312	34 872,35	46,9	11 145	5 230,86	46,9	63 167	29 641,49	46,9			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	5 110 140	429 127,31	8,4	3 081 199	361 420,10	11,7	462 183	54 213,04	11,7	2 619 016	307 207,06	11,7	2 028 941	67 707,21	3,3
			Wydatki bieżące	220 160	67 040,91	30,5	212 110	67 040,91	31,6	31 819	10 056,16	31,6	180 291	56 984,75	31,6	8 050	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	4 889 980	362 086,40	7,4	2 869 089	294 379,19	10,3	430 364	44 156,88	10,3	2 438 725	250 222,31	10,3	2 020 891	67 707,21	3,4
	750		Administracja publiczna	86 003	37 810,86	44,0	86 003	37 810,86	44,0	12 900	5 671,64	44,0	73 103	32 139,22	44,0		0,00	-
			Wydatki bieżące	86 003	37 810,86	44,0	86 003	37 810,86	44,0	12 900	5 671,64	44,0	73 103	32 139,22	44,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 003	37 810,86	44,0	86 003	37 810,86	44,0	12 900	5 671,64	44,0	73 103	32 139,22	44,0			
			Wydatki bieżące	86 003	37 810,86	44,0	86 003	37 810,86	44,0	12 900	5 671,64	44,0	73 103	32 139,22	44,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 137	391 316,45	7,8	2 995 196	323 609,24	10,8	449 283	48 541,40	10,8	2 545 913	275 067,84	10,8	2 028 941	67 707,21	3,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	134 157	29 230,05	21,8	126 107	29 230,05	23,2	18 919	4 384,52	23,2	107 188	24 845,53	23,2	8 050	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	4 889 980	362 086,40	7,4	2 869 089	294 379,19	10,3	430 364	44 156,88	10,3	2 438 725	250 222,31	10,3	2 020 891	67 707,21	3,4
		90095	Pozostała działalność	5 024 137	391 316,45	7,8	2 995 196	323 609,24	10,8	449 283	48 541,40	10,8	2 545 913	275 067,84	10,8	2 028 941	67 707,21	3,3
			Wydatki bieżące	134 157	29 230,05	21,8	126 107	29 230,05	23,2	18 919	4 384,52	23,2	107 188	24 845,53	23,2	8 050	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	4 889 980	362 086,40	7,4	2 869 089	294 379,19	10,3	430 364	44 156,88	10,3	2 438 725	250 222,31	10,3	2 020 891	67 707,21	3,4
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 664 920	261 257,54	7,1	3 664 920	261 257,54	7,1	549 742	39 188,69	7,1	3 115 178	222 068,85	7,1			
			Wydatki bieżące	349 186	85 957,54	24,6	349 186	85 957,54	24,6	52 382	12 893,69	24,6	296 804	73 063,85	24,6			
			Wydatki majątkowe	3 315 734	175 300,00	5,3	3 315 734	175 300,00	5,3	497 360	26 295,00	5,3	2 818 374	149 005,00	5,3			
	750		Administracja publiczna	110 252	36 651,27	33,2	110 252	36 651,27	33,2	16 539	5 497,71	33,2	93 713	31 153,56	33,2			
			Wydatki bieżące	110 252	36 651,27	33,2	110 252	36 651,27	33,2	16 539	5 497,71	33,2	93 713	31 153,56	33,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 252	36 651,27	33,2	110 252	36 651,27	33,2	16 539	5 497,71	33,2	93 713	31 153,56	33,2			
			Wydatki bieżące	110 252	36 651,27	33,2	110 252	36 651,27	33,2	16 539	5 497,71	33,2	93 713	31 153,56	33,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 700	0,00	0,0	2 736 700	0,00	0,0	410 505	0,00	0,0	2 326 195	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	116 666			116 666			17 500			99 166					
			Wydatki majątkowe	2 620 034	0,00	0,0	2 620 034	0,00	0,0	393 005	0,00	0,0	2 227 029	0,00	0,0			
		90095	Pozostała działalność	2 736 700	0,00	0,0	2 736 700	0,00	0,0	410 505	0,00	0,0	2 326 195	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	116 666			116 666			17 500			99 166					
			Wydatki majątkowe	2 620 034	0,00	0,0	2 620 034	0,00	0,0	393 005	0,00	0,0	2 227 029	0,00	0,0			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	817 968	224 606,27	27,5	817 968	224 606,27	27,5	122 698	33 690,98	27,5	695 270	190 915,29	27,5			
			Wydatki bieżące	122 268	49 306,27	40,3	122 268	49 306,27	40,3	18 343	7 395,98	40,3	103 925	41 910,29	40,3			
			Wydatki majątkowe	695 700	175 300,00	25,2	695 700	175 300,00	25,2	104 355	26 295,00	25,2	591 345	149 005,00	25,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		92595	Pozostała działalność	817 968	224 606,27	27,5	817 968	224 606,27	27,5	122 698	33 690,98	27,5	695 270	190 915,29	27,5			
			Wydatki bieżące	122 268	49 306,27	40,3	122 268	49 306,27	40,3	18 343	7 395,98	40,3	103 925	41 910,29	40,3			
			Wydatki majątkowe	695 700	175 300,00	25,2	695 700	175 300,00	25,2	104 355	26 295,00	25,2	591 345	149 005,00	25,2			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓŁEM	44 345 509	11 750 388,77	26,5	31 287 075	10 988 685,22	35,1	4 693 061	1 648 302,76	35,1	26 594 014	9 340 382,46	35,1	13 058 434	761 703,55	5,8
			Wydatki bieżące	33 335												33 335		
			Wydatki majątkowe	44 312 174	11 750 388,77	26,5	31 287 075	10 988 685,22	35,1	4 693 061	1 648 302,76	35,1	26 594 014	9 340 382,46	35,1	13 025 099	761 703,55	5,8
	600		Transport i łączność	30 502 427	11 005 409,58	36,1	29 188 439	10 988 685,22	37,6	4 378 266	1 648 302,76	37,6	24 810 173	9 340 382,46	37,6	1 313 988	16 724,36	1,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	30 502 427	11 005 409,58	36,1	29 188 439	10 988 685,22	37,6	4 378 266	1 648 302,76	37,6	24 810 173	9 340 382,46	37,6	1 313 988	16 724,36	1,3
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 502 427	11 005 409,58	36,1	29 188 439	10 988 685,22	37,6	4 378 266	1 648 302,76	37,6	24 810 173	9 340 382,46	37,6	1 313 988	16 724,36	1,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	30 502 427	11 005 409,58	36,1	29 188 439	10 988 685,22	37,6	4 378 266	1 648 302,76	37,6	24 810 173	9 340 382,46	37,6	1 313 988	16 724,36	1,3
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 809 747	744 979,19	5,4	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	744 979,19	6,4
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 809 747	744 979,19	5,4	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	744 979,19	6,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 809 747	744 979,19	5,4	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	744 979,19	6,4
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 809 747	744 979,19	5,4	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	11 711 111	744 979,19	6,4
	750		Administracja publiczna	33 335												33 335		
			Wydatki bieżące	33 335												33 335		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 335												33 335		
			Wydatki bieżące	33 335												33 335		
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	582 167 863	218 774 265,59	37,6	453 531 752	202 214 587,29	44,6	137 044 930	61 103 736,18	44,6	316 486 822	141 110 851,11	44,6	128 636 111	16 559 678,30	12,9
			Wydatki bieżące	303 000	27 590,39	9,1	303 000	27 590,39	9,1	91 558	8 337,82	9,1	211 442	19 252,57	9,1			
			Wydatki majątkowe	581 864 863	218 746 675,20	37,6	453 228 752	202 186 996,90	44,6	136 953 372	61 095 398,36	44,6	316 275 380	141 091 598,54	44,6	128 636 111	16 559 678,30	12,9
	600		Transport i łączność	581 864 863	218 746 675,20	37,6	453 228 752	202 186 996,90	44,6	136 953 372	61 095 398,36	44,6	316 275 380	141 091 598,54	44,6	128 636 111	16 559 678,30	12,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	581 864 863	218 746 675,20	37,6	453 228 752	202 186 996,90	44,6	136 953 372	61 095 398,36	44,6	316 275 380	141 091 598,54	44,6	128 636 111	16 559 678,30	12,9
		60004	Lokalny transport zbiorowy	581 864 863	218 746 675,20	37,6	453 228 752	202 186 996,90	44,6	136 953 372	61 095 398,36	44,6	316 275 380	141 091 598,54	44,6	128 636 111	16 559 678,30	12,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	581 864 863	218 746 675,20	37,6	453 228 752	202 186 996,90	44,6	136 953 372	61 095 398,36	44,6	316 275 380	141 091 598,54	44,6	128 636 111	16 559 678,30	12,9
	750		Administracja publiczna	303 000	27 590,39	9,1	303 000	27 590,39	9,1	91 558	8 337,82	9,1	211 442	19 252,57	9,1			
			Wydatki bieżące	303 000	27 590,39	9,1	303 000	27 590,39	9,1	91 558	8 337,82	9,1	211 442	19 252,57	9,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000	27 590,39	9,1	303 000	27 590,39	9,1	91 558	8 337,82	9,1	211 442	19 252,57	9,1			
			Wydatki bieżące	303 000	27 590,39	9,1	303 000	27 590,39	9,1	91 558	8 337,82	9,1	211 442	19 252,57	9,1			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			OGÓŁEM	538 670	0,00	0,0	507 923	0,00	0,0	76 190	0,00	0,0	431 733	0,00	0,0	30 747		
			Wydatki bieżące	350 350	0,00	0,0	319 603	0,00	0,0	47 942	0,00	0,0	271 661	0,00	0,0	30 747		
			Wydatki majątkowe	188 320	0,00	0,0	188 320	0,00	0,0	28 248	0,00	0,0	160 072	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	60 750			30 003			4 502			25 501			30 747		
			Wydatki bieżące	60 750			30 003			4 502			25 501			30 747		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 750			30 003			4 502			25 501			30 747		
			Wydatki bieżące	60 750			30 003			4 502			25 501			30 747		
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 920	0,00	0,0	477 920	0,00	0,0	71 688	0,00	0,0	406 232	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	289 600	0,00	0,0	289 600	0,00	0,0	43 440	0,00	0,0	246 160	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	188 320	0,00	0,0	188 320	0,00	0,0	28 248	0,00	0,0	160 072	0,00	0,0			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	477 920	0,00	0,0	477 920	0,00	0,0	71 688	0,00	0,0	406 232	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	289 600	0,00	0,0	289 600	0,00	0,0	43 440	0,00	0,0	246 160	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	188 320	0,00	0,0	188 320	0,00	0,0	28 248	0,00	0,0	160 072	0,00	0,0			
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	1 556 215	268 511,80	17,3	1 556 215	268 511,80	17,3	249 168	41 592,49	16,7	1 307 047	226 919,31	17,4			
			Wydatki bieżące	1 556 215	268 511,80	17,3	1 556 215	268 511,80	17,3	249 168	41 592,49	16,7	1 307 047	226 919,31	17,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki bieżące	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki bieżące	169 088	14 229,36	8,4	169 088	14 229,36	8,4	36 052	2 204,13	6,1	133 036	12 025,23	9,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 387 127	254 282,44	18,3	1 387 127	254 282,44	18,3	213 116	39 388,36	18,5	1 174 011	214 894,08	18,3			
			Wydatki bieżące	1 387 127	254 282,44	18,3	1 387 127	254 282,44	18,3	213 116	39 388,36	18,5	1 174 011	214 894,08	18,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 387 127	254 282,44	18,3	1 387 127	254 282,44	18,3	213 116	39 388,36	18,5	1 174 011	214 894,08	18,3			
			Wydatki bieżące	1 387 127	254 282,44	18,3	1 387 127	254 282,44	18,3	213 116	39 388,36	18,5	1 174 011	214 894,08	18,3			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Aktywizacji Społeczno- Zatrudnieniowej			OGÓŁEM	2 393 602	856 708,65	35,8	2 393 602	856 708,65	35,8	502 272	106 100,92	21,1	1 891 330	750 607,73	39,7			
			Wydatki bieżące	2 393 602	856 708,65	35,8	2 393 602	856 708,65	35,8	502 272	106 100,92	21,1	1 891 330	750 607,73	39,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 330	750 607,73	39,7	1 891 330	750 607,73	39,7				1 891 330	750 607,73	39,7			
			Wydatki bieżące	1 891 330	750 607,73	39,7	1 891 330	750 607,73	39,7				1 891 330	750 607,73	39,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 891 330	750 607,73	39,7	1 891 330	750 607,73	39,7				1 891 330	750 607,73	39,7			
			Wydatki bieżące	1 891 330	750 607,73	39,7	1 891 330	750 607,73	39,7				1 891 330	750 607,73	39,7			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	502 272	106 100,92	21,1	502 272	106 100,92	21,1	502 272	106 100,92	21,1						
			Wydatki bieżące	502 272	106 100,92	21,1	502 272	106 100,92	21,1	502 272	106 100,92	21,1						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	251 136	103 290,53	41,1	251 136	103 290,53	41,1	251 136	103 290,53	41,1						
			Wydatki bieżące	251 136	103 290,53	41,1	251 136	103 290,53	41,1	251 136	103 290,53	41,1						
			Wydatki majątkowe															
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	251 136	2 810,39	1,1	251 136	2 810,39	1,1	251 136	2 810,39	1,1						
			Wydatki bieżące	251 136	2 810,39	1,1	251 136	2 810,39	1,1	251 136	2 810,39	1,1						
			Wydatki majątkowe															
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	790 214	0,00	0,0	790 214	0,00	0,0				790 214	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	790 214	0,00	0,0	790 214	0,00	0,0				790 214	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	124 842	0,00	0,0	124 842	0,00	0,0				124 842	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	124 842	0,00	0,0	124 842	0,00	0,0				124 842	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 842	0,00	0,0	124 842	0,00	0,0				124 842	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	124 842	0,00	0,0	124 842	0,00	0,0				124 842	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	665 372	0,00	0,0	665 372	0,00	0,0				665 372	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	665 372	0,00	0,0	665 372	0,00	0,0				665 372	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	665 372	0,00	0,0	665 372	0,00	0,0				665 372	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	665 372	0,00	0,0	665 372	0,00	0,0				665 372	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	40 480	0,00	0,0	40 480	0,00	0,0	4 497	0,00	0,0	35 983	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	40 480	0,00	0,0	40 480	0,00	0,0	4 497	0,00	0,0	35 983	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 480	0,00	0,0	40 480	0,00	0,0	4 497	0,00	0,0	35 983	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	40 480	0,00	0,0	40 480	0,00	0,0	4 497	0,00	0,0	35 983	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 480	0,00	0,0	40 480	0,00	0,0	4 497	0,00	0,0	35 983	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	40 480	0,00	0,0	40 480	0,00	0,0	4 497	0,00	0,0	35 983	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	40 480	7 874,69	19,5	40 480	7 874,69	19,5	4 497	874,88	19,5	35 983	6 999,81	19,5			
			Wydatki bieżące	40 480	7 874,69	19,5	40 480	7 874,69	19,5	4 497	874,88	19,5	35 983	6 999,81	19,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 480	7 874,69	19,5	40 480	7 874,69	19,5	4 497	874,88	19,5	35 983	6 999,81	19,5			
			Wydatki bieżące	40 480	7 874,69	19,5	40 480	7 874,69	19,5	4 497	874,88	19,5	35 983	6 999,81	19,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 480	7 874,69	19,5	40 480	7 874,69	19,5	4 497	874,88	19,5	35 983	6 999,81	19,5			
			Wydatki bieżące	40 480	7 874,69	19,5	40 480	7 874,69	19,5	4 497	874,88	19,5	35 983	6 999,81	19,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 160	0,00	0,0	45 160	0,00	0,0	5 019	0,00	0,0	40 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
AOON Warszawa			OGÓŁEM	1 011 106	437 400,00	43,3	1 011 106	437 400,00	43,3	196 815	50 477,16	25,6	814 291	386 922,84	47,5			
			Wydatki bieżące	1 011 106	437 400,00	43,3	1 011 106	437 400,00	43,3	196 815	50 477,16	25,6	814 291	386 922,84	47,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 106	437 400,00	43,3	1 011 106	437 400,00	43,3	196 815	50 477,16	25,6	814 291	386 922,84	47,5			
			Wydatki bieżące	1 011 106	437 400,00	43,3	1 011 106	437 400,00	43,3	196 815	50 477,16	25,6	814 291	386 922,84	47,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 011 106	437 400,00	43,3	1 011 106	437 400,00	43,3	196 815	50 477,16	25,6	814 291	386 922,84	47,5			
			Wydatki bieżące	1 011 106	437 400,00	43,3	1 011 106	437 400,00	43,3	196 815	50 477,16	25,6	814 291	386 922,84	47,5			
			Wydatki majątkowe															
Opiekuncza Warszawa			OGÓŁEM	1 438 362	145 750,00	10,1	1 438 362	145 750,00	10,1	275 672			1 162 690	145 750,00	12,5			
			Wydatki bieżące	1 438 362	145 750,00	10,1	1 438 362	145 750,00	10,1	275 672			1 162 690	145 750,00	12,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 362	145 750,00	10,1	1 438 362	145 750,00	10,1	275 672			1 162 690	145 750,00	12,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 438 362	145 750,00	10,1	1 438 362	145 750,00	10,1	275 672			1 162 690	145 750,00	12,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 438 362	145 750,00	10,1	1 438 362	145 750,00	10,1	275 672			1 162 690	145 750,00	12,5			
			Wydatki bieżące	1 438 362	145 750,00	10,1	1 438 362	145 750,00	10,1	275 672			1 162 690	145 750,00	12,5			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole Marzeń			OGÓŁEM	131 995	0,00	0,0	131 995	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	127 795	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	131 995	0,00	0,0	131 995	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	127 795	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	24 907	0,00	0,0	24 907	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	20 707	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 907	0,00	0,0	24 907	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	20 707	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 907	0,00	0,0	24 907	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	20 707	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 907	0,00	0,0	24 907	0,00	0,0	4 200	0,00	0,0	20 707	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	107 088	0,00	0,0	107 088	0,00	0,0				107 088	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	107 088	0,00	0,0	107 088	0,00	0,0				107 088	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	107 088	0,00	0,0	107 088	0,00	0,0				107 088	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	107 088	0,00	0,0	107 088	0,00	0,0				107 088	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
NOWY START			OGÓŁEM	672 360			672 360			111 221			561 139					
			Wydatki bieżące	672 360			672 360			111 221			561 139					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	70 004			70 004			11 055			58 949					
			Wydatki bieżące	70 004			70 004			11 055			58 949					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 004			70 004			11 055			58 949					
			Wydatki bieżące	70 004			70 004			11 055			58 949					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 356			602 356			100 166			502 190					
			Wydatki bieżące	602 356			602 356			100 166			502 190					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	602 356			602 356			100 166			502 190					
			Wydatki bieżące	602 356			602 356			100 166			502 190					
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 091 853	770 455,00	12,6	5 626 717	770 455,00	13,7	1 125 342	154 091,00	13,7	4 501 375	616 364,00	13,7	465 136		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	5 527 886	770 455,00	13,9	5 527 886	770 455,00	13,9	1 105 576	154 091,00	13,9	4 422 310	616 364,00	13,9			
	750		Administracja publiczna	6 091 853	770 455,00	12,6	5 626 717	770 455,00	13,7	1 125 342	154 091,00	13,7	4 501 375	616 364,00	13,7	465 136		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	5 527 886	770 455,00	13,9	5 527 886	770 455,00	13,9	1 105 576	154 091,00	13,9	4 422 310	616 364,00	13,9			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 091 853	770 455,00	12,6	5 626 717	770 455,00	13,7	1 125 342	154 091,00	13,7	4 501 375	616 364,00	13,7	465 136		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	5 527 886	770 455,00	13,9	5 527 886	770 455,00	13,9	1 105 576	154 091,00	13,9	4 422 310	616 364,00	13,9			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 273 450	125 214,95	1,4	5 066 295	0,00	0,0	1 013 258	0,00	0,0	4 053 037	0,00	0,0	4 207 155	125 214,95	3,0
			Wydatki bieżące	1 544 357	125 214,95	8,1	351 202	0,00	0,0	70 240	0,00	0,0	280 962	0,00	0,0	1 193 155	125 214,95	10,5
			Wydatki majątkowe	7 729 093	0,00	0,0	4 715 093	0,00	0,0	943 018	0,00	0,0	3 772 075	0,00	0,0	3 014 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	176 545	42 865,36	24,3	4 131			826			3 305			172 414	42 865,36	24,9
			Wydatki bieżące	176 545	42 865,36	24,3	4 131			826			3 305			172 414	42 865,36	24,9
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 545	42 865,36	24,3	4 131			826			3 305			172 414	42 865,36	24,9
			Wydatki bieżące	176 545	42 865,36	24,3	4 131			826			3 305			172 414	42 865,36	24,9
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 096 905	82 349,59	0,9	5 062 164	0,00	0,0	1 012 432	0,00	0,0	4 049 732	0,00	0,0	4 034 741	82 349,59	2,0
			Wydatki bieżące	1 367 812	82 349,59	6,0	347 071	0,00	0,0	69 414	0,00	0,0	277 657	0,00	0,0	1 020 741	82 349,59	8,1
			Wydatki majątkowe	7 729 093	0,00	0,0	4 715 093	0,00	0,0	943 018	0,00	0,0	3 772 075	0,00	0,0	3 014 000	0,00	0,0
		75416	Straż gminna (miejska)	9 096 905	82 349,59	0,9	5 062 164	0,00	0,0	1 012 432	0,00	0,0	4 049 732	0,00	0,0	4 034 741	82 349,59	2,0
			Wydatki bieżące	1 367 812	82 349,59	6,0	347 071	0,00	0,0	69 414	0,00	0,0	277 657	0,00	0,0	1 020 741	82 349,59	8,1
			Wydatki majątkowe	7 729 093	0,00	0,0	4 715 093	0,00	0,0	943 018	0,00	0,0	3 772 075	0,00	0,0	3 014 000	0,00	0,0
Szkoła badaczy			OGÓŁEM	2 080 866	693 947,69	33,3	2 080 866	693 947,69	33,3	359 877	137 204,20	38,1	1 720 989	556 743,49	32,4			
			Wydatki bieżące	2 080 866	693 947,69	33,3	2 080 866	693 947,69	33,3	359 877	137 204,20	38,1	1 720 989	556 743,49	32,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	319 991	149 923,80	46,9	319 991	149 923,80	46,9	50 400	23 612,99	46,9	269 591	126 310,81	46,9			
			Wydatki bieżące	319 991	149 923,80	46,9	319 991	149 923,80	46,9	50 400	23 612,99	46,9	269 591	126 310,81	46,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 991	149 923,80	46,9	319 991	149 923,80	46,9	50 400	23 612,99	46,9	269 591	126 310,81	46,9			
			Wydatki bieżące	319 991	149 923,80	46,9	319 991	149 923,80	46,9	50 400	23 612,99	46,9	269 591	126 310,81	46,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 760 875	544 023,89	30,9	1 760 875	544 023,89	30,9	309 477	113 591,21	36,7	1 451 398	430 432,68	29,7			
			Wydatki bieżące	1 760 875	544 023,89	30,9	1 760 875	544 023,89	30,9	309 477	113 591,21	36,7	1 451 398	430 432,68	29,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 760 875	544 023,89	30,9	1 760 875	544 023,89	30,9	309 477	113 591,21	36,7	1 451 398	430 432,68	29,7			
			Wydatki bieżące	1 760 875	544 023,89	30,9	1 760 875	544 023,89	30,9	309 477	113 591,21	36,7	1 451 398	430 432,68	29,7			
			Wydatki majątkowe															
Celem jest praca			OGÓŁEM	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9		0,00	-	21 088	19 390,00	91,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9		0,00	-	21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki bieżące	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki bieżące	21 088	19 390,00	91,9	21 088	19 390,00	91,9				21 088	19 390,00	91,9			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Wola			OGÓŁEM	380 569	374 397,42	98,4	380 569	374 397,42	98,4	93 657	90 293,72	96,4	286 912	284 103,70	99,0			
			Wydatki bieżące	380 569	374 397,42	98,4	380 569	374 397,42	98,4	93 657	90 293,72	96,4	286 912	284 103,70	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 569	374 397,42	98,4	380 569	374 397,42	98,4	93 657	90 293,72	96,4	286 912	284 103,70	99,0			
			Wydatki bieżące	380 569	374 397,42	98,4	380 569	374 397,42	98,4	93 657	90 293,72	96,4	286 912	284 103,70	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	380 569	374 397,42	98,4	380 569	374 397,42	98,4	93 657	90 293,72	96,4	286 912	284 103,70	99,0			
			Wydatki bieżące	380 569	374 397,42	98,4	380 569	374 397,42	98,4	93 657	90 293,72	96,4	286 912	284 103,70	99,0			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	496 860	158 212,82	31,8	496 860	158 212,82	31,8	99 372	31 992,25	32,2	397 488	126 220,57	31,8			
			Wydatki bieżące	496 860	158 212,82	31,8	496 860	158 212,82	31,8	99 372	31 992,25	32,2	397 488	126 220,57	31,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 860	158 212,82	31,8	496 860	158 212,82	31,8	99 372	31 992,25	32,2	397 488	126 220,57	31,8			
			Wydatki bieżące	496 860	158 212,82	31,8	496 860	158 212,82	31,8	99 372	31 992,25	32,2	397 488	126 220,57	31,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	496 860	158 212,82	31,8	496 860	158 212,82	31,8	99 372	31 992,25	32,2	397 488	126 220,57	31,8			
			Wydatki bieżące	496 860	158 212,82	31,8	496 860	158 212,82	31,8	99 372	31 992,25	32,2	397 488	126 220,57	31,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	270 747	19 292,00	7,1	36 586	0,00	0,0	7 316	0,00	0,0	29 270	0,00	0,0	234 161	19 292,00	8,2
			Wydatki bieżące	270 747	19 292,00	7,1	36 586	0,00	0,0	7 316	0,00	0,0	29 270	0,00	0,0	234 161	19 292,00	8,2
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	710		Działalność usługowa	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki bieżące	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki bieżące	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki bieżące	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki bieżące	232 000	19 292,00	8,3										232 000	19 292,00	8,3
			Wydatki majątkowe															
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	383 674	61 709,08	16,1	383 674	61 709,08	16,1	52 287	6 800,35	13,0	331 387	54 908,73	16,6			
			Wydatki bieżące	383 674	61 709,08	16,1	383 674	61 709,08	16,1	52 287	6 800,35	13,0	331 387	54 908,73	16,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	61 637	21 168,28	34,3	61 637	21 168,28	34,3	6 791	2 332,75	34,4	54 846	18 835,53	34,3			
			Wydatki bieżące	61 637	21 168,28	34,3	61 637	21 168,28	34,3	6 791	2 332,75	34,4	54 846	18 835,53	34,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 637	21 168,28	34,3	61 637	21 168,28	34,3	6 791	2 332,75	34,4	54 846	18 835,53	34,3			
			Wydatki bieżące	61 637	21 168,28	34,3	61 637	21 168,28	34,3	6 791	2 332,75	34,4	54 846	18 835,53	34,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	322 037	40 540,80	12,6	322 037	40 540,80	12,6	45 496	4 467,60	9,8	276 541	36 073,20	13,0			
			Wydatki bieżące	322 037	40 540,80	12,6	322 037	40 540,80	12,6	45 496	4 467,60	9,8	276 541	36 073,20	13,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	322 037	40 540,80	12,6	322 037	40 540,80	12,6	45 496	4 467,60	9,8	276 541	36 073,20	13,0			
			Wydatki bieżące	322 037	40 540,80	12,6	322 037	40 540,80	12,6	45 496	4 467,60	9,8	276 541	36 073,20	13,0			
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 426 043	3 316 047,17	35,2	6 460 378	2 636 519,76	40,8	1 938 113	790 955,95	40,8	4 522 265	1 845 563,81	40,8	2 965 665	679 527,41	22,9
			Wydatki bieżące	115 218	35 065,62	30,4										115 218	35 065,62	30,4
			Wydatki majątkowe	9 310 825	3 280 981,55	35,2	6 460 378	2 636 519,76	40,8	1 938 113	790 955,95	40,8	4 522 265	1 845 563,81	40,8	2 850 447	644 461,79	22,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 310 825	3 280 981,55	35,2	6 460 378	2 636 519,76	40,8	1 938 113	790 955,95	40,8	4 522 265	1 845 563,81	40,8	2 850 447	644 461,79	22,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 310 825	3 280 981,55	35,2	6 460 378	2 636 519,76	40,8	1 938 113	790 955,95	40,8	4 522 265	1 845 563,81	40,8	2 850 447	644 461,79	22,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 310 825	3 280 981,55	35,2	6 460 378	2 636 519,76	40,8	1 938 113	790 955,95	40,8	4 522 265	1 845 563,81	40,8	2 850 447	644 461,79	22,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	9 310 825	3 280 981,55	35,2	6 460 378	2 636 519,76	40,8	1 938 113	790 955,95	40,8	4 522 265	1 845 563,81	40,8	2 850 447	644 461,79	22,6
	750		Administracja publiczna	115 218	35 065,62	30,4										115 218	35 065,62	30,4
			Wydatki bieżące	115 218	35 065,62	30,4										115 218	35 065,62	30,4
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 218	35 065,62	30,4										115 218	35 065,62	30,4
			Wydatki bieżące	115 218	35 065,62	30,4										115 218	35 065,62	30,4
			Wydatki majątkowe															
Ognisko Plus			OGÓŁEM	628 337	414 066,53	65,9	628 337	414 066,53	65,9	138 646	78 172,29	56,4	489 691	335 894,24	68,6			
			Wydatki bieżące	628 337	414 066,53	65,9	628 337	414 066,53	65,9	138 646	78 172,29	56,4	489 691	335 894,24	68,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1						
			Wydatki bieżące	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1						
			Wydatki bieżące	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1	57 892	34 203,07	59,1						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 445	379 863,46	66,6	570 445	379 863,46	66,6	80 754	43 969,22	54,4	489 691	335 894,24	68,6			
			Wydatki bieżące	570 445	379 863,46	66,6	570 445	379 863,46	66,6	80 754	43 969,22	54,4	489 691	335 894,24	68,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	570 445	379 863,46	66,6	570 445	379 863,46	66,6	80 754	43 969,22	54,4	489 691	335 894,24	68,6			
			Wydatki bieżące	570 445	379 863,46	66,6	570 445	379 863,46	66,6	80 754	43 969,22	54,4	489 691	335 894,24	68,6			
			Wydatki majątkowe															
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			OGÓŁEM	724 608	238 038,69	32,9	724 608	238 038,69	32,9	143 897	12 052,60	8,4	580 711	225 986,09	38,9		0,00	-
			Wydatki bieżące	724 608	238 038,69	32,9	724 608	238 038,69	32,9	143 897	12 052,60	8,4	580 711	225 986,09	38,9		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 608	225 986,09	33,4	676 608	225 986,09	33,4	95 897	0,00	0,0	580 711	225 986,09	38,9			
			Wydatki bieżące	676 608	225 986,09	33,4	676 608	225 986,09	33,4	95 897	0,00	0,0	580 711	225 986,09	38,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	676 608	225 986,09	33,4	676 608	225 986,09	33,4	95 897	0,00	0,0	580 711	225 986,09	38,9			
			Wydatki bieżące	676 608	225 986,09	33,4	676 608	225 986,09	33,4	95 897	0,00	0,0	580 711	225 986,09	38,9			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1					0,00	-
			Wydatki bieżące	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1					0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1					0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1	48 000	12 052,60	25,1					0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Rodzinny Maraton			OGÓŁEM	67 496	21 991,00	32,6	67 496	21 991,00	32,6	17 245	7 072,35	41,0	50 251	14 918,65	29,7			
			Wydatki bieżące	67 496	21 991,00	32,6	67 496	21 991,00	32,6	17 245	7 072,35	41,0	50 251	14 918,65	29,7			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4						
			Wydatki bieżące	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4						
			Wydatki bieżące	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4	7 906	4 300,00	54,4						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 590	17 691,00	29,7	59 590	17 691,00	29,7	9 339	2 772,35	29,7	50 251	14 918,65	29,7			
			Wydatki bieżące	59 590	17 691,00	29,7	59 590	17 691,00	29,7	9 339	2 772,35	29,7	50 251	14 918,65	29,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	59 590	17 691,00	29,7	59 590	17 691,00	29,7	9 339	2 772,35	29,7	50 251	14 918,65	29,7			
			Wydatki bieżące	59 590	17 691,00	29,7	59 590	17 691,00	29,7	9 339	2 772,35	29,7	50 251	14 918,65	29,7			
			Wydatki majątkowe															
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓŁEM	238 221	53 910,53	22,6	238 221	53 910,53	22,6	37 615	8 512,37	22,6	200 606	45 398,16	22,6			
			Wydatki bieżące	238 221	53 910,53	22,6	238 221	53 910,53	22,6	37 615	8 512,37	22,6	200 606	45 398,16	22,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 221	53 910,53	22,6	238 221	53 910,53	22,6	37 615	8 512,37	22,6	200 606	45 398,16	22,6			
			Wydatki bieżące	238 221	53 910,53	22,6	238 221	53 910,53	22,6	37 615	8 512,37	22,6	200 606	45 398,16	22,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	238 221	53 910,53	22,6	238 221	53 910,53	22,6	37 615	8 512,37	22,6	200 606	45 398,16	22,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	238 221	53 910,53	22,6	238 221	53 910,53	22,6	37 615	8 512,37	22,6	200 606	45 398,16	22,6			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjna edukacja w szkolach na Targówku			OGÓŁEM	170 613	134 716,33	79,0	170 613	134 716,33	79,0	20 132	10 001,17	49,7	150 481	124 715,16	82,9			
			Wydatki bieżące	170 613	134 716,33	79,0	170 613	134 716,33	79,0	20 132	10 001,17	49,7	150 481	124 715,16	82,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	170 613	134 716,33	79,0	170 613	134 716,33	79,0	20 132	10 001,17	49,7	150 481	124 715,16	82,9			
			Wydatki bieżące	170 613	134 716,33	79,0	170 613	134 716,33	79,0	20 132	10 001,17	49,7	150 481	124 715,16	82,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	170 613	134 716,33	79,0	170 613	134 716,33	79,0	20 132	10 001,17	49,7	150 481	124 715,16	82,9			
			Wydatki bieżące	170 613	134 716,33	79,0	170 613	134 716,33	79,0	20 132	10 001,17	49,7	150 481	124 715,16	82,9			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	300 724	25 292,81	8,4	300 724	25 292,81	8,4	32 845	2 780,00	8,5	267 879	22 512,81	8,4			
			Wydatki bieżące	286 599	25 292,81	8,8	286 599	25 292,81	8,8	31 245	2 780,00	8,9	255 354	22 512,81	8,8			
			Wydatki majątkowe	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0	12 525	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	29 550	11 587,99	39,2	29 550	11 587,99	39,2				29 550	11 587,99	39,2			
			Wydatki bieżące	29 550	11 587,99	39,2	29 550	11 587,99	39,2				29 550	11 587,99	39,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 550	11 587,99	39,2	29 550	11 587,99	39,2				29 550	11 587,99	39,2			
			Wydatki bieżące	29 550	11 587,99	39,2	29 550	11 587,99	39,2				29 550	11 587,99	39,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	271 174	13 704,82	5,1	271 174	13 704,82	5,1	32 845	2 780,00	8,5	238 329	10 924,82	4,6			
			Wydatki bieżące	257 049	13 704,82	5,3	257 049	13 704,82	5,3	31 245	2 780,00	8,9	225 804	10 924,82	4,8			
			Wydatki majątkowe	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0	12 525	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	271 174	13 704,82	5,1	271 174	13 704,82	5,1	32 845	2 780,00	8,5	238 329	10 924,82	4,6			
			Wydatki bieżące	257 049	13 704,82	5,3	257 049	13 704,82	5,3	31 245	2 780,00	8,9	225 804	10 924,82	4,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym											
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki majątkowe	14 125	0,00	0,0	14 125	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0	12 525	0,00	0,0						
Rozwini swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	176 607	14 014,01	7,9	176 607	14 014,01	7,9	26 227	0,00	0,0	150 380	14 014,01	9,3						
			Wydatki bieżące	176 607	14 014,01	7,9	176 607	14 014,01	7,9	26 227	0,00	0,0	150 380	14 014,01	9,3						
			Wydatki majątkowe																		
	750		Administracja publiczna	25 888	9 414,01	36,4	25 888	9 414,01	36,4				25 888	9 414,01	36,4						
			Wydatki bieżące	25 888	9 414,01	36,4	25 888	9 414,01	36,4				25 888	9 414,01	36,4						
			Wydatki majątkowe																		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 888	9 414,01	36,4	25 888	9 414,01	36,4				25 888	9 414,01	36,4						
			Wydatki bieżące	25 888	9 414,01	36,4	25 888	9 414,01	36,4				25 888	9 414,01	36,4						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	150 719	4 600,00	3,1	150 719	4 600,00	3,1	26 227	0,00	0,0	124 492	4 600,00	3,7						
			Wydatki bieżące	150 719	4 600,00	3,1	150 719	4 600,00	3,1	26 227	0,00	0,0	124 492	4 600,00	3,7						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	150 719	4 600,00	3,1	150 719	4 600,00	3,1	26 227	0,00	0,0	124 492	4 600,00	3,7						
			Wydatki bieżące	150 719	4 600,00	3,1	150 719	4 600,00	3,1	26 227	0,00	0,0	124 492	4 600,00	3,7						
			Wydatki majątkowe																		
Sami-dzielni			OGÓŁEM	1 059 666	196 182,74	18,5	1 059 666	196 182,74	18,5	213 600	43 834,82	20,5	846 066	152 347,92	18,0						
			Wydatki bieżące	1 059 666	196 182,74	18,5	1 059 666	196 182,74	18,5	213 600	43 834,82	20,5	846 066	152 347,92	18,0						
			Wydatki majątkowe																		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000	1 171,15	2,6	45 000	1 171,15	2,6				45 000	1 171,15	2,6						
			Wydatki bieżące	45 000	1 171,15	2,6	45 000	1 171,15	2,6				45 000	1 171,15	2,6						
			Wydatki majątkowe																		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	1 171,15	2,6	45 000	1 171,15	2,6				45 000	1 171,15	2,6						
			Wydatki bieżące	45 000	1 171,15	2,6	45 000	1 171,15	2,6				45 000	1 171,15	2,6						
			Wydatki majątkowe																		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1						
			Wydatki bieżące	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1						
			Wydatki bieżące	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1	101 760	31 638,82	31,1						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 906	163 372,77	17,9	912 906	163 372,77	17,9	111 840	12 196,00	10,9	801 066	151 176,77	18,9			
			Wydatki bieżące	912 906	163 372,77	17,9	912 906	163 372,77	17,9	111 840	12 196,00	10,9	801 066	151 176,77	18,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	912 906	163 372,77	17,9	912 906	163 372,77	17,9	111 840	12 196,00	10,9	801 066	151 176,77	18,9			
			Wydatki bieżące	912 906	163 372,77	17,9	912 906	163 372,77	17,9	111 840	12 196,00	10,9	801 066	151 176,77	18,9			
			Wydatki majątkowe															
W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	186 842	0,00	0,0	186 842	0,00	0,0	12 771	0,00	0,0	174 071	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	186 842	0,00	0,0	186 842	0,00	0,0	12 771	0,00	0,0	174 071	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	20 444	0,00	0,0	20 444	0,00	0,0	1 397	0,00	0,0	19 047	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	20 444	0,00	0,0	20 444	0,00	0,0	1 397	0,00	0,0	19 047	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 444	0,00	0,0	20 444	0,00	0,0	1 397	0,00	0,0	19 047	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	20 444	0,00	0,0	20 444	0,00	0,0	1 397	0,00	0,0	19 047	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	166 398	0,00	0,0	166 398	0,00	0,0	11 374	0,00	0,0	155 024	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	166 398	0,00	0,0	166 398	0,00	0,0	11 374	0,00	0,0	155 024	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	166 398	0,00	0,0	166 398	0,00	0,0	11 374	0,00	0,0	155 024	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	166 398	0,00	0,0	166 398	0,00	0,0	11 374	0,00	0,0	155 024	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
W rodzinie siła!			OGÓŁEM	200 638	53 761,79	26,8	200 638	53 761,79	26,8	31 200	11 329,65	36,3	169 438	42 432,14	25,0			
			Wydatki bieżące	200 638	53 761,79	26,8	200 638	53 761,79	26,8	31 200	11 329,65	36,3	169 438	42 432,14	25,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3						
			Wydatki bieżące	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3						
			Wydatki bieżące	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3	31 200	11 329,65	36,3						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 438	42 432,14	25,0	169 438	42 432,14	25,0				169 438	42 432,14	25,0			
			Wydatki bieżące	169 438	42 432,14	25,0	169 438	42 432,14	25,0				169 438	42 432,14	25,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	169 438	42 432,14	25,0	169 438	42 432,14	25,0				169 438	42 432,14	25,0			
			Wydatki bieżące	169 438	42 432,14	25,0	169 438	42 432,14	25,0				169 438	42 432,14	25,0			
			Wydatki majątkowe															
Targówek stawia na zmiany			OGÓŁEM	315 627	147 700,37	46,8	315 627	147 700,37	46,8	56 001	28 000,20	50,0	259 626	119 700,17	46,1			
			Wydatki bieżące	315 627	147 700,37	46,8	315 627	147 700,37	46,8	56 001	28 000,20	50,0	259 626	119 700,17	46,1			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0						
			Wydatki bieżące	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
			Wydatki bieżące	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0	56 001	28 000,20	50,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 626	119 700,17	46,1	259 626	119 700,17	46,1				259 626	119 700,17	46,1			
			Wydatki bieżące	259 626	119 700,17	46,1	259 626	119 700,17	46,1				259 626	119 700,17	46,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	259 626	119 700,17	46,1	259 626	119 700,17	46,1				259 626	119 700,17	46,1			
			Wydatki bieżące	259 626	119 700,17	46,1	259 626	119 700,17	46,1				259 626	119 700,17	46,1			
			Wydatki majątkowe															
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			OGÓŁEM	345 173	148 720,73	43,1	345 173	148 720,73	43,1	65 835	18 679,15	28,4	279 338	130 041,58	46,6			
			Wydatki bieżące	345 173	148 720,73	43,1	345 173	148 720,73	43,1	65 835	18 679,15	28,4	279 338	130 041,58	46,6			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1						
			Wydatki bieżące	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1						
			Wydatki bieżące	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1	32 000	9 306,56	29,1						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 173	139 414,17	44,5	313 173	139 414,17	44,5	33 835	9 372,59	27,7	279 338	130 041,58	46,6			
			Wydatki bieżące	313 173	139 414,17	44,5	313 173	139 414,17	44,5	33 835	9 372,59	27,7	279 338	130 041,58	46,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	313 173	139 414,17	44,5	313 173	139 414,17	44,5	33 835	9 372,59	27,7	279 338	130 041,58	46,6			
			Wydatki bieżące	313 173	139 414,17	44,5	313 173	139 414,17	44,5	33 835	9 372,59	27,7	279 338	130 041,58	46,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Q Samodzielności			OGÓŁEM	272 264	154 803,33	56,9	272 264	154 803,33	56,9	53 340	15 715,00	29,5	218 924	139 088,33	63,5			
			Wydatki bieżące	272 264	154 803,33	56,9	272 264	154 803,33	56,9	53 340	15 715,00	29,5	218 924	139 088,33	63,5			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5						
			Wydatki bieżące	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5						
			Wydatki bieżące	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5	53 340	15 715,00	29,5						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 924	139 088,33	63,5	218 924	139 088,33	63,5				218 924	139 088,33	63,5			
			Wydatki bieżące	218 924	139 088,33	63,5	218 924	139 088,33	63,5				218 924	139 088,33	63,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	218 924	139 088,33	63,5	218 924	139 088,33	63,5				218 924	139 088,33	63,5			
			Wydatki bieżące	218 924	139 088,33	63,5	218 924	139 088,33	63,5				218 924	139 088,33	63,5			
			Wydatki majątkowe															
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	506 513	0,00	0,0	506 513	0,00	0,0	105 060	0,00	0,0	401 453	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	506 513	0,00	0,0	506 513	0,00	0,0	105 060	0,00	0,0	401 453	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 513	0,00	0,0	506 513	0,00	0,0	105 060	0,00	0,0	401 453	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	506 513	0,00	0,0	506 513	0,00	0,0	105 060	0,00	0,0	401 453	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	506 513	0,00	0,0	506 513	0,00	0,0	105 060	0,00	0,0	401 453	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	506 513	0,00	0,0	506 513	0,00	0,0	105 060	0,00	0,0	401 453	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			OGÓŁEM	1 651 701	230 247,68	13,9	825 130	64 469,27	7,8	299 904	25 327,12	8,4	525 226	39 142,15	7,5	826 571	165 778,41	20,1
			Wydatki bieżące	1 651 701	230 247,68	13,9	825 130	64 469,27	7,8	299 904	25 327,12	8,4	525 226	39 142,15	7,5	826 571	165 778,41	20,1
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	475 401			475 401			158 263			317 138					
			Wydatki bieżące	475 401			475 401			158 263			317 138					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	475 401			475 401			158 263			317 138					
			Wydatki bieżące	475 401			475 401			158 263			317 138					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 176 300	230 247,68	19,6	349 729	64 469,27	18,4	141 641	25 327,12	17,9	208 088	39 142,15	18,8	826 571	165 778,41	20,1
			Wydatki bieżące	1 176 300	230 247,68	19,6	349 729	64 469,27	18,4	141 641	25 327,12	17,9	208 088	39 142,15	18,8	826 571	165 778,41	20,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 300	230 247,68	19,6	349 729	64 469,27	18,4	141 641	25 327,12	17,9	208 088	39 142,15	18,8	826 571	165 778,41	20,1
			Wydatki bieżące	1 176 300	230 247,68	19,6	349 729	64 469,27	18,4	141 641	25 327,12	17,9	208 088	39 142,15	18,8	826 571	165 778,41	20,1
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	4 252 880	92 340,23	2,2	3 052 880			915 864			2 137 016			1 200 000	92 340,23	7,7
			Wydatki bieżące	4 252 880	92 340,23	2,2	3 052 880			915 864			2 137 016			1 200 000	92 340,23	7,7
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	3 152 880			3 052 880			915 864			2 137 016			100 000		
			Wydatki bieżące	3 152 880			3 052 880			915 864			2 137 016			100 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	3 152 880			3 052 880			915 864			2 137 016			100 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	3 152 880			3 052 880			915 864			2 137 016			100 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 100 000	92 340,23	8,4										1 100 000	92 340,23	8,4
			Wydatki bieżące	1 100 000	92 340,23	8,4										1 100 000	92 340,23	8,4
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000	92 340,23	8,4										1 100 000	92 340,23	8,4
			Wydatki bieżące	1 100 000	92 340,23	8,4										1 100 000	92 340,23	8,4
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓŁEM	5 061 303	24 526,20	0,5	3 112 909	0,00	0,0	622 582	0,00	0,0	2 490 327	0,00	0,0	1 948 394	24 526,20	1,3
			Wydatki bieżące	152 484	24 526,20	16,1										152 484	24 526,20	16,1
			Wydatki majątkowe	4 908 819	0,00	0,0	3 112 909	0,00	0,0	622 582	0,00	0,0	2 490 327	0,00	0,0	1 795 910	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	4 908 819	0,00	0,0	3 112 909	0,00	0,0	622 582	0,00	0,0	2 490 327	0,00	0,0	1 795 910	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 908 819	0,00	0,0	3 112 909	0,00	0,0	622 582	0,00	0,0	2 490 327	0,00	0,0	1 795 910	0,00	0,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 908 819	0,00	0,0	3 112 909	0,00	0,0	622 582	0,00	0,0	2 490 327	0,00	0,0	1 795 910	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 908 819	0,00	0,0	3 112 909	0,00	0,0	622 582	0,00	0,0	2 490 327	0,00	0,0	1 795 910	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	152 484	24 526,20	16,1										152 484	24 526,20	16,1
			Wydatki bieżące	152 484	24 526,20	16,1										152 484	24 526,20	16,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 484	24 526,20	16,1										152 484	24 526,20	16,1
			Wydatki bieżące	152 484	24 526,20	16,1										152 484	24 526,20	16,1
			Wydatki majątkowe															
Żłobki na start			OGÓŁEM	7 684 977	2 256 597,15	29,4	7 684 977	2 256 597,15	29,4	1 663 840	433 399,80	26,0	6 021 137	1 823 197,35	30,3			
			Wydatki bieżące	7 684 977	2 256 597,15	29,4	7 684 977	2 256 597,15	29,4	1 663 840	433 399,80	26,0	6 021 137	1 823 197,35	30,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	7 684 977	2 256 597,15	29,4	7 684 977	2 256 597,15	29,4	1 663 840	433 399,80	26,0	6 021 137	1 823 197,35	30,3			
			Wydatki bieżące	7 684 977	2 256 597,15	29,4	7 684 977	2 256 597,15	29,4	1 663 840	433 399,80	26,0	6 021 137	1 823 197,35	30,3			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 654 903	2 226 523,15	29,1	7 654 903	2 226 523,15	29,1	1 663 840	433 399,80	26,0	5 991 063	1 793 123,35	29,9			
			Wydatki bieżące	7 654 903	2 226 523,15	29,1	7 654 903	2 226 523,15	29,1	1 663 840	433 399,80	26,0	5 991 063	1 793 123,35	29,9			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0				30 074	30 074,00	100,0			
			Wydatki bieżące	30 074	30 074,00	100,0	30 074	30 074,00	100,0				30 074	30 074,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 245 975	716 370,76	22,1	3 245 975	716 370,76	22,1	317 235	0,00	0,0	2 928 740	716 370,76	24,5			
			Wydatki bieżące	3 245 975	716 370,76	22,1	3 245 975	716 370,76	22,1	317 235	0,00	0,0	2 928 740	716 370,76	24,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	340 322	28 112,71	8,3	340 322	28 112,71	8,3				340 322	28 112,71	8,3			
			Wydatki bieżące	340 322	28 112,71	8,3	340 322	28 112,71	8,3				340 322	28 112,71	8,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 322	28 112,71	8,3	340 322	28 112,71	8,3				340 322	28 112,71	8,3			
			Wydatki bieżące	340 322	28 112,71	8,3	340 322	28 112,71	8,3				340 322	28 112,71	8,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 905 653	688 258,05	23,7	2 905 653	688 258,05	23,7	317 235	0,00	0,0	2 588 418	688 258,05	26,6			
			Wydatki bieżące	2 905 653	688 258,05	23,7	2 905 653	688 258,05	23,7	317 235	0,00	0,0	2 588 418	688 258,05	26,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 905 653	688 258,05	23,7	2 905 653	688 258,05	23,7	317 235	0,00	0,0	2 588 418	688 258,05	26,6			
			Wydatki bieżące	2 905 653	688 258,05	23,7	2 905 653	688 258,05	23,7	317 235	0,00	0,0	2 588 418	688 258,05	26,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP			OGÓŁEM	802 477	0,00	0,0	571 119	0,00	0,0	114 224	0,00	0,0	456 895	0,00	0,0	231 358	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	100 000												100 000		
			Wydatki majątkowe	702 477	0,00	0,0	571 119	0,00	0,0	114 224	0,00	0,0	456 895	0,00	0,0	131 358	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	702 477	0,00	0,0	571 119	0,00	0,0	114 224	0,00	0,0	456 895	0,00	0,0	131 358	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	702 477	0,00	0,0	571 119	0,00	0,0	114 224	0,00	0,0	456 895	0,00	0,0	131 358	0,00	0,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	702 477	0,00	0,0	571 119	0,00	0,0	114 224	0,00	0,0	456 895	0,00	0,0	131 358	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	702 477	0,00	0,0	571 119	0,00	0,0	114 224	0,00	0,0	456 895	0,00	0,0	131 358	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	100 000												100 000		
			Wydatki bieżące	100 000												100 000		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000												100 000		
			Wydatki bieżące	100 000												100 000		
			Wydatki majątkowe															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			OGÓŁEM	164 229	0,00	0,0	164 229	0,00	0,0	9 242	0,00	0,0	154 987	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	164 229	0,00	0,0	164 229	0,00	0,0	9 242	0,00	0,0	154 987	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 486	0,00	0,0	7 486	0,00	0,0	422	0,00	0,0	7 064	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 486	0,00	0,0	7 486	0,00	0,0	422	0,00	0,0	7 064	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 486	0,00	0,0	7 486	0,00	0,0	422	0,00	0,0	7 064	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 486	0,00	0,0	7 486	0,00	0,0	422	0,00	0,0	7 064	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	156 743	0,00	0,0	156 743	0,00	0,0	8 820	0,00	0,0	147 923	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	156 743	0,00	0,0	156 743	0,00	0,0	8 820	0,00	0,0	147 923	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	156 743	0,00	0,0	156 743	0,00	0,0	8 820	0,00	0,0	147 923	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	156 743	0,00	0,0	156 743	0,00	0,0	8 820	0,00	0,0	147 923	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			OGÓŁEM	200 028	0,00	0,0	200 028	0,00	0,0	10 860	0,00	0,0	189 168	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	200 028	0,00	0,0	200 028	0,00	0,0	10 860	0,00	0,0	189 168	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 841	0,00	0,0	6 841	0,00	0,0	371	0,00	0,0	6 470	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 841	0,00	0,0	6 841	0,00	0,0	371	0,00	0,0	6 470	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 841	0,00	0,0	6 841	0,00	0,0	371	0,00	0,0	6 470	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 841	0,00	0,0	6 841	0,00	0,0	371	0,00	0,0	6 470	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	193 187	0,00	0,0	193 187	0,00	0,0	10 489	0,00	0,0	182 698	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	193 187	0,00	0,0	193 187	0,00	0,0	10 489	0,00	0,0	182 698	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	193 187	0,00	0,0	193 187	0,00	0,0	10 489	0,00	0,0	182 698	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	193 187	0,00	0,0	193 187	0,00	0,0	10 489	0,00	0,0	182 698	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	195 891	0,00	0,0	195 891	0,00	0,0	10 795	0,00	0,0	185 096	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	195 891	0,00	0,0	195 891	0,00	0,0	10 795	0,00	0,0	185 096	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 921	0,00	0,0	6 921	0,00	0,0	382	0,00	0,0	6 539	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 921	0,00	0,0	6 921	0,00	0,0	382	0,00	0,0	6 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 921	0,00	0,0	6 921	0,00	0,0	382	0,00	0,0	6 539	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 921	0,00	0,0	6 921	0,00	0,0	382	0,00	0,0	6 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	188 970	0,00	0,0	188 970	0,00	0,0	10 413	0,00	0,0	178 557	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	188 970	0,00	0,0	188 970	0,00	0,0	10 413	0,00	0,0	178 557	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	188 970	0,00	0,0	188 970	0,00	0,0	10 413	0,00	0,0	178 557	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	188 970	0,00	0,0	188 970	0,00	0,0	10 413	0,00	0,0	178 557	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			OGÓŁEM	128 994	0,00	0,0	128 994	0,00	0,0	7 573	0,00	0,0	121 421	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 994	0,00	0,0	128 994	0,00	0,0	7 573	0,00	0,0	121 421	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 186	0,00	0,0	6 186	0,00	0,0	363	0,00	0,0	5 823	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 186	0,00	0,0	6 186	0,00	0,0	363	0,00	0,0	5 823	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 186	0,00	0,0	6 186	0,00	0,0	363	0,00	0,0	5 823	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 186	0,00	0,0	6 186	0,00	0,0	363	0,00	0,0	5 823	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	122 808	0,00	0,0	122 808	0,00	0,0	7 210	0,00	0,0	115 598	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	122 808	0,00	0,0	122 808	0,00	0,0	7 210	0,00	0,0	115 598	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	122 808	0,00	0,0	122 808	0,00	0,0	7 210	0,00	0,0	115 598	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	122 808	0,00	0,0	122 808	0,00	0,0	7 210	0,00	0,0	115 598	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	1 402 739	0,00	0,0	1 081 097	0,00	0,0		0,00	-	1 081 097	0,00	0,0	321 642	0,00	0,0
			Wydatki bieżące		0,00	-											0,00	-
			Wydatki majątkowe	1 402 739	0,00	0,0	1 081 097	0,00	0,0		0,00	-	1 081 097	0,00	0,0	321 642	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	1 402 739	0,00	0,0	1 081 097	0,00	0,0		0,00	-	1 081 097	0,00	0,0	321 642	0,00	0,0
			Wydatki bieżące		0,00	-											0,00	-
			Wydatki majątkowe	1 402 739	0,00	0,0	1 081 097	0,00	0,0		0,00	-	1 081 097	0,00	0,0	321 642	0,00	0,0
		60095	Pozostała działalność	1 402 739	0,00	0,0	1 081 097	0,00	0,0		0,00	-	1 081 097	0,00	0,0	321 642	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 402 739	0,00	0,0	1 081 097	0,00	0,0		0,00	-	1 081 097	0,00	0,0	321 642	0,00	0,0
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			OGÓŁEM	140 859	0,00	0,0	140 859	0,00	0,0	8 203	0,00	0,0	132 656	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	140 859	0,00	0,0	140 859	0,00	0,0	8 203	0,00	0,0	132 656	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 876	0,00	0,0	6 876	0,00	0,0	402	0,00	0,0	6 474	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 876	0,00	0,0	6 876	0,00	0,0	402	0,00	0,0	6 474	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 876	0,00	0,0	6 876	0,00	0,0	402	0,00	0,0	6 474	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 876	0,00	0,0	6 876	0,00	0,0	402	0,00	0,0	6 474	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	133 983	0,00	0,0	133 983	0,00	0,0	7 801	0,00	0,0	126 182	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	133 983	0,00	0,0	133 983	0,00	0,0	7 801	0,00	0,0	126 182	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	133 983	0,00	0,0	133 983	0,00	0,0	7 801	0,00	0,0	126 182	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	133 983	0,00	0,0	133 983	0,00	0,0	7 801	0,00	0,0	126 182	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓŁEM	134 756	0,00	0,0	134 756	0,00	0,0	7 411	0,00	0,0	127 345	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	134 756	0,00	0,0	134 756	0,00	0,0	7 411	0,00	0,0	127 345	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 536	0,00	0,0	6 536	0,00	0,0	359	0,00	0,0	6 177	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 536	0,00	0,0	6 536	0,00	0,0	359	0,00	0,0	6 177	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 536	0,00	0,0	6 536	0,00	0,0	359	0,00	0,0	6 177	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	6 536	0,00	0,0	6 536	0,00	0,0	359	0,00	0,0	6 177	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 220	0,00	0,0	128 220	0,00	0,0	7 052	0,00	0,0	121 168	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	3 812 217	404 549,76	10,6	3 812 217	404 549,76	10,6	633 202	79 482,54	12,6	3 179 015	325 067,22	10,2			
			Wydatki bieżące	1 054 295	404 549,76	38,4	1 054 295	404 549,76	38,4	209 190	79 482,54	38,0	845 105	325 067,22	38,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	2 757 922	0,00	0,0	2 757 922	0,00	0,0	424 012	0,00	0,0	2 333 910	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	193 122	74 999,51	38,8	193 122	74 999,51	38,8	38 623	14 999,88	38,8	154 499	59 999,63	38,8			
			Wydatki bieżące	193 122	74 999,51	38,8	193 122	74 999,51	38,8	38 623	14 999,88	38,8	154 499	59 999,63	38,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 122	74 999,51	38,8	193 122	74 999,51	38,8	38 623	14 999,88	38,8	154 499	59 999,63	38,8			
			Wydatki bieżące	193 122	74 999,51	38,8	193 122	74 999,51	38,8	38 623	14 999,88	38,8	154 499	59 999,63	38,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 619 095	329 550,25	9,1	3 619 095	329 550,25	9,1	594 579	64 482,66	10,8	3 024 516	265 067,59	8,8			
			Wydatki bieżące	861 173	329 550,25	38,3	861 173	329 550,25	38,3	170 567	64 482,66	37,8	690 606	265 067,59	38,4			
			Wydatki majątkowe	2 757 922	0,00	0,0	2 757 922	0,00	0,0	424 012	0,00	0,0	2 333 910	0,00	0,0			
		85395	Pozostała działalność	3 619 095	329 550,25	9,1	3 619 095	329 550,25	9,1	594 579	64 482,66	10,8	3 024 516	265 067,59	8,8			
			Wydatki bieżące	861 173	329 550,25	38,3	861 173	329 550,25	38,3	170 567	64 482,66	37,8	690 606	265 067,59	38,4			
			Wydatki majątkowe	2 757 922	0,00	0,0	2 757 922	0,00	0,0	424 012	0,00	0,0	2 333 910	0,00	0,0			
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	23 369 338	398 732,17	1,7	22 788 714	398 732,17	1,7	4 488 046	75 529,14	1,7	18 300 668	323 203,03	1,8	580 624	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	15 592 747	398 732,17	2,6	15 251 598	398 732,17	2,6	2 980 623	75 529,14	2,5	12 270 975	323 203,03	2,6	341 149	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	7 776 591	0,00	0,0	7 537 116	0,00	0,0	1 507 423	0,00	0,0	6 029 693	0,00	0,0	239 475		
	600		Transport i łączność	14 546 600	157 058,77	1,1	14 407 514	157 058,77	1,1	2 881 501	31 411,77	1,1	11 526 013	125 647,00	1,1	139 086	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	13 601 350	157 058,77	1,2	13 462 264	157 058,77	1,2	2 692 451	31 411,77	1,2	10 769 813	125 647,00	1,2	139 086	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	945 250	0,00	0,0	945 250	0,00	0,0	189 050	0,00	0,0	756 200	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	726 200	0,00	0,0	606 114	0,00	0,0	121 223	0,00	0,0	484 891	0,00	0,0	120 086	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	726 200	0,00	0,0	606 114	0,00	0,0	121 223	0,00	0,0	484 891	0,00	0,0	120 086	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 820 400	157 058,77	1,1	13 801 400	157 058,77	1,1	2 760 278	31 411,77	1,1	11 041 122	125 647,00	1,1	19 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	12 875 150	157 058,77	1,2	12 856 150	157 058,77	1,2	2 571 228	31 411,77	1,2	10 284 922	125 647,00	1,2	19 000	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	945 250	0,00	0,0	945 250	0,00	0,0	189 050	0,00	0,0	756 200	0,00	0,0			
	630		Turystyka	2 053 635	117 807,61	5,7	2 048 388	117 807,61	5,8	409 677	23 561,13	5,8	1 638 711	94 246,48	5,8	5 247	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	823 635	117 807,61	14,3	818 388	117 807,61	14,4	163 677	23 561,13	14,4	654 711	94 246,48	14,4	5 247	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	1 230 000	0,00	0,0	1 230 000	0,00	0,0	246 000	0,00	0,0	984 000	0,00	0,0			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	823 635	117 807,61	14,3	818 388	117 807,61	14,4	163 677	23 561,13	14,4	654 711	94 246,48	14,4	5 247	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	823 635	117 807,61	14,3	818 388	117 807,61	14,4	163 677	23 561,13	14,4	654 711	94 246,48	14,4	5 247	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		63095	Pozostała działalność	1 230 000	0,00	0,0	1 230 000	0,00	0,0	246 000	0,00	0,0	984 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 230 000	0,00	0,0	1 230 000	0,00	0,0	246 000	0,00	0,0	984 000	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	504 872	102 780,79	20,4	504 872	102 780,79	20,4	100 973	20 556,24	20,4	403 899	82 224,55	20,4			
			Wydatki bieżące	504 872	102 780,79	20,4	504 872	102 780,79	20,4	100 973	20 556,24	20,4	403 899	82 224,55	20,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 872	102 780,79	20,4	504 872	102 780,79	20,4	100 973	20 556,24	20,4	403 899	82 224,55	20,4			
			Wydatki bieżące	504 872	102 780,79	20,4	504 872	102 780,79	20,4	100 973	20 556,24	20,4	403 899	82 224,55	20,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 825 951	21 085,00	1,2	1 389 660	21 085,00	1,5	208 240			1 181 420	21 085,00	1,8	436 291		
			Wydatki bieżące	545 278	21 085,00	3,9	348 462	21 085,00	6,1	0			348 462	21 085,00	6,1	196 816		
			Wydatki majątkowe	1 280 673			1 041 198			208 240			832 958			239 475		
		85395	Pozostała działalność	1 825 951	21 085,00	1,2	1 389 660	21 085,00	1,5	208 240			1 181 420	21 085,00	1,8	436 291		
			Wydatki bieżące	545 278	21 085,00	3,9	348 462	21 085,00	6,1	0			348 462	21 085,00	6,1	196 816		
			Wydatki majątkowe	1 280 673			1 041 198			208 240			832 958			239 475		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 280			4 438 280			887 655			3 550 625					
			Wydatki bieżące	117 612			117 612			23 522			94 090					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	4 320 668			4 320 668			864 133			3 456 535					
		90095	Pozostała działalność	4 438 280			4 438 280			887 655			3 550 625					
			Wydatki bieżące	117 612			117 612			23 522			94 090					
			Wydatki majątkowe	4 320 668			4 320 668			864 133			3 456 535					
Profesjonalni w działaniu			OGÓŁEM	557 535	0,00	0,0	557 535	0,00	0,0	82 614	0,00	0,0	474 921	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	525 535	0,00	0,0	525 535	0,00	0,0	82 614	0,00	0,0	442 921	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0				32 000	0,00	0,0			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 535	0,00	0,0	557 535	0,00	0,0	82 614	0,00	0,0	474 921	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	525 535	0,00	0,0	525 535	0,00	0,0	82 614	0,00	0,0	442 921	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0				32 000	0,00	0,0			
		85395	Pozostała działalność	557 535	0,00	0,0	557 535	0,00	0,0	82 614	0,00	0,0	474 921	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	525 535	0,00	0,0	525 535	0,00	0,0	82 614	0,00	0,0	442 921	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0				32 000	0,00	0,0			
Europa od kuchni			OGÓŁEM	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	311 454	0,00	0,0	311 454	0,00	0,0	17 787	0,00	0,0	293 667	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			OGÓŁEM	93 400	40 479,32	43,3	93 400	40 479,32	43,3	2 604	1 128,40	43,3	90 796	39 350,92	43,3			
			Wydatki bieżące	93 400	40 479,32	43,3	93 400	40 479,32	43,3	2 604	1 128,40	43,3	90 796	39 350,92	43,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	93 400	40 479,32	43,3	93 400	40 479,32	43,3	2 604	1 128,40	43,3	90 796	39 350,92	43,3			
			Wydatki bieżące	93 400	40 479,32	43,3	93 400	40 479,32	43,3	2 604	1 128,40	43,3	90 796	39 350,92	43,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 400	40 479,32	43,3	93 400	40 479,32	43,3	2 604	1 128,40	43,3	90 796	39 350,92	43,3			
			Wydatki bieżące	93 400	40 479,32	43,3	93 400	40 479,32	43,3	2 604	1 128,40	43,3	90 796	39 350,92	43,3			
			Wydatki majątkowe															
Teneryfa - bogactwo przyrody			OGÓŁEM	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	128 285	0,00	0,0	128 285	0,00	0,0	7 325	0,00	0,0	120 960	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowa Warszawa			OGÓŁEM	99 601			99 601			15 309			84 292					
			Wydatki bieżące	99 601			99 601			15 309			84 292					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	99 601			99 601			15 309			84 292					
			Wydatki bieżące	99 601			99 601			15 309			84 292					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	99 601			99 601			15 309			84 292					
			Wydatki bieżące	99 601			99 601			15 309			84 292					
			Wydatki majątkowe															
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę			OGÓŁEM	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	63 715	0,00	0,0	63 715	0,00	0,0	3 639	0,00	0,0	60 076	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryta - bogactwo przyrody			OGÓŁEM	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 477	0,00	0,0	121 477	0,00	0,0	6 938	0,00	0,0	114 539	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Eko-Logiczni			OGÓŁEM	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 638	0,00	0,0	10 638	0,00	0,0	607	0,00	0,0	10 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cyfrowa Warszawa 2			OGÓŁEM	165 000			165 000						165 000					
			Wydatki bieżące	165 000			165 000						165 000					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 000			165 000						165 000					
			Wydatki bieżące	165 000			165 000						165 000					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	165 000			165 000						165 000					
			Wydatki bieżące	165 000			165 000						165 000					
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			OGÓŁEM	1 822 998	440 802,51	24,2	1 822 998	440 802,51	24,2	97 491			1 725 507	440 802,51	25,5			
			Wydatki bieżące	1 822 998	440 802,51	24,2	1 822 998	440 802,51	24,2	97 491			1 725 507	440 802,51	25,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	268 723	73 334,08	27,3	268 723	73 334,08	27,3	97 491			171 232	73 334,08	42,8			
			Wydatki bieżące	268 723	73 334,08	27,3	268 723	73 334,08	27,3	97 491			171 232	73 334,08	42,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 723	73 334,08	27,3	268 723	73 334,08	27,3	97 491			171 232	73 334,08	42,8			
			Wydatki bieżące	268 723	73 334,08	27,3	268 723	73 334,08	27,3	97 491			171 232	73 334,08	42,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 275	367 468,43	23,6	1 554 275	367 468,43	23,6				1 554 275	367 468,43	23,6			
			Wydatki bieżące	1 554 275	367 468,43	23,6	1 554 275	367 468,43	23,6				1 554 275	367 468,43	23,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 554 275	367 468,43	23,6	1 554 275	367 468,43	23,6				1 554 275	367 468,43	23,6			
			Wydatki bieżące	1 554 275	367 468,43	23,6	1 554 275	367 468,43	23,6				1 554 275	367 468,43	23,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	3 931 434	3 283 212,92	83,5	3 931 434	3 283 212,92	83,5	422 903	143 533,62	33,9	3 508 531	3 139 679,30	89,5			
			Wydatki bieżące	3 931 434	3 283 212,92	83,5	3 931 434	3 283 212,92	83,5	422 903	143 533,62	33,9	3 508 531	3 139 679,30	89,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	380 756	175 800,91	46,2	380 756	175 800,91	46,2	263 928	122 245,71	46,3	116 828	53 555,20	45,8			
			Wydatki bieżące	380 756	175 800,91	46,2	380 756	175 800,91	46,2	263 928	122 245,71	46,3	116 828	53 555,20	45,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 756	175 800,91	46,2	380 756	175 800,91	46,2	263 928	122 245,71	46,3	116 828	53 555,20	45,8			
			Wydatki bieżące	380 756	175 800,91	46,2	380 756	175 800,91	46,2	263 928	122 245,71	46,3	116 828	53 555,20	45,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 550 678	3 107 412,01	87,5	3 550 678	3 107 412,01	87,5	158 975	21 287,91	13,4	3 391 703	3 086 124,10	91,0			
			Wydatki bieżące	3 550 678	3 107 412,01	87,5	3 550 678	3 107 412,01	87,5	158 975	21 287,91	13,4	3 391 703	3 086 124,10	91,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	3 550 678	3 107 412,01	87,5	3 550 678	3 107 412,01	87,5	158 975	21 287,91	13,4	3 391 703	3 086 124,10	91,0			
			Wydatki bieżące	3 550 678	3 107 412,01	87,5	3 550 678	3 107 412,01	87,5	158 975	21 287,91	13,4	3 391 703	3 086 124,10	91,0			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych			OGÓŁEM	77 823	22 878,02	29,4	77 823	22 878,02	29,4	8 972	2 884,38	32,1	68 851	19 993,64	29,0			
			Wydatki bieżące	77 823	22 878,02	29,4	77 823	22 878,02	29,4	8 972	2 884,38	32,1	68 851	19 993,64	29,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	77 823	22 878,02	29,4	77 823	22 878,02	29,4	8 972	2 884,38	32,1	68 851	19 993,64	29,0			
			Wydatki bieżące	77 823	22 878,02	29,4	77 823	22 878,02	29,4	8 972	2 884,38	32,1	68 851	19 993,64	29,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	77 823	22 878,02	29,4	77 823	22 878,02	29,4	8 972	2 884,38	32,1	68 851	19 993,64	29,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	77 823	22 878,02	29,4	77 823	22 878,02	29,4	8 972	2 884,38	32,1	68 851	19 993,64	29,0			
			Wydatki majątkowe															
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	9 379	0,00	0,0	9 379	0,00	0,0				9 379	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	9 379	0,00	0,0	9 379	0,00	0,0				9 379	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 379	0,00	0,0	9 379	0,00	0,0				9 379	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	9 379	0,00	0,0	9 379	0,00	0,0				9 379	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 379	0,00	0,0	9 379	0,00	0,0				9 379	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	9 379	0,00	0,0	9 379	0,00	0,0				9 379	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	189 427	72 999,44	38,5	189 427	72 999,44	38,5				189 427	72 999,44	38,5			
			Wydatki bieżące	189 427	72 999,44	38,5	189 427	72 999,44	38,5				189 427	72 999,44	38,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	189 427	72 999,44	38,5	189 427	72 999,44	38,5				189 427	72 999,44	38,5			
			Wydatki bieżące	189 427	72 999,44	38,5	189 427	72 999,44	38,5				189 427	72 999,44	38,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	189 427	72 999,44	38,5	189 427	72 999,44	38,5				189 427	72 999,44	38,5			
			Wydatki bieżące	189 427	72 999,44	38,5	189 427	72 999,44	38,5				189 427	72 999,44	38,5			
			Wydatki majątkowe															
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	389 198	163 234,52	41,9	389 198	163 234,52	41,9	10 664	4 472,64	41,9	378 534	158 761,88	41,9			
			Wydatki bieżące	389 198	163 234,52	41,9	389 198	163 234,52	41,9	10 664	4 472,64	41,9	378 534	158 761,88	41,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 198	163 234,52	41,9	389 198	163 234,52	41,9	10 664	4 472,64	41,9	378 534	158 761,88	41,9			
			Wydatki bieżące	389 198	163 234,52	41,9	389 198	163 234,52	41,9	10 664	4 472,64	41,9	378 534	158 761,88	41,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	389 198	163 234,52	41,9	389 198	163 234,52	41,9	10 664	4 472,64	41,9	378 534	158 761,88	41,9			
			Wydatki bieżące	389 198	163 234,52	41,9	389 198	163 234,52	41,9	10 664	4 472,64	41,9	378 534	158 761,88	41,9			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓŁEM	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki bieżące	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki bieżące	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki bieżące	201 125	150 760,05	75,0	201 125	150 760,05	75,0				201 125	150 760,05	75,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych			OGÓŁEM	112 165	12 947,88	11,5	112 165	12 947,88	11,5				112 165	12 947,88	11,5			
			Wydatki bieżące	112 165	12 947,88	11,5	112 165	12 947,88	11,5				112 165	12 947,88	11,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	112 165	12 947,88	11,5	112 165	12 947,88	11,5				112 165	12 947,88	11,5			
			Wydatki bieżące	112 165	12 947,88	11,5	112 165	12 947,88	11,5				112 165	12 947,88	11,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	112 165	12 947,88	11,5	112 165	12 947,88	11,5				112 165	12 947,88	11,5			
			Wydatki bieżące	112 165	12 947,88	11,5	112 165	12 947,88	11,5				112 165	12 947,88	11,5			
			Wydatki majątkowe															
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			OGÓŁEM	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki bieżące	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki bieżące	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		85395	Pozostała działalność	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki bieżące	39 988	39 723,99	99,3	39 988	39 723,99	99,3	6 286	6 244,63	99,3	33 702	33 479,36	99,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
Wspólna misja - wspólny rozwój			OGÓŁEM	189 535	26 067,97	13,8	189 535	26 067,97	13,8				189 535	26 067,97	13,8			
			Wydatki bieżące	189 535	26 067,97	13,8	189 535	26 067,97	13,8				189 535	26 067,97	13,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	189 535	26 067,97	13,8	189 535	26 067,97	13,8				189 535	26 067,97	13,8			
			Wydatki bieżące	189 535	26 067,97	13,8	189 535	26 067,97	13,8				189 535	26 067,97	13,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	189 535	26 067,97	13,8	189 535	26 067,97	13,8				189 535	26 067,97	13,8			
			Wydatki bieżące	189 535	26 067,97	13,8	189 535	26 067,97	13,8				189 535	26 067,97	13,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			OGÓŁEM	917 421	2 701,48	0,3	917 421	2 701,48	0,3	143 888	540,29	0,4	773 533	2 161,19	0,3			
			Wydatki bieżące	917 421	2 701,48	0,3	917 421	2 701,48	0,3	143 888	540,29	0,4	773 533	2 161,19	0,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	72 077	2 701,48	3,7	72 077	2 701,48	3,7	11 002	540,29	4,9	61 075	2 161,19	3,5			
			Wydatki bieżące	72 077	2 701,48	3,7	72 077	2 701,48	3,7	11 002	540,29	4,9	61 075	2 161,19	3,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 077	2 701,48	3,7	72 077	2 701,48	3,7	11 002	540,29	4,9	61 075	2 161,19	3,5			
			Wydatki bieżące	72 077	2 701,48	3,7	72 077	2 701,48	3,7	11 002	540,29	4,9	61 075	2 161,19	3,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	845 344			845 344			132 886			712 458					
			Wydatki bieżące	845 344			845 344			132 886			712 458					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	845 344			845 344			132 886			712 458					
			Wydatki bieżące	845 344			845 344			132 886			712 458					
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓŁEM	441 379	1 564,90	0,4	441 379	1 564,90	0,4	68 973	312,98	0,5	372 406	1 251,92	0,3			
			Wydatki bieżące	441 379	1 564,90	0,4	441 379	1 564,90	0,4	68 973	312,98	0,5	372 406	1 251,92	0,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	38 369	1 564,90	4,1	38 369	1 564,90	4,1	5 620	312,98	5,6	32 749	1 251,92	3,8			
			Wydatki bieżące	38 369	1 564,90	4,1	38 369	1 564,90	4,1	5 620	312,98	5,6	32 749	1 251,92	3,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 369	1 564,90	4,1	38 369	1 564,90	4,1	5 620	312,98	5,6	32 749	1 251,92	3,8			
			Wydatki bieżące	38 369	1 564,90	4,1	38 369	1 564,90	4,1	5 620	312,98	5,6	32 749	1 251,92	3,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	403 010			403 010			63 353			339 657					
			Wydatki bieżące	403 010			403 010			63 353			339 657					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	403 010			403 010			63 353			339 657					
			Wydatki bieżące	403 010			403 010			63 353			339 657					
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	4 156 693	183 766,98	4,4	4 156 693	183 766,98	4,4				4 156 693	183 766,98	4,4			
			Wydatki bieżące	3 837 143	183 766,98	4,8	3 837 143	183 766,98	4,8				3 837 143	183 766,98	4,8			
			Wydatki majątkowe	319 550	0,00	0,0	319 550	0,00	0,0				319 550	0,00	0,0			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	319 550	0,00	0,0	319 550	0,00	0,0				319 550	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	319 550	0,00	0,0	319 550	0,00	0,0				319 550	0,00	0,0			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 550	0,00	0,0	319 550	0,00	0,0				319 550	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	319 550	0,00	0,0	319 550	0,00	0,0				319 550	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	273 392	55 902,13	20,4	273 392	55 902,13	20,4				273 392	55 902,13	20,4			
			Wydatki bieżące	273 392	55 902,13	20,4	273 392	55 902,13	20,4				273 392	55 902,13	20,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 392	55 902,13	20,4	273 392	55 902,13	20,4				273 392	55 902,13	20,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	273 392	55 902,13	20,4	273 392	55 902,13	20,4				273 392	55 902,13	20,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 563 751	127 864,85	3,6	3 563 751	127 864,85	3,6				3 563 751	127 864,85	3,6			
			Wydatki bieżące	3 563 751	127 864,85	3,6	3 563 751	127 864,85	3,6				3 563 751	127 864,85	3,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	3 563 751	127 864,85	3,6	3 563 751	127 864,85	3,6				3 563 751	127 864,85	3,6			
			Wydatki bieżące	3 563 751	127 864,85	3,6	3 563 751	127 864,85	3,6				3 563 751	127 864,85	3,6			
			Wydatki majątkowe															
Od świadczenia do pracy socjalnej			OGÓŁEM	672 408	430 724,04	64,1	672 408	430 724,04	64,1	105 703	67 709,88	64,1	566 705	363 014,16	64,1			
			Wydatki bieżące	672 408	430 724,04	64,1	672 408	430 724,04	64,1	105 703	67 709,88	64,1	566 705	363 014,16	64,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 408	430 724,04	64,1	672 408	430 724,04	64,1	105 703	67 709,88	64,1	566 705	363 014,16	64,1			
			Wydatki bieżące	672 408	430 724,04	64,1	672 408	430 724,04	64,1	105 703	67 709,88	64,1	566 705	363 014,16	64,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	672 408	430 724,04	64,1	672 408	430 724,04	64,1	105 703	67 709,88	64,1	566 705	363 014,16	64,1			
			Wydatki bieżące	672 408	430 724,04	64,1	672 408	430 724,04	64,1	105 703	67 709,88	64,1	566 705	363 014,16	64,1			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowy Warszawiak			OGÓŁEM	47 457	11 235,40	23,7	47 457	11 235,40	23,7				47 457	11 235,40	23,7			
			Wydatki bieżące	47 457	11 235,40	23,7	47 457	11 235,40	23,7				47 457	11 235,40	23,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 703	995,40	21,2	4 703	995,40	21,2				4 703	995,40	21,2			
			Wydatki bieżące	4 703	995,40	21,2	4 703	995,40	21,2				4 703	995,40	21,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 703	995,40	21,2	4 703	995,40	21,2				4 703	995,40	21,2			
			Wydatki bieżące	4 703	995,40	21,2	4 703	995,40	21,2				4 703	995,40	21,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 754	10 240,00	24,0	42 754	10 240,00	24,0				42 754	10 240,00	24,0			
			Wydatki bieżące	42 754	10 240,00	24,0	42 754	10 240,00	24,0				42 754	10 240,00	24,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	42 754	10 240,00	24,0	42 754	10 240,00	24,0				42 754	10 240,00	24,0			
			Wydatki bieżące	42 754	10 240,00	24,0	42 754	10 240,00	24,0				42 754	10 240,00	24,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			OGÓŁEM	657 671	146 058,62	22,2	657 671	146 058,62	22,2	103 917	23 492,77	22,6	553 754	122 565,85	22,1			
			Wydatki bieżące	657 671	146 058,62	22,2	657 671	146 058,62	22,2	103 917	23 492,77	22,6	553 754	122 565,85	22,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 671	146 058,62	22,2	657 671	146 058,62	22,2	103 917	23 492,77	22,6	553 754	122 565,85	22,1			
			Wydatki bieżące	657 671	146 058,62	22,2	657 671	146 058,62	22,2	103 917	23 492,77	22,6	553 754	122 565,85	22,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	657 671	146 058,62	22,2	657 671	146 058,62	22,2	103 917	23 492,77	22,6	553 754	122 565,85	22,1			
			Wydatki bieżące	657 671	146 058,62	22,2	657 671	146 058,62	22,2	103 917	23 492,77	22,6	553 754	122 565,85	22,1			
			Wydatki majątkowe															
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	244 179	57 767,28	23,7	244 179	57 767,28	23,7	9 636	649,40	6,7	234 543	57 117,88	24,4			
			Wydatki bieżące	244 179	57 767,28	23,7	244 179	57 767,28	23,7	9 636	649,40	6,7	234 543	57 117,88	24,4			
			Wydatki majątkowe															
	700		Gospodarka mieszkaniowa	79 200	1 571,46	2,0	79 200	1 571,46	2,0	0,00	-	-	79 200	1 571,46	2,0			
			Wydatki bieżące	79 200	1 571,46	2,0	79 200	1 571,46	2,0	0,00	-	-	79 200	1 571,46	2,0			
			Wydatki majątkowe															
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200	1 571,46	2,0	79 200	1 571,46	2,0	0,00	-	-	79 200	1 571,46	2,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	79 200	1 571,46	2,0	79 200	1 571,46	2,0		0,00	-	79 200	1 571,46	2,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	98 976	35 255,07	35,6	98 976	35 255,07	35,6	5 866	649,40	11,1	93 110	34 605,67	37,2			
			Wydatki bieżące	98 976	35 255,07	35,6	98 976	35 255,07	35,6	5 866	649,40	11,1	93 110	34 605,67	37,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 976	35 255,07	35,6	98 976	35 255,07	35,6	5 866	649,40	11,1	93 110	34 605,67	37,2			
			Wydatki bieżące	98 976	35 255,07	35,6	98 976	35 255,07	35,6	5 866	649,40	11,1	93 110	34 605,67	37,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 003	20 940,75	31,7	66 003	20 940,75	31,7	3 770	0,00	0,0	62 233	20 940,75	33,6			
			Wydatki bieżące	66 003	20 940,75	31,7	66 003	20 940,75	31,7	3 770	0,00	0,0	62 233	20 940,75	33,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	66 003	20 940,75	31,7	66 003	20 940,75	31,7	3 770	0,00	0,0	62 233	20 940,75	33,6			
			Wydatki bieżące	66 003	20 940,75	31,7	66 003	20 940,75	31,7	3 770	0,00	0,0	62 233	20 940,75	33,6			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	167 801	22 961,61	13,7	167 801	22 961,61	13,7				167 801	22 961,61	13,7			
			Wydatki bieżące	167 801	22 961,61	13,7	167 801	22 961,61	13,7				167 801	22 961,61	13,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	167 801	22 961,61	13,7	167 801	22 961,61	13,7				167 801	22 961,61	13,7			
			Wydatki bieżące	167 801	22 961,61	13,7	167 801	22 961,61	13,7				167 801	22 961,61	13,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	167 801	22 961,61	13,7	167 801	22 961,61	13,7				167 801	22 961,61	13,7			
			Wydatki bieżące	167 801	22 961,61	13,7	167 801	22 961,61	13,7				167 801	22 961,61	13,7			
			Wydatki majątkowe															
Hiszpańska fiesta - integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			OGÓŁEM	124 896	20 450,10	16,4	124 896	20 450,10	16,4	7 126	1 167,69	16,4	117 770	19 282,41	16,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	124 896	20 450,10	16,4	124 896	20 450,10	16,4	7 126	1 167,69	16,4	117 770	19 282,41	16,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	124 896	20 450,10	16,4	124 896	20 450,10	16,4	7 126	1 167,69	16,4	117 770	19 282,41	16,4			
			Wydatki bieżące	124 896	20 450,10	16,4	124 896	20 450,10	16,4	7 126	1 167,69	16,4	117 770	19 282,41	16,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	124 896	20 450,10	16,4	124 896	20 450,10	16,4	7 126	1 167,69	16,4	117 770	19 282,41	16,4			
			Wydatki bieżące	124 896	20 450,10	16,4	124 896	20 450,10	16,4	7 126	1 167,69	16,4	117 770	19 282,41	16,4			
			Wydatki majątkowe															
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓŁEM	179 716	113 774,96	63,3	179 716	113 774,96	63,3	10 261	6 496,96	63,3	169 455	107 278,00	63,3			
			Wydatki bieżące	179 716	113 774,96	63,3	179 716	113 774,96	63,3	10 261	6 496,96	63,3	169 455	107 278,00	63,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	179 716	113 774,96	63,3	179 716	113 774,96	63,3	10 261	6 496,96	63,3	169 455	107 278,00	63,3			
			Wydatki bieżące	179 716	113 774,96	63,3	179 716	113 774,96	63,3	10 261	6 496,96	63,3	169 455	107 278,00	63,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	179 716	113 774,96	63,3	179 716	113 774,96	63,3	10 261	6 496,96	63,3	169 455	107 278,00	63,3			
			Wydatki bieżące	179 716	113 774,96	63,3	179 716	113 774,96	63,3	10 261	6 496,96	63,3	169 455	107 278,00	63,3			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			OGÓŁEM	59 485	40 301,71	67,8	59 485	40 301,71	67,8	3 398	2 301,23	67,7	56 087	38 000,48	67,8			
			Wydatki bieżące	59 485	40 301,71	67,8	59 485	40 301,71	67,8	3 398	2 301,23	67,7	56 087	38 000,48	67,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 485	40 301,71	67,8	59 485	40 301,71	67,8	3 398	2 301,23	67,7	56 087	38 000,48	67,8			
			Wydatki bieżące	59 485	40 301,71	67,8	59 485	40 301,71	67,8	3 398	2 301,23	67,7	56 087	38 000,48	67,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 485	40 301,71	67,8	59 485	40 301,71	67,8	3 398	2 301,23	67,7	56 087	38 000,48	67,8			
			Wydatki bieżące	59 485	40 301,71	67,8	59 485	40 301,71	67,8	3 398	2 301,23	67,7	56 087	38 000,48	67,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego			OGÓŁEM	563 892	29 037,68	5,1	563 892	29 037,68	5,1	32 199	1 658,03	5,1	531 693	27 379,65	5,1			
			Wydatki bieżące	563 892	29 037,68	5,1	563 892	29 037,68	5,1	32 199	1 658,03	5,1	531 693	27 379,65	5,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	563 892	29 037,68	5,1	563 892	29 037,68	5,1	32 199	1 658,03	5,1	531 693	27 379,65	5,1			
			Wydatki bieżące	563 892	29 037,68	5,1	563 892	29 037,68	5,1	32 199	1 658,03	5,1	531 693	27 379,65	5,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	563 892	29 037,68	5,1	563 892	29 037,68	5,1	32 199	1 658,03	5,1	531 693	27 379,65	5,1			
			Wydatki bieżące	563 892	29 037,68	5,1	563 892	29 037,68	5,1	32 199	1 658,03	5,1	531 693	27 379,65	5,1			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	35 691	0,00	0,0	35 691	0,00	0,0	2 038	0,00	0,0	33 653	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			OGÓŁEM	188 697	22 049,89	11,7	188 697	22 049,89	11,7	10 773	1 259,04	11,7	177 924	20 790,85	11,7			
			Wydatki bieżące	188 697	22 049,89	11,7	188 697	22 049,89	11,7	10 773	1 259,04	11,7	177 924	20 790,85	11,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	188 697	22 049,89	11,7	188 697	22 049,89	11,7	10 773	1 259,04	11,7	177 924	20 790,85	11,7			
			Wydatki bieżące	188 697	22 049,89	11,7	188 697	22 049,89	11,7	10 773	1 259,04	11,7	177 924	20 790,85	11,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	188 697	22 049,89	11,7	188 697	22 049,89	11,7	10 773	1 259,04	11,7	177 924	20 790,85	11,7			
			Wydatki bieżące	188 697	22 049,89	11,7	188 697	22 049,89	11,7	10 773	1 259,04	11,7	177 924	20 790,85	11,7			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonalni w zawodzie			OGÓŁEM	154 937	18 439,95	11,9	154 937	18 439,95	11,9	8 847	1 052,91	11,9	146 090	17 387,04	11,9			
			Wydatki bieżące	154 937	18 439,95	11,9	154 937	18 439,95	11,9	8 847	1 052,91	11,9	146 090	17 387,04	11,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	154 937	18 439,95	11,9	154 937	18 439,95	11,9	8 847	1 052,91	11,9	146 090	17 387,04	11,9			
			Wydatki bieżące	154 937	18 439,95	11,9	154 937	18 439,95	11,9	8 847	1 052,91	11,9	146 090	17 387,04	11,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	154 937	18 439,95	11,9	154 937	18 439,95	11,9	8 847	1 052,91	11,9	146 090	17 387,04	11,9			
			Wydatki bieżące	154 937	18 439,95	11,9	154 937	18 439,95	11,9	8 847	1 052,91	11,9	146 090	17 387,04	11,9			
			Wydatki majątkowe															
Technologie informatyczne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	136 255	44 675,41	32,8	136 255	44 675,41	32,8	7 609	2 380,22	31,3	128 646	42 295,19	32,9			
			Wydatki bieżące	136 255	44 675,41	32,8	136 255	44 675,41	32,8	7 609	2 380,22	31,3	128 646	42 295,19	32,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	136 255	44 675,41	32,8	136 255	44 675,41	32,8	7 609	2 380,22	31,3	128 646	42 295,19	32,9			
			Wydatki bieżące	136 255	44 675,41	32,8	136 255	44 675,41	32,8	7 609	2 380,22	31,3	128 646	42 295,19	32,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	136 255	44 675,41	32,8	136 255	44 675,41	32,8	7 609	2 380,22	31,3	128 646	42 295,19	32,9			
			Wydatki bieżące	136 255	44 675,41	32,8	136 255	44 675,41	32,8	7 609	2 380,22	31,3	128 646	42 295,19	32,9			
			Wydatki majątkowe															
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje			OGÓŁEM	126 457	107 149,37	84,7	126 457	107 149,37	84,7	7 220	6 118,24	84,7	119 237	101 031,13	84,7			
			Wydatki bieżące	126 457	107 149,37	84,7	126 457	107 149,37	84,7	7 220	6 118,24	84,7	119 237	101 031,13	84,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	126 457	107 149,37	84,7	126 457	107 149,37	84,7	7 220	6 118,24	84,7	119 237	101 031,13	84,7			
			Wydatki bieżące	126 457	107 149,37	84,7	126 457	107 149,37	84,7	7 220	6 118,24	84,7	119 237	101 031,13	84,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	126 457	107 149,37	84,7	126 457	107 149,37	84,7	7 220	6 118,24	84,7	119 237	101 031,13	84,7			
			Wydatki bieżące	126 457	107 149,37	84,7	126 457	107 149,37	84,7	7 220	6 118,24	84,7	119 237	101 031,13	84,7			
			Wydatki majątkowe															
Inni, ale tacy sami			OGÓŁEM	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki bieżące	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki bieżące	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki bieżące	64 826	3 525,00	5,4	64 826	3 525,00	5,4	2 835	201,28	7,1	61 991	3 323,72	5,4			
			Wydatki majątkowe															
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			OGÓŁEM	121 141	27 076,29	22,4	121 141	27 076,29	22,4	6 923	855,22	12,4	114 218	26 221,07	23,0			
			Wydatki bieżące	121 141	27 076,29	22,4	121 141	27 076,29	22,4	6 923	855,22	12,4	114 218	26 221,07	23,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	121 141	27 076,29	22,4	121 141	27 076,29	22,4	6 923	855,22	12,4	114 218	26 221,07	23,0			
			Wydatki bieżące	121 141	27 076,29	22,4	121 141	27 076,29	22,4	6 923	855,22	12,4	114 218	26 221,07	23,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 141	27 076,29	22,4	121 141	27 076,29	22,4	6 923	855,22	12,4	114 218	26 221,07	23,0			
			Wydatki bieżące	121 141	27 076,29	22,4	121 141	27 076,29	22,4	6 923	855,22	12,4	114 218	26 221,07	23,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	117 460	12 583,72	10,7	117 460	12 583,72	10,7				117 460	12 583,72	10,7			
			Wydatki bieżące	117 460	12 583,72	10,7	117 460	12 583,72	10,7				117 460	12 583,72	10,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	117 460	12 583,72	10,7	117 460	12 583,72	10,7				117 460	12 583,72	10,7			
			Wydatki bieżące	117 460	12 583,72	10,7	117 460	12 583,72	10,7				117 460	12 583,72	10,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	117 460	12 583,72	10,7	117 460	12 583,72	10,7				117 460	12 583,72	10,7			
			Wydatki bieżące	117 460	12 583,72	10,7	117 460	12 583,72	10,7				117 460	12 583,72	10,7			
			Wydatki majątkowe															
Z dobrą praktyką w przyszłość			OGÓŁEM	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	411 125	0,00	0,0	411 125	0,00	0,0	23 475	0,00	0,0	387 650	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Krok ku Europie			OGÓŁEM	309 294	16 740,34	5,4	309 294	16 740,34	5,4	17 661	955,87	5,4	291 633	15 784,47	5,4			
			Wydatki bieżące	309 294	16 740,34	5,4	309 294	16 740,34	5,4	17 661	955,87	5,4	291 633	15 784,47	5,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	309 294	16 740,34	5,4	309 294	16 740,34	5,4	17 661	955,87	5,4	291 633	15 784,47	5,4			
			Wydatki bieżące	309 294	16 740,34	5,4	309 294	16 740,34	5,4	17 661	955,87	5,4	291 633	15 784,47	5,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	309 294	16 740,34	5,4	309 294	16 740,34	5,4	17 661	955,87	5,4	291 633	15 784,47	5,4					
			Wydatki bieżące	309 294	16 740,34	5,4	309 294	16 740,34	5,4	17 661	955,87	5,4	291 633	15 784,47	5,4					
			Wydatki majątkowe																	
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			OGÓŁEM	298 746	88 092,87	29,5	298 746	88 092,87	29,5	17 058	5 030,06	29,5	281 688	83 062,81	29,5					
			Wydatki bieżące	298 746	88 092,87	29,5	298 746	88 092,87	29,5	17 058	5 030,06	29,5	281 688	83 062,81	29,5					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	298 746	88 092,87	29,5	298 746	88 092,87	29,5	17 058	5 030,06	29,5	281 688	83 062,81	29,5					
			Wydatki bieżące	298 746	88 092,87	29,5	298 746	88 092,87	29,5	17 058	5 030,06	29,5	281 688	83 062,81	29,5					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	298 746	88 092,87	29,5	298 746	88 092,87	29,5	17 058	5 030,06	29,5	281 688	83 062,81	29,5					
			Wydatki bieżące	298 746	88 092,87	29,5	298 746	88 092,87	29,5	17 058	5 030,06	29,5	281 688	83 062,81	29,5					
			Wydatki majątkowe																	
Obserwować, absorbować, wdrażać			OGÓŁEM	84 448	79 391,04	94,0	84 448	79 391,04	94,0	4 822	4 533,24	94,0	79 626	74 857,80	94,0					
			Wydatki bieżące	84 448	79 391,04	94,0	84 448	79 391,04	94,0	4 822	4 533,24	94,0	79 626	74 857,80	94,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	84 448	79 391,04	94,0	84 448	79 391,04	94,0	4 822	4 533,24	94,0	79 626	74 857,80	94,0					
			Wydatki bieżące	84 448	79 391,04	94,0	84 448	79 391,04	94,0	4 822	4 533,24	94,0	79 626	74 857,80	94,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	84 448	79 391,04	94,0	84 448	79 391,04	94,0	4 822	4 533,24	94,0	79 626	74 857,80	94,0					
			Wydatki bieżące	84 448	79 391,04	94,0	84 448	79 391,04	94,0	4 822	4 533,24	94,0	79 626	74 857,80	94,0					
			Wydatki majątkowe																	
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo- metodyczne kadry			OGÓŁEM	85 215	4 000,00	4,7	85 215	4 000,00	4,7	5 242	0,00	0,0	79 973	4 000,00	5,0					
			Wydatki bieżące	85 215	4 000,00	4,7	85 215	4 000,00	4,7	5 242	0,00	0,0	79 973	4 000,00	5,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	85 215	4 000,00	4,7	85 215	4 000,00	4,7	5 242	0,00	0,0	79 973	4 000,00	5,0					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	85 215	4 000,00	4,7	85 215	4 000,00	4,7	5 242	0,00	0,0	79 973	4 000,00	5,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 215	4 000,00	4,7	85 215	4 000,00	4,7	5 242	0,00	0,0	79 973	4 000,00	5,0			
			Wydatki bieżące	85 215	4 000,00	4,7	85 215	4 000,00	4,7	5 242	0,00	0,0	79 973	4 000,00	5,0			
			Wydatki majątkowe															
Od nowa - nowa jakość na Bemowie			OGÓŁEM	590 850	78 191,98	13,2	590 850	78 191,98	13,2	92 882	9 498,67	10,2	497 968	68 693,31	13,8			
			Wydatki bieżące	547 850	78 191,98	14,3	547 850	78 191,98	14,3	92 882	9 498,67	10,2	454 968	68 693,31	15,1			
			Wydatki majątkowe	43 000	0,00	0,0	43 000	0,00	0,0				43 000	0,00	0,0			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 850	78 191,98	13,2	590 850	78 191,98	13,2	92 882	9 498,67	10,2	497 968	68 693,31	13,8			
			Wydatki bieżące	547 850	78 191,98	14,3	547 850	78 191,98	14,3	92 882	9 498,67	10,2	454 968	68 693,31	15,1			
			Wydatki majątkowe	43 000	0,00	0,0	43 000	0,00	0,0				43 000	0,00	0,0			
		85395	Pozostała działalność	590 850	78 191,98	13,2	590 850	78 191,98	13,2	92 882	9 498,67	10,2	497 968	68 693,31	13,8			
			Wydatki bieżące	547 850	78 191,98	14,3	547 850	78 191,98	14,3	92 882	9 498,67	10,2	454 968	68 693,31	15,1			
			Wydatki majątkowe	43 000	0,00	0,0	43 000	0,00	0,0				43 000	0,00	0,0			
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			OGÓŁEM	44 420	6 876,49	15,5	44 420	6 876,49	15,5	12 566	550,00	4,4	31 854	6 326,49	19,9			
			Wydatki bieżące	44 420	6 876,49	15,5	44 420	6 876,49	15,5	12 566	550,00	4,4	31 854	6 326,49	19,9			
			Wydatki majątkowe															
		750	Administracja publiczna	44 420	6 876,49	15,5	44 420	6 876,49	15,5	12 566	550,00	4,4	31 854	6 326,49	19,9			
			Wydatki bieżące	44 420	6 876,49	15,5	44 420	6 876,49	15,5	12 566	550,00	4,4	31 854	6 326,49	19,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 420	6 876,49	15,5	44 420	6 876,49	15,5	12 566	550,00	4,4	31 854	6 326,49	19,9			
			Wydatki bieżące	44 420	6 876,49	15,5	44 420	6 876,49	15,5	12 566	550,00	4,4	31 854	6 326,49	19,9			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			OGÓŁEM	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	26 819	22 971,62	85,7	26 819	22 971,62	85,7				26 819	22 971,62	85,7			
			Wydatki bieżące	26 819	22 971,62	85,7	26 819	22 971,62	85,7				26 819	22 971,62	85,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	26 819	22 971,62	85,7	26 819	22 971,62	85,7				26 819	22 971,62	85,7			
			Wydatki bieżące	26 819	22 971,62	85,7	26 819	22 971,62	85,7				26 819	22 971,62	85,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	26 819	22 971,62	85,7	26 819	22 971,62	85,7				26 819	22 971,62	85,7			
			Wydatki bieżące	26 819	22 971,62	85,7	26 819	22 971,62	85,7				26 819	22 971,62	85,7			
			Wydatki majątkowe															
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓŁEM	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki bieżące	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki bieżące	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki bieżące	62 757	11 434,22	18,2	62 757	11 434,22	18,2				62 757	11 434,22	18,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Z piosenką przez Europę			OGÓŁEM	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki bieżące	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki bieżące	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki bieżące	1 000	999,07	99,9	1 000	999,07	99,9				1 000	999,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓŁEM	223 815	42 074,64	18,8	223 815	42 074,64	18,8				223 815	42 074,64	18,8			
			Wydatki bieżące	223 815	42 074,64	18,8	223 815	42 074,64	18,8				223 815	42 074,64	18,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	223 815	42 074,64	18,8	223 815	42 074,64	18,8				223 815	42 074,64	18,8			
			Wydatki bieżące	223 815	42 074,64	18,8	223 815	42 074,64	18,8				223 815	42 074,64	18,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	223 815	42 074,64	18,8	223 815	42 074,64	18,8				223 815	42 074,64	18,8			
			Wydatki bieżące	223 815	42 074,64	18,8	223 815	42 074,64	18,8				223 815	42 074,64	18,8			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki bieżące	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki bieżące	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	55 875	8 236,00	14,7	55 875	8 236,00	14,7				55 875	8 236,00	14,7			
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	309 055	124 032,09	40,1	309 055	124 032,09	40,1				309 055	124 032,09	40,1			
			Wydatki bieżące	309 055	124 032,09	40,1	309 055	124 032,09	40,1				309 055	124 032,09	40,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	309 055	124 032,09	40,1	309 055	124 032,09	40,1				309 055	124 032,09	40,1			
			Wydatki bieżące	309 055	124 032,09	40,1	309 055	124 032,09	40,1				309 055	124 032,09	40,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	309 055	124 032,09	40,1	309 055	124 032,09	40,1				309 055	124 032,09	40,1			
			Wydatki bieżące	309 055	124 032,09	40,1	309 055	124 032,09	40,1				309 055	124 032,09	40,1			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			OGÓŁEM	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki bieżące	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki bieżące	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki bieżące	2 626	493,85	18,8	2 626	493,85	18,8				2 626	493,85	18,8			
			Wydatki majątkowe															
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	35 441	14 921,03	42,1	35 441	14 921,03	42,1				35 441	14 921,03	42,1			
			Wydatki bieżące	35 441	14 921,03	42,1	35 441	14 921,03	42,1				35 441	14 921,03	42,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	35 441	14 921,03	42,1	35 441	14 921,03	42,1				35 441	14 921,03	42,1			
			Wydatki bieżące	35 441	14 921,03	42,1	35 441	14 921,03	42,1				35 441	14 921,03	42,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	35 441	14 921,03	42,1	35 441	14 921,03	42,1				35 441	14 921,03	42,1			
			Wydatki bieżące	35 441	14 921,03	42,1	35 441	14 921,03	42,1				35 441	14 921,03	42,1			
			Wydatki majątkowe															
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	47 767	0,00	0,0	47 767	0,00	0,0				47 767	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	47 767	0,00	0,0	47 767	0,00	0,0				47 767	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 767	0,00	0,0	47 767	0,00	0,0				47 767	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	47 767	0,00	0,0	47 767	0,00	0,0				47 767	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 767	0,00	0,0	47 767	0,00	0,0				47 767	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	47 767	0,00	0,0	47 767	0,00	0,0				47 767	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓŁEM	72 947	11 204,15	15,4	72 947	11 204,15	15,4				72 947	11 204,15	15,4			
			Wydatki bieżące	72 947	11 204,15	15,4	72 947	11 204,15	15,4				72 947	11 204,15	15,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 947	11 204,15	15,4	72 947	11 204,15	15,4				72 947	11 204,15	15,4			
			Wydatki bieżące	72 947	11 204,15	15,4	72 947	11 204,15	15,4				72 947	11 204,15	15,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 947	11 204,15	15,4	72 947	11 204,15	15,4				72 947	11 204,15	15,4			
			Wydatki bieżące	72 947	11 204,15	15,4	72 947	11 204,15	15,4				72 947	11 204,15	15,4			
			Wydatki majątkowe															
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			OGÓŁEM	28 534	521,17	1,8	28 534	521,17	1,8				28 534	521,17	1,8			
			Wydatki bieżące	28 534	521,17	1,8	28 534	521,17	1,8				28 534	521,17	1,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 534	521,17	1,8	28 534	521,17	1,8				28 534	521,17	1,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	28 534	521,17	1,8	28 534	521,17	1,8				28 534	521,17	1,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 534	521,17	1,8	28 534	521,17	1,8				28 534	521,17	1,8			
			Wydatki bieżące	28 534	521,17	1,8	28 534	521,17	1,8				28 534	521,17	1,8			
			Wydatki majątkowe															
ACT4Peace			OGÓŁEM	60 327	14 015,10	23,2	60 327	14 015,10	23,2				60 327	14 015,10	23,2			
			Wydatki bieżące	60 327	14 015,10	23,2	60 327	14 015,10	23,2				60 327	14 015,10	23,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	60 327	14 015,10	23,2	60 327	14 015,10	23,2				60 327	14 015,10	23,2			
			Wydatki bieżące	60 327	14 015,10	23,2	60 327	14 015,10	23,2				60 327	14 015,10	23,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	60 327	14 015,10	23,2	60 327	14 015,10	23,2				60 327	14 015,10	23,2			
			Wydatki bieżące	60 327	14 015,10	23,2	60 327	14 015,10	23,2				60 327	14 015,10	23,2			
			Wydatki majątkowe															
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓŁEM	31 958	0,00	0,0	31 958	0,00	0,0				31 958	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 958	0,00	0,0	31 958	0,00	0,0				31 958	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 958	0,00	0,0	31 958	0,00	0,0				31 958	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 958	0,00	0,0	31 958	0,00	0,0				31 958	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 958	0,00	0,0	31 958	0,00	0,0				31 958	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 958	0,00	0,0	31 958	0,00	0,0				31 958	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka odkrywania świata natury			OGÓŁEM	46 578	0,00	0,0	46 578	0,00	0,0				46 578	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	46 578	0,00	0,0	46 578	0,00	0,0				46 578	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 578	0,00	0,0	46 578	0,00	0,0				46 578	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	46 578	0,00	0,0	46 578	0,00	0,0				46 578	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 578	0,00	0,0	46 578	0,00	0,0				46 578	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	46 578	0,00	0,0	46 578	0,00	0,0				46 578	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przeciwdziałanie radikalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓŁEM	140 245	16 737,05	11,9	140 245	16 737,05	11,9	7 346	0,00	0,0	132 899	16 737,05	12,6			
			Wydatki bieżące	140 245	16 737,05	11,9	140 245	16 737,05	11,9	7 346	0,00	0,0	132 899	16 737,05	12,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	17 784	8 813,03	49,6	17 784	8 813,03	49,6				17 784	8 813,03	49,6			
			Wydatki bieżące	17 784	8 813,03	49,6	17 784	8 813,03	49,6				17 784	8 813,03	49,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 784	8 813,03	49,6	17 784	8 813,03	49,6				17 784	8 813,03	49,6			
			Wydatki bieżące	17 784	8 813,03	49,6	17 784	8 813,03	49,6				17 784	8 813,03	49,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	122 461	7 924,02	6,5	122 461	7 924,02	6,5	7 346	0,00	0,0	115 115	7 924,02	6,9			
			Wydatki bieżące	122 461	7 924,02	6,5	122 461	7 924,02	6,5	7 346	0,00	0,0	115 115	7 924,02	6,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	122 461	7 924,02	6,5	122 461	7 924,02	6,5	7 346	0,00	0,0	115 115	7 924,02	6,9			
			Wydatki bieżące	122 461	7 924,02	6,5	122 461	7 924,02	6,5	7 346	0,00	0,0	115 115	7 924,02	6,9			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	67 137	2 295,70	3,4	67 137	2 295,70	3,4				67 137	2 295,70	3,4			
			Wydatki bieżące	67 137	2 295,70	3,4	67 137	2 295,70	3,4				67 137	2 295,70	3,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 137	2 295,70	3,4	67 137	2 295,70	3,4				67 137	2 295,70	3,4			
			Wydatki bieżące	67 137	2 295,70	3,4	67 137	2 295,70	3,4				67 137	2 295,70	3,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym											
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	67 137	2 295,70	3,4	67 137	2 295,70	3,4				67 137	2 295,70	3,4						
			Wydatki bieżące	67 137	2 295,70	3,4	67 137	2 295,70	3,4				67 137	2 295,70	3,4						
			Wydatki majątkowe																		
Zagraj z nami			OGÓŁEM	79 726	13 292,76	16,7	79 726	13 292,76	16,7				79 726	13 292,76	16,7						
			Wydatki bieżące	79 726	13 292,76	16,7	79 726	13 292,76	16,7				79 726	13 292,76	16,7						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	79 726	13 292,76	16,7	79 726	13 292,76	16,7				79 726	13 292,76	16,7						
			Wydatki bieżące	79 726	13 292,76	16,7	79 726	13 292,76	16,7				79 726	13 292,76	16,7						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	79 726	13 292,76	16,7	79 726	13 292,76	16,7				79 726	13 292,76	16,7						
			Wydatki bieżące	79 726	13 292,76	16,7	79 726	13 292,76	16,7				79 726	13 292,76	16,7						
			Wydatki majątkowe																		
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	50 329	14 733,09	29,3	50 329	14 733,09	29,3				50 329	14 733,09	29,3						
			Wydatki bieżące	50 329	14 733,09	29,3	50 329	14 733,09	29,3				50 329	14 733,09	29,3						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	50 329	14 733,09	29,3	50 329	14 733,09	29,3				50 329	14 733,09	29,3						
			Wydatki bieżące	50 329	14 733,09	29,3	50 329	14 733,09	29,3				50 329	14 733,09	29,3						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	50 329	14 733,09	29,3	50 329	14 733,09	29,3				50 329	14 733,09	29,3						
			Wydatki bieżące	50 329	14 733,09	29,3	50 329	14 733,09	29,3				50 329	14 733,09	29,3						
			Wydatki majątkowe																		
1,2,3 play math with me			OGÓŁEM	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	44 508	0,00	0,0	44 508	0,00	0,0				44 508	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Nauka w naturalnym otoczeniu			OGÓŁEM	37 610	640,00	1,7	37 610	640,00	1,7				37 610	640,00	1,7			
			Wydatki bieżące	37 610	640,00	1,7	37 610	640,00	1,7				37 610	640,00	1,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 610	640,00	1,7	37 610	640,00	1,7				37 610	640,00	1,7			
			Wydatki bieżące	37 610	640,00	1,7	37 610	640,00	1,7				37 610	640,00	1,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 610	640,00	1,7	37 610	640,00	1,7				37 610	640,00	1,7			
			Wydatki bieżące	37 610	640,00	1,7	37 610	640,00	1,7				37 610	640,00	1,7			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			OGÓŁEM	17 212	5 190,83	30,2	17 212	5 190,83	30,2				17 212	5 190,83	30,2			
			Wydatki bieżące	17 212	5 190,83	30,2	17 212	5 190,83	30,2				17 212	5 190,83	30,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	17 212	5 190,83	30,2	17 212	5 190,83	30,2				17 212	5 190,83	30,2			
			Wydatki bieżące	17 212	5 190,83	30,2	17 212	5 190,83	30,2				17 212	5 190,83	30,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	17 212	5 190,83	30,2	17 212	5 190,83	30,2				17 212	5 190,83	30,2			
			Wydatki bieżące	17 212	5 190,83	30,2	17 212	5 190,83	30,2				17 212	5 190,83	30,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓŁEM	63 180	28 634,84	45,3	63 180	28 634,84	45,3				63 180	28 634,84	45,3			
			Wydatki bieżące	63 180	28 634,84	45,3	63 180	28 634,84	45,3				63 180	28 634,84	45,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	63 180	28 634,84	45,3	63 180	28 634,84	45,3				63 180	28 634,84	45,3			
			Wydatki bieżące	63 180	28 634,84	45,3	63 180	28 634,84	45,3				63 180	28 634,84	45,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	63 180	28 634,84	45,3	63 180	28 634,84	45,3				63 180	28 634,84	45,3			
			Wydatki bieżące	63 180	28 634,84	45,3	63 180	28 634,84	45,3				63 180	28 634,84	45,3			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauce			OGÓŁEM	31 704	13 053,00	41,2	31 704	13 053,00	41,2				31 704	13 053,00	41,2			
			Wydatki bieżące	31 704	13 053,00	41,2	31 704	13 053,00	41,2				31 704	13 053,00	41,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 704	13 053,00	41,2	31 704	13 053,00	41,2				31 704	13 053,00	41,2			
			Wydatki bieżące	31 704	13 053,00	41,2	31 704	13 053,00	41,2				31 704	13 053,00	41,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 704	13 053,00	41,2	31 704	13 053,00	41,2				31 704	13 053,00	41,2			
			Wydatki bieżące	31 704	13 053,00	41,2	31 704	13 053,00	41,2				31 704	13 053,00	41,2			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			OGÓŁEM	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki bieżące	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki bieżące	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki bieżące	99 633	6 904,92	6,9	99 633	6 904,92	6,9				99 633	6 904,92	6,9			
			Wydatki majątkowe															
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			OGÓŁEM	93 353	25 431,39	27,2	93 353	25 431,39	27,2				93 353	25 431,39	27,2			
			Wydatki bieżące	93 353	25 431,39	27,2	93 353	25 431,39	27,2				93 353	25 431,39	27,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 353	25 431,39	27,2	93 353	25 431,39	27,2				93 353	25 431,39	27,2			
			Wydatki bieżące	93 353	25 431,39	27,2	93 353	25 431,39	27,2				93 353	25 431,39	27,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 353	25 431,39	27,2	93 353	25 431,39	27,2				93 353	25 431,39	27,2			
			Wydatki bieżące	93 353	25 431,39	27,2	93 353	25 431,39	27,2				93 353	25 431,39	27,2			
			Wydatki majątkowe															
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓŁEM	95 160	20 244,93	21,3	95 160	20 244,93	21,3				95 160	20 244,93	21,3			
			Wydatki bieżące	95 160	20 244,93	21,3	95 160	20 244,93	21,3				95 160	20 244,93	21,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	95 160	20 244,93	21,3	95 160	20 244,93	21,3				95 160	20 244,93	21,3			
			Wydatki bieżące	95 160	20 244,93	21,3	95 160	20 244,93	21,3				95 160	20 244,93	21,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	95 160	20 244,93	21,3	95 160	20 244,93	21,3				95 160	20 244,93	21,3			
			Wydatki bieżące	95 160	20 244,93	21,3	95 160	20 244,93	21,3				95 160	20 244,93	21,3			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓŁEM	47 638	8 345,78	17,5	47 638	8 345,78	17,5				47 638	8 345,78	17,5			
			Wydatki bieżące	47 638	8 345,78	17,5	47 638	8 345,78	17,5				47 638	8 345,78	17,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 638	8 345,78	17,5	47 638	8 345,78	17,5				47 638	8 345,78	17,5			
			Wydatki bieżące	47 638	8 345,78	17,5	47 638	8 345,78	17,5				47 638	8 345,78	17,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 638	8 345,78	17,5	47 638	8 345,78	17,5				47 638	8 345,78	17,5			
			Wydatki bieżące	47 638	8 345,78	17,5	47 638	8 345,78	17,5				47 638	8 345,78	17,5			
			Wydatki majątkowe															
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓŁEM	81 770	26 942,84	32,9	81 770	26 942,84	32,9				81 770	26 942,84	32,9			
			Wydatki bieżące	81 770	26 942,84	32,9	81 770	26 942,84	32,9				81 770	26 942,84	32,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 770	26 942,84	32,9	81 770	26 942,84	32,9				81 770	26 942,84	32,9			
			Wydatki bieżące	81 770	26 942,84	32,9	81 770	26 942,84	32,9				81 770	26 942,84	32,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 770	26 942,84	32,9	81 770	26 942,84	32,9				81 770	26 942,84	32,9			
			Wydatki bieżące	81 770	26 942,84	32,9	81 770	26 942,84	32,9				81 770	26 942,84	32,9			
			Wydatki majątkowe															
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			OGÓŁEM	40 505	11 130,84	27,5	40 505	11 130,84	27,5				40 505	11 130,84	27,5			
			Wydatki bieżące	40 505	11 130,84	27,5	40 505	11 130,84	27,5				40 505	11 130,84	27,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 505	11 130,84	27,5	40 505	11 130,84	27,5				40 505	11 130,84	27,5			
			Wydatki bieżące	40 505	11 130,84	27,5	40 505	11 130,84	27,5				40 505	11 130,84	27,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 505	11 130,84	27,5	40 505	11 130,84	27,5				40 505	11 130,84	27,5			
			Wydatki bieżące	40 505	11 130,84	27,5	40 505	11 130,84	27,5				40 505	11 130,84	27,5			
			Wydatki majątkowe															
Wolność bez chaosu			OGÓŁEM	29 949	7 431,68	24,8	29 949	7 431,68	24,8				29 949	7 431,68	24,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	29 949	7 431,68	24,8	29 949	7 431,68	24,8				29 949	7 431,68	24,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 949	7 431,68	24,8	29 949	7 431,68	24,8				29 949	7 431,68	24,8			
			Wydatki bieżące	29 949	7 431,68	24,8	29 949	7 431,68	24,8				29 949	7 431,68	24,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 949	7 431,68	24,8	29 949	7 431,68	24,8				29 949	7 431,68	24,8			
			Wydatki bieżące	29 949	7 431,68	24,8	29 949	7 431,68	24,8				29 949	7 431,68	24,8			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			OGÓŁEM	95 176	15 216,33	16,0	95 176	15 216,33	16,0				95 176	15 216,33	16,0			
			Wydatki bieżące	95 176	15 216,33	16,0	95 176	15 216,33	16,0				95 176	15 216,33	16,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	95 176	15 216,33	16,0	95 176	15 216,33	16,0				95 176	15 216,33	16,0			
			Wydatki bieżące	95 176	15 216,33	16,0	95 176	15 216,33	16,0				95 176	15 216,33	16,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	95 176	15 216,33	16,0	95 176	15 216,33	16,0				95 176	15 216,33	16,0			
			Wydatki bieżące	95 176	15 216,33	16,0	95 176	15 216,33	16,0				95 176	15 216,33	16,0			
			Wydatki majątkowe															
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	219 925	34 165,42	15,5	219 925	34 165,42	15,5				219 925	34 165,42	15,5			
			Wydatki bieżące	219 925	34 165,42	15,5	219 925	34 165,42	15,5				219 925	34 165,42	15,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	219 925	34 165,42	15,5	219 925	34 165,42	15,5				219 925	34 165,42	15,5			
			Wydatki bieżące	219 925	34 165,42	15,5	219 925	34 165,42	15,5				219 925	34 165,42	15,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	219 925	34 165,42	15,5	219 925	34 165,42	15,5				219 925	34 165,42	15,5			
			Wydatki bieżące	219 925	34 165,42	15,5	219 925	34 165,42	15,5				219 925	34 165,42	15,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	105 572	3 721,86	3,5	105 572	3 721,86	3,5				105 572	3 721,86	3,5			
			Wydatki bieżące	105 572	3 721,86	3,5	105 572	3 721,86	3,5				105 572	3 721,86	3,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	105 572	3 721,86	3,5	105 572	3 721,86	3,5				105 572	3 721,86	3,5			
			Wydatki bieżące	105 572	3 721,86	3,5	105 572	3 721,86	3,5				105 572	3 721,86	3,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	105 572	3 721,86	3,5	105 572	3 721,86	3,5				105 572	3 721,86	3,5			
			Wydatki bieżące	105 572	3 721,86	3,5	105 572	3 721,86	3,5				105 572	3 721,86	3,5			
			Wydatki majątkowe															
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			OGÓŁEM	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki bieżące	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki bieżące	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki bieżące	502 975	1 171,90	0,2	502 975	1 171,90	0,2				502 975	1 171,90	0,2			
			Wydatki majątkowe															
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki bieżące	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki bieżące	132 479	87 711,97	66,2	132 479	87 711,97	66,2				132 479	87 711,97	66,2			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	132 671	55 475,49	41,8	132 671	55 475,49	41,8				132 671	55 475,49	41,8			
			Wydatki bieżące	132 671	55 475,49	41,8	132 671	55 475,49	41,8				132 671	55 475,49	41,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	132 671	55 475,49	41,8	132 671	55 475,49	41,8				132 671	55 475,49	41,8			
			Wydatki bieżące	132 671	55 475,49	41,8	132 671	55 475,49	41,8				132 671	55 475,49	41,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	132 671	55 475,49	41,8	132 671	55 475,49	41,8				132 671	55 475,49	41,8			
			Wydatki bieżące	132 671	55 475,49	41,8	132 671	55 475,49	41,8				132 671	55 475,49	41,8			
			Wydatki majątkowe															
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	73 696	28 208,02	38,3	73 696	28 208,02	38,3				73 696	28 208,02	38,3			
			Wydatki bieżące	73 696	28 208,02	38,3	73 696	28 208,02	38,3				73 696	28 208,02	38,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 696	28 208,02	38,3	73 696	28 208,02	38,3				73 696	28 208,02	38,3			
			Wydatki bieżące	73 696	28 208,02	38,3	73 696	28 208,02	38,3				73 696	28 208,02	38,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 696	28 208,02	38,3	73 696	28 208,02	38,3				73 696	28 208,02	38,3			
			Wydatki bieżące	73 696	28 208,02	38,3	73 696	28 208,02	38,3				73 696	28 208,02	38,3			
			Wydatki majątkowe															
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	70 750	24 176,77	34,2	70 750	24 176,77	34,2				70 750	24 176,77	34,2			
			Wydatki bieżące	70 750	24 176,77	34,2	70 750	24 176,77	34,2				70 750	24 176,77	34,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	70 750	24 176,77	34,2	70 750	24 176,77	34,2				70 750	24 176,77	34,2			
			Wydatki bieżące	70 750	24 176,77	34,2	70 750	24 176,77	34,2				70 750	24 176,77	34,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	70 750	24 176,77	34,2	70 750	24 176,77	34,2				70 750	24 176,77	34,2			
			Wydatki bieżące	70 750	24 176,77	34,2	70 750	24 176,77	34,2				70 750	24 176,77	34,2			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	110 092	45 350,48	41,2	110 092	45 350,48	41,2				110 092	45 350,48	41,2			
			Wydatki bieżące	110 092	45 350,48	41,2	110 092	45 350,48	41,2				110 092	45 350,48	41,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 092	45 350,48	41,2	110 092	45 350,48	41,2				110 092	45 350,48	41,2			
			Wydatki bieżące	110 092	45 350,48	41,2	110 092	45 350,48	41,2				110 092	45 350,48	41,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 092	45 350,48	41,2	110 092	45 350,48	41,2				110 092	45 350,48	41,2			
			Wydatki bieżące	110 092	45 350,48	41,2	110 092	45 350,48	41,2				110 092	45 350,48	41,2			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe			OGÓŁEM	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki bieżące	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki bieżące	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki bieżące	92 148	25 419,82	27,6	92 148	25 419,82	27,6				92 148	25 419,82	27,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	409 270	294 105,55	71,9	409 270	294 105,55	71,9				409 270	294 105,55	71,9			
			Wydatki bieżące	409 270	294 105,55	71,9	409 270	294 105,55	71,9				409 270	294 105,55	71,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	409 270	294 105,55	71,9	409 270	294 105,55	71,9				409 270	294 105,55	71,9			
			Wydatki bieżące	409 270	294 105,55	71,9	409 270	294 105,55	71,9				409 270	294 105,55	71,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	409 270	294 105,55	71,9	409 270	294 105,55	71,9				409 270	294 105,55	71,9			
			Wydatki bieżące	409 270	294 105,55	71,9	409 270	294 105,55	71,9				409 270	294 105,55	71,9			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Andaluzji			OGÓŁEM	178 716	133 022,84	74,4	178 716	133 022,84	74,4				178 716	133 022,84	74,4			
			Wydatki bieżące	178 716	133 022,84	74,4	178 716	133 022,84	74,4				178 716	133 022,84	74,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	178 716	133 022,84	74,4	178 716	133 022,84	74,4				178 716	133 022,84	74,4			
			Wydatki bieżące	178 716	133 022,84	74,4	178 716	133 022,84	74,4				178 716	133 022,84	74,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	178 716	133 022,84	74,4	178 716	133 022,84	74,4				178 716	133 022,84	74,4			
			Wydatki bieżące	178 716	133 022,84	74,4	178 716	133 022,84	74,4				178 716	133 022,84	74,4			
			Wydatki majątkowe															
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	118 595	19 380,36	16,3	118 595	19 380,36	16,3				118 595	19 380,36	16,3			
			Wydatki bieżące	118 595	19 380,36	16,3	118 595	19 380,36	16,3				118 595	19 380,36	16,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	118 595	19 380,36	16,3	118 595	19 380,36	16,3				118 595	19 380,36	16,3			
			Wydatki bieżące	118 595	19 380,36	16,3	118 595	19 380,36	16,3				118 595	19 380,36	16,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	118 595	19 380,36	16,3	118 595	19 380,36	16,3				118 595	19 380,36	16,3			
			Wydatki bieżące	118 595	19 380,36	16,3	118 595	19 380,36	16,3				118 595	19 380,36	16,3			
			Wydatki majątkowe															
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki bieżące	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki bieżące	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki bieżące	72 776	41 569,81	57,1	72 776	41 569,81	57,1				72 776	41 569,81	57,1			
			Wydatki majątkowe															
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			OGÓŁEM	89 837	0,00	0,0	89 837	0,00	0,0				89 837	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	89 837	0,00	0,0	89 837	0,00	0,0				89 837	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	89 837	0,00	0,0	89 837	0,00	0,0				89 837	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	89 837	0,00	0,0	89 837	0,00	0,0				89 837	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	89 837	0,00	0,0	89 837	0,00	0,0				89 837	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	89 837	0,00	0,0	89 837	0,00	0,0				89 837	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki bieżące	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki bieżące	112 399	36 363,52	32,4	112 399	36 363,52	32,4				112 399	36 363,52	32,4			
			Wydatki majątkowe															
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki bieżące	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki bieżące	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki bieżące	129 885	20 985,35	16,2	129 885	20 985,35	16,2				129 885	20 985,35	16,2			
			Wydatki majątkowe															
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	84 652	22 012,95	26,0	84 652	22 012,95	26,0				84 652	22 012,95	26,0			
			Wydatki bieżące	84 652	22 012,95	26,0	84 652	22 012,95	26,0				84 652	22 012,95	26,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 652	22 012,95	26,0	84 652	22 012,95	26,0				84 652	22 012,95	26,0			
			Wydatki bieżące	84 652	22 012,95	26,0	84 652	22 012,95	26,0				84 652	22 012,95	26,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 652	22 012,95	26,0	84 652	22 012,95	26,0				84 652	22 012,95	26,0			
			Wydatki bieżące	84 652	22 012,95	26,0	84 652	22 012,95	26,0				84 652	22 012,95	26,0			
			Wydatki majątkowe															
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			OGÓŁEM	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki bieżące	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki bieżące	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki bieżące	72 862	21 625,81	29,7	72 862	21 625,81	29,7				72 862	21 625,81	29,7			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki bieżące	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki bieżące	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki bieżące	351 211	400,00	0,1	351 211	400,00	0,1				351 211	400,00	0,1			
			Wydatki majątkowe															
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 173	0,00	0,0	79 173	0,00	0,0				79 173	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	57 719	15 883,15	27,5	57 719	15 883,15	27,5				57 719	15 883,15	27,5			
			Wydatki bieżące	57 719	15 883,15	27,5	57 719	15 883,15	27,5				57 719	15 883,15	27,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	57 719	15 883,15	27,5	57 719	15 883,15	27,5				57 719	15 883,15	27,5			
			Wydatki bieżące	57 719	15 883,15	27,5	57 719	15 883,15	27,5				57 719	15 883,15	27,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	57 719	15 883,15	27,5	57 719	15 883,15	27,5				57 719	15 883,15	27,5			
			Wydatki bieżące	57 719	15 883,15	27,5	57 719	15 883,15	27,5				57 719	15 883,15	27,5			
			Wydatki majątkowe															
Angażowanie eko- obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach			OGÓŁEM	78 982	19 760,00	25,0	78 982	19 760,00	25,0				78 982	19 760,00	25,0			
			Wydatki bieżące	78 982	19 760,00	25,0	78 982	19 760,00	25,0				78 982	19 760,00	25,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	78 982	19 760,00	25,0	78 982	19 760,00	25,0				78 982	19 760,00	25,0			
			Wydatki bieżące	78 982	19 760,00	25,0	78 982	19 760,00	25,0				78 982	19 760,00	25,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 982	19 760,00	25,0	78 982	19 760,00	25,0				78 982	19 760,00	25,0			
			Wydatki bieżące	78 982	19 760,00	25,0	78 982	19 760,00	25,0				78 982	19 760,00	25,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	218 049	43 217,25	19,8	218 049	43 217,25	19,8				218 049	43 217,25	19,8			
			Wydatki bieżące	218 049	43 217,25	19,8	218 049	43 217,25	19,8				218 049	43 217,25	19,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	218 049	43 217,25	19,8	218 049	43 217,25	19,8				218 049	43 217,25	19,8			
			Wydatki bieżące	218 049	43 217,25	19,8	218 049	43 217,25	19,8				218 049	43 217,25	19,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	218 049	43 217,25	19,8	218 049	43 217,25	19,8				218 049	43 217,25	19,8			
			Wydatki bieżące	218 049	43 217,25	19,8	218 049	43 217,25	19,8				218 049	43 217,25	19,8			
			Wydatki majątkowe															
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			OGÓŁEM	88 494	4 421,28	5,0	88 494	4 421,28	5,0				88 494	4 421,28	5,0			
			Wydatki bieżące	88 494	4 421,28	5,0	88 494	4 421,28	5,0				88 494	4 421,28	5,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	88 494	4 421,28	5,0	88 494	4 421,28	5,0				88 494	4 421,28	5,0			
			Wydatki bieżące	88 494	4 421,28	5,0	88 494	4 421,28	5,0				88 494	4 421,28	5,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	88 494	4 421,28	5,0	88 494	4 421,28	5,0				88 494	4 421,28	5,0			
			Wydatki bieżące	88 494	4 421,28	5,0	88 494	4 421,28	5,0				88 494	4 421,28	5,0			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą przyszłość! Lets build our future!			OGÓŁEM	317 374	9 500,00	3,0	317 374	9 500,00	3,0				317 374	9 500,00	3,0			
			Wydatki bieżące	317 374	9 500,00	3,0	317 374	9 500,00	3,0				317 374	9 500,00	3,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	317 374	9 500,00	3,0	317 374	9 500,00	3,0				317 374	9 500,00	3,0			
			Wydatki bieżące	317 374	9 500,00	3,0	317 374	9 500,00	3,0				317 374	9 500,00	3,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	317 374	9 500,00	3,0	317 374	9 500,00	3,0				317 374	9 500,00	3,0			
			Wydatki bieżące	317 374	9 500,00	3,0	317 374	9 500,00	3,0				317 374	9 500,00	3,0			
			Wydatki majątkowe															
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!			OGÓŁEM	472 169	15 000,00	3,2	472 169	15 000,00	3,2				472 169	15 000,00	3,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	472 169	15 000,00	3,2	472 169	15 000,00	3,2				472 169	15 000,00	3,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	472 169	15 000,00	3,2	472 169	15 000,00	3,2				472 169	15 000,00	3,2			
			Wydatki bieżące	472 169	15 000,00	3,2	472 169	15 000,00	3,2				472 169	15 000,00	3,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	472 169	15 000,00	3,2	472 169	15 000,00	3,2				472 169	15 000,00	3,2			
			Wydatki bieżące	472 169	15 000,00	3,2	472 169	15 000,00	3,2				472 169	15 000,00	3,2			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			OGÓŁEM	30 021	4 248,00	14,2	30 021	4 248,00	14,2				30 021	4 248,00	14,2			
			Wydatki bieżące	30 021	4 248,00	14,2	30 021	4 248,00	14,2				30 021	4 248,00	14,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 021	4 248,00	14,2	30 021	4 248,00	14,2				30 021	4 248,00	14,2			
			Wydatki bieżące	30 021	4 248,00	14,2	30 021	4 248,00	14,2				30 021	4 248,00	14,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 021	4 248,00	14,2	30 021	4 248,00	14,2				30 021	4 248,00	14,2			
			Wydatki bieżące	30 021	4 248,00	14,2	30 021	4 248,00	14,2				30 021	4 248,00	14,2			
			Wydatki majątkowe															
Whats your C@de? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	50 237	5 140,00	10,2	50 237	5 140,00	10,2				50 237	5 140,00	10,2			
			Wydatki bieżące	50 237	5 140,00	10,2	50 237	5 140,00	10,2				50 237	5 140,00	10,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 237	5 140,00	10,2	50 237	5 140,00	10,2				50 237	5 140,00	10,2			
			Wydatki bieżące	50 237	5 140,00	10,2	50 237	5 140,00	10,2				50 237	5 140,00	10,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 237	5 140,00	10,2	50 237	5 140,00	10,2				50 237	5 140,00	10,2			
			Wydatki bieżące	50 237	5 140,00	10,2	50 237	5 140,00	10,2				50 237	5 140,00	10,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			OGÓŁEM	97 638	40 357,99	41,3	97 638	40 357,99	41,3				97 638	40 357,99	41,3			
			Wydatki bieżące	97 638	40 357,99	41,3	97 638	40 357,99	41,3				97 638	40 357,99	41,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	97 638	40 357,99	41,3	97 638	40 357,99	41,3				97 638	40 357,99	41,3			
			Wydatki bieżące	97 638	40 357,99	41,3	97 638	40 357,99	41,3				97 638	40 357,99	41,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	97 638	40 357,99	41,3	97 638	40 357,99	41,3				97 638	40 357,99	41,3			
			Wydatki bieżące	97 638	40 357,99	41,3	97 638	40 357,99	41,3				97 638	40 357,99	41,3			
			Wydatki majątkowe															
School4me			OGÓŁEM	47 129	6 953,58	14,8	47 129	6 953,58	14,8				47 129	6 953,58	14,8			
			Wydatki bieżące	47 129	6 953,58	14,8	47 129	6 953,58	14,8				47 129	6 953,58	14,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 129	6 953,58	14,8	47 129	6 953,58	14,8				47 129	6 953,58	14,8			
			Wydatki bieżące	47 129	6 953,58	14,8	47 129	6 953,58	14,8				47 129	6 953,58	14,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 129	6 953,58	14,8	47 129	6 953,58	14,8				47 129	6 953,58	14,8			
			Wydatki bieżące	47 129	6 953,58	14,8	47 129	6 953,58	14,8				47 129	6 953,58	14,8			
			Wydatki majątkowe															
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			OGÓŁEM	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			OGÓŁEM	45 420	0,00	0,0	45 420	0,00	0,0				45 420	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 420	0,00	0,0	45 420	0,00	0,0				45 420	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 420	0,00	0,0	45 420	0,00	0,0				45 420	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 420	0,00	0,0	45 420	0,00	0,0				45 420	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 420	0,00	0,0	45 420	0,00	0,0				45 420	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	45 420	0,00	0,0	45 420	0,00	0,0				45 420	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Partnerstwo Warszawa- Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.			OGÓŁEM	29 133			29 133			4 370			24 763					
			Wydatki bieżące	29 133			29 133			4 370			24 763					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	23 973			23 973			4 370			19 603					
			Wydatki bieżące	23 973			23 973			4 370			19 603					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 973			23 973			4 370			19 603					
			Wydatki bieżące	23 973			23 973			4 370			19 603					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 160			5 160						5 160					
			Wydatki bieżące	5 160			5 160						5 160					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 160			5 160						5 160					
			Wydatki bieżące	5 160			5 160						5 160					
			Wydatki majątkowe															
Equal chances equal work			OGÓŁEM	525 080			525 080			27 069			498 011					
			Wydatki bieżące	525 080			525 080			27 069			498 011					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	228 890			228 890			27 069			201 821					
			Wydatki bieżące	228 890			228 890			27 069			201 821					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 890			228 890			27 069			201 821					
			Wydatki bieżące	228 890			228 890			27 069			201 821					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 190			296 190						296 190					
			Wydatki bieżące	296 190			296 190						296 190					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	296 190			296 190						296 190					
			Wydatki bieżące	296 190			296 190						296 190					
			Wydatki majątkowe															
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	44 538	906,90	2,0	44 538	906,90	2,0				44 538	906,90	2,0			
			Wydatki bieżące	44 538	906,90	2,0	44 538	906,90	2,0				44 538	906,90	2,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 538	906,90	2,0	44 538	906,90	2,0				44 538	906,90	2,0			
			Wydatki bieżące	44 538	906,90	2,0	44 538	906,90	2,0				44 538	906,90	2,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	44 538	906,90	2,0	44 538	906,90	2,0				44 538	906,90	2,0			
			Wydatki bieżące	44 538	906,90	2,0	44 538	906,90	2,0				44 538	906,90	2,0			
			Wydatki majątkowe															
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	258 407			258 407						258 407					
			Wydatki bieżące	258 407			258 407						258 407					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki bieżące	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki bieżące	206 721			206 721						206 721					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki bieżące	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki bieżące	51 686			51 686						51 686					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	169 719	18 537,57	10,9	169 719	18 537,57	10,9	25 459	2 780,62	10,9	144 260	15 756,95	10,9			
			Wydatki bieżące	169 719	18 537,57	10,9	169 719	18 537,57	10,9	25 459	2 780,62	10,9	144 260	15 756,95	10,9			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	169 719	18 537,57	10,9	169 719	18 537,57	10,9	25 459	2 780,62	10,9	144 260	15 756,95	10,9			
			Wydatki bieżące	169 719	18 537,57	10,9	169 719	18 537,57	10,9	25 459	2 780,62	10,9	144 260	15 756,95	10,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	169 719	18 537,57	10,9	169 719	18 537,57	10,9	25 459	2 780,62	10,9	144 260	15 756,95	10,9			
			Wydatki bieżące	169 719	18 537,57	10,9	169 719	18 537,57	10,9	25 459	2 780,62	10,9	144 260	15 756,95	10,9			
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	824 929	231 090,81	28,0	824 929	231 090,81	28,0				824 929	231 090,81	28,0			
			Wydatki bieżące	333 984	14 331,81	4,3	333 984	14 331,81	4,3				333 984	14 331,81	4,3			
			Wydatki majątkowe	490 945	216 759,00	44,2	490 945	216 759,00	44,2				490 945	216 759,00	44,2			
	750		Administracja publiczna	97 178	6 336,81	6,5	97 178	6 336,81	6,5				97 178	6 336,81	6,5			
			Wydatki bieżące	97 178	6 336,81	6,5	97 178	6 336,81	6,5				97 178	6 336,81	6,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 178	6 336,81	6,5	97 178	6 336,81	6,5				97 178	6 336,81	6,5			
			Wydatki bieżące	97 178	6 336,81	6,5	97 178	6 336,81	6,5				97 178	6 336,81	6,5			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	506 513	216 759,00	42,8	506 513	216 759,00	42,8				506 513	216 759,00	42,8			
			Wydatki bieżące	15 568	0,00	0,0	15 568	0,00	0,0				15 568	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	490 945	216 759,00	44,2	490 945	216 759,00	44,2				490 945	216 759,00	44,2			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	506 513	216 759,00	42,8	506 513	216 759,00	42,8				506 513	216 759,00	42,8			
			Wydatki bieżące	15 568	0,00	0,0	15 568	0,00	0,0				15 568	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	490 945	216 759,00	44,2	490 945	216 759,00	44,2				490 945	216 759,00	44,2			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 238	7 995,00	3,6	221 238	7 995,00	3,6				221 238	7 995,00	3,6			
			Wydatki bieżące	221 238	7 995,00	3,6	221 238	7 995,00	3,6				221 238	7 995,00	3,6			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	221 238	7 995,00	3,6	221 238	7 995,00	3,6				221 238	7 995,00	3,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	221 238	7 995,00	3,6	221 238	7 995,00	3,6				221 238	7 995,00	3,6			
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplej			OGÓŁEM	250 372			250 372						250 372					
			Wydatki bieżące	250 372			250 372						250 372					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	173 253			173 253						173 253					
			Wydatki bieżące	173 253			173 253						173 253					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 253			173 253						173 253					
			Wydatki bieżące	173 253			173 253						173 253					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki bieżące	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki bieżące	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	192 125	15 657,14	8,1	192 125	15 657,14	8,1	28 766	2 348,58	8,2	163 359	13 308,56	8,1			
			Wydatki bieżące	192 125	15 657,14	8,1	192 125	15 657,14	8,1	28 766	2 348,58	8,2	163 359	13 308,56	8,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	70 277	8 720,00	12,4	70 277	8 720,00	12,4	10 541	1 308,00	12,4	59 736	7 412,00	12,4			
			Wydatki bieżące	70 277	8 720,00	12,4	70 277	8 720,00	12,4	10 541	1 308,00	12,4	59 736	7 412,00	12,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		71095	Pozostała działalność	70 277	8 720,00	12,4	70 277	8 720,00	12,4	10 541	1 308,00	12,4	59 736	7 412,00	12,4			
			Wydatki bieżące	70 277	8 720,00	12,4	70 277	8 720,00	12,4	10 541	1 308,00	12,4	59 736	7 412,00	12,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki bieżące	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki bieżące	121 848	6 937,14	5,7	121 848	6 937,14	5,7	18 225	1 040,58	5,7	103 623	5 896,56	5,7			
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki bieżące	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki bieżące	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki bieżące	15 000			15 000						15 000					
			Wydatki majątkowe															
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach -FEEDSCHOOLS			OGÓŁEM	441 420	73 752,66	16,7	419 787	69 071,14	16,5	62 968	10 360,68	16,5	356 819	58 710,46	16,5	21 633	4 681,52	21,6
			Wydatki bieżące	414 420	73 752,66	17,8	392 787	69 071,14	17,6	58 918	10 360,68	17,6	333 869	58 710,46	17,6	21 633	4 681,52	21,6
			Wydatki majątkowe	27 000			27 000			4 050			22 950					
	750		Administracja publiczna	329 763	42 941,74	13,0	323 960	42 835,36	13,2	48 594	6 425,31	13,2	275 366	36 410,05	13,2	5 803	106,38	1,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	329 763	42 941,74	13,0	323 960	42 835,36	13,2	48 594	6 425,31	13,2	275 366	36 410,05	13,2	5 803	106,38	1,8
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 763	42 941,74	13,0	323 960	42 835,36	13,2	48 594	6 425,31	13,2	275 366	36 410,05	13,2	5 803	106,38	1,8
			Wydatki bieżące	329 763	42 941,74	13,0	323 960	42 835,36	13,2	48 594	6 425,31	13,2	275 366	36 410,05	13,2	5 803	106,38	1,8
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 657	30 810,92	27,6	95 827	26 235,78	27,4	14 374	3 935,37	27,4	81 453	22 300,41	27,4	15 830	4 575,14	28,9
			Wydatki bieżące	84 657	30 810,92	36,4	68 827	26 235,78	38,1	10 324	3 935,37	38,1	58 503	22 300,41	38,1	15 830	4 575,14	28,9
			Wydatki majątkowe	27 000			27 000			4 050			22 950					
		90095	Pozostała działalność	111 657	30 810,92	27,6	95 827	26 235,78	27,4	14 374	3 935,37	27,4	81 453	22 300,41	27,4	15 830	4 575,14	28,9
			Wydatki bieżące	84 657	30 810,92	36,4	68 827	26 235,78	38,1	10 324	3 935,37	38,1	58 503	22 300,41	38,1	15 830	4 575,14	28,9
			Wydatki majątkowe	27 000			27 000			4 050			22 950					
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓŁEM	357 767	34 649,23	9,7	334 596	34 649,23	10,4	50 188	5 197,37	10,4	284 408	29 451,86	10,4	23 171		
			Wydatki bieżące	357 767	34 649,23	9,7	334 596	34 649,23	10,4	50 188	5 197,37	10,4	284 408	29 451,86	10,4	23 171		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	289 647	34 649,23	12,0	279 176	34 649,23	12,4	41 875	5 197,37	12,4	237 301	29 451,86	12,4	10 471		
			Wydatki bieżące	289 647	34 649,23	12,0	279 176	34 649,23	12,4	41 875	5 197,37	12,4	237 301	29 451,86	12,4	10 471		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 647	34 649,23	12,0	279 176	34 649,23	12,4	41 875	5 197,37	12,4	237 301	29 451,86	12,4	10 471		
			Wydatki bieżące	289 647	34 649,23	12,0	279 176	34 649,23	12,4	41 875	5 197,37	12,4	237 301	29 451,86	12,4	10 471		
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 120			55 420			8 313			47 107			12 700		
			Wydatki bieżące	68 120			55 420			8 313			47 107			12 700		
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	68 120			55 420			8 313			47 107			12 700		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	68 120			55 420			8 313			47 107			12 700		
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓŁEM	262 108	18 065,90	6,9	262 108	18 065,90	6,9	131 054	9 032,97	6,9	131 054	9 032,93	6,9			
			Wydatki bieżące	262 108	18 065,90	6,9	262 108	18 065,90	6,9	131 054	9 032,97	6,9	131 054	9 032,93	6,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	117 684	12 065,90	10,3	117 684	12 065,90	10,3	58 842	6 032,97	10,3	58 842	6 032,93	10,3			
			Wydatki bieżące	117 684	12 065,90	10,3	117 684	12 065,90	10,3	58 842	6 032,97	10,3	58 842	6 032,93	10,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 684	12 065,90	10,3	117 684	12 065,90	10,3	58 842	6 032,97	10,3	58 842	6 032,93	10,3			
			Wydatki bieżące	117 684	12 065,90	10,3	117 684	12 065,90	10,3	58 842	6 032,97	10,3	58 842	6 032,93	10,3			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 424	6 000,00	4,2	144 424	6 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2			
			Wydatki bieżące	144 424	6 000,00	4,2	144 424	6 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 424	6 000,00	4,2	144 424	6 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2			
			Wydatki bieżące	144 424	6 000,00	4,2	144 424	6 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2	72 212	3 000,00	4,2			
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			OGÓŁEM	360 882	35 952,30	10,0	360 882	35 952,30	10,0				360 882	35 952,30	10,0			
			Wydatki bieżące	360 882	35 952,30	10,0	360 882	35 952,30	10,0				360 882	35 952,30	10,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	360 882	35 952,30	10,0	360 882	35 952,30	10,0				360 882	35 952,30	10,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	360 882	35 952,30	10,0	360 882	35 952,30	10,0				360 882	35 952,30	10,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	360 882	35 952,30	10,0	360 882	35 952,30	10,0				360 882	35 952,30	10,0			
			Wydatki bieżące	360 882	35 952,30	10,0	360 882	35 952,30	10,0				360 882	35 952,30	10,0			
			Wydatki majątkowe															
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓŁEM	152 668	24 112,00	15,8	152 668	24 112,00	15,8	45 800	7 233,60	15,8	106 868	16 878,40	15,8			
			Wydatki bieżące	152 668	24 112,00	15,8	152 668	24 112,00	15,8	45 800	7 233,60	15,8	106 868	16 878,40	15,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	78 006	2 813,00	3,6	78 006	2 813,00	3,6	23 402	843,90	3,6	54 604	1 969,10	3,6			
			Wydatki bieżące	78 006	2 813,00	3,6	78 006	2 813,00	3,6	23 402	843,90	3,6	54 604	1 969,10	3,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 006	2 813,00	3,6	78 006	2 813,00	3,6	23 402	843,90	3,6	54 604	1 969,10	3,6			
			Wydatki bieżące	78 006	2 813,00	3,6	78 006	2 813,00	3,6	23 402	843,90	3,6	54 604	1 969,10	3,6			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5	22 398	6 389,70	28,5	52 264	14 909,30	28,5			
			Wydatki bieżące	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5	22 398	6 389,70	28,5	52 264	14 909,30	28,5			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5	22 398	6 389,70	28,5	52 264	14 909,30	28,5			
			Wydatki bieżące	74 662	21 299,00	28,5	74 662	21 299,00	28,5	22 398	6 389,70	28,5	52 264	14 909,30	28,5			
			Wydatki majątkowe															
Rumourless Cities			OGÓŁEM	277 058	5 638,67	2,0	277 058	5 638,67	2,0	83 117	1 691,60	2,0	193 941	3 947,07	2,0			
			Wydatki bieżące	277 058	5 638,67	2,0	277 058	5 638,67	2,0	83 117	1 691,60	2,0	193 941	3 947,07	2,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	122 132			122 132			36 640			85 492					
			Wydatki bieżące	122 132			122 132			36 640			85 492					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	122 132			122 132			36 640			85 492					
			Wydatki bieżące	122 132			122 132			36 640			85 492					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	154 926	5 638,67	3,6	154 926	5 638,67	3,6	46 477	1 691,60	3,6	108 449	3 947,07	3,6			
			Wydatki bieżące	154 926	5 638,67	3,6	154 926	5 638,67	3,6	46 477	1 691,60	3,6	108 449	3 947,07	3,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 926	5 638,67	3,6	154 926	5 638,67	3,6	46 477	1 691,60	3,6	108 449	3 947,07	3,6			
			Wydatki bieżące	154 926	5 638,67	3,6	154 926	5 638,67	3,6	46 477	1 691,60	3,6	108 449	3 947,07	3,6			
			Wydatki majątkowe															
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			OGÓŁEM	106 082	8 267,50	7,8	106 082	8 267,50	7,8				106 082	8 267,50	7,8			
			Wydatki bieżące	106 082	8 267,50	7,8	106 082	8 267,50	7,8				106 082	8 267,50	7,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	73 082	8 267,50	11,3	73 082	8 267,50	11,3				73 082	8 267,50	11,3			
			Wydatki bieżące	73 082	8 267,50	11,3	73 082	8 267,50	11,3				73 082	8 267,50	11,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 082	8 267,50	11,3	73 082	8 267,50	11,3				73 082	8 267,50	11,3			
			Wydatki bieżące	73 082	8 267,50	11,3	73 082	8 267,50	11,3				73 082	8 267,50	11,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000			33 000						33 000					
			Wydatki bieżące	33 000			33 000						33 000					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	33 000			33 000						33 000					
			Wydatki bieżące	33 000			33 000						33 000					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
nICE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			OGÓŁEM	526 030	10 183,61	1,9	526 030	10 183,61	1,9	36 730			489 300	10 183,61	2,1			
			Wydatki bieżące	526 030	10 183,61	1,9	526 030	10 183,61	1,9	36 730			489 300	10 183,61	2,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	110 260	10 183,61	9,2	110 260	10 183,61	9,2	36 730			73 530	10 183,61	13,8			
			Wydatki bieżące	110 260	10 183,61	9,2	110 260	10 183,61	9,2	36 730			73 530	10 183,61	13,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 260	10 183,61	9,2	110 260	10 183,61	9,2	36 730			73 530	10 183,61	13,8			
			Wydatki bieżące	110 260	10 183,61	9,2	110 260	10 183,61	9,2	36 730			73 530	10 183,61	13,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 770	0,00	0,0	415 770	0,00	0,0				415 770	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	415 770	0,00	0,0	415 770	0,00	0,0				415 770	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	415 770	0,00	0,0	415 770	0,00	0,0				415 770	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	415 770	0,00	0,0	415 770	0,00	0,0				415 770	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			OGÓŁEM	650 578			650 578			65 058			585 520					
			Wydatki bieżące	650 578			650 578			65 058			585 520					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	133 606			133 606			13 361			120 245					
			Wydatki bieżące	133 606			133 606			13 361			120 245					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 918			95 918			9 592			86 326					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	95 918			95 918			9 592			86 326					
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 688			37 688			3 769			33 919					
			Wydatki bieżące	37 688			37 688			3 769			33 919					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 972			516 972			51 697			465 275					
			Wydatki bieżące	516 972			516 972			51 697			465 275					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	516 972			516 972			51 697			465 275					
			Wydatki bieżące	516 972			516 972			51 697			465 275					
			Wydatki majątkowe															
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi			OGÓŁEM	825 457	275,52	0,0	825 457	275,52	0,0	82 546	27,55	0,0	742 911	247,97	0,0			
			Wydatki bieżące	825 457	275,52	0,0	825 457	275,52	0,0	82 546	27,55	0,0	742 911	247,97	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	468 765	275,52	0,1	468 765	275,52	0,1	46 877	27,55	0,1	421 888	247,97	0,1			
			Wydatki bieżące	468 765	275,52	0,1	468 765	275,52	0,1	46 877	27,55	0,1	421 888	247,97	0,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 765	275,52	0,1	468 765	275,52	0,1	46 877	27,55	0,1	421 888	247,97	0,1			
			Wydatki bieżące	468 765	275,52	0,1	468 765	275,52	0,1	46 877	27,55	0,1	421 888	247,97	0,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki bieżące	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Środki z budżetu krajowego	Wykonanie								Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		90095	Pozostała działalność	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki bieżące	356 692			356 692			35 669			321 023					
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	740 619	121 882,43	16,5	740 619	121 882,43	16,5	595 588	85 547,13	14,4	145 031	36 335,30	25,1			
			Wydatki bieżące	740 619	121 882,43	16,5	740 619	121 882,43	16,5	595 588	85 547,13	14,4	145 031	36 335,30	25,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	315 267			315 267			213 731			101 536					
			Wydatki bieżące	315 267			315 267			213 731			101 536					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	315 267			315 267			213 731			101 536					
			Wydatki bieżące	315 267			315 267			213 731			101 536					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	425 352	121 882,43	28,7	425 352	121 882,43	28,7	381 857	85 547,13	22,4	43 495	36 335,30	83,5			
			Wydatki bieżące	425 352	121 882,43	28,7	425 352	121 882,43	28,7	381 857	85 547,13	22,4	43 495	36 335,30	83,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 352	121 882,43	28,7	425 352	121 882,43	28,7	381 857	85 547,13	22,4	43 495	36 335,30	83,5			
			Wydatki bieżące	425 352	121 882,43	28,7	425 352	121 882,43	28,7	381 857	85 547,13	22,4	43 495	36 335,30	83,5			
			Wydatki majątkowe															

3.2. Załącznik nr 2 –

**Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	637 551 257	288 229 641,19	45,2
PRZEDMIOTOWA				34 364 511	21 008 154,94	61,1
Zakłady budżetowe				34 364 511	21 008 154,94	61,1
	710		Działalność usługowa	1 800 000	741 274,94	41,2
		71035	Cmentarze	1 800 000	741 274,94	41,2
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 800 000	741 274,94	41,2
	926		Kultura fizyczna	32 564 511	20 266 880,00	62,2
		92604	Instytucje kultury fizycznej	32 564 511	20 266 880,00	62,2
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	1 800 000	1 280 000,00	71,1
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	2 400 950	1 550 000,00	64,6
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 312 621	3 793 846,00	88,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	2 304 000	1 504 000,00	65,3
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 631 780	2 503 034,00	54,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 755 723	1 980 000,00	41,6
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: o usług sportowo-rekreacyjnych</i>	5 200 000	3 356 000,00	64,5
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: o usług sportowo-rekreacyjnych</i>	7 159 437	4 300 000,00	60,1
PODMIOTOWA				423 123 437	211 340 893,48	49,9
Instytucje kultury				416 749 257	207 375 196,48	49,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 749 257	207 375 196,48	49,8
		92106	Teatry	117 354 591	61 951 749,00	52,8
			<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</i>	9 957 980	4 861 720,00	48,8
			<i>Nowy Teatr</i>	9 085 249	4 632 000,00	51,0
			<i>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej</i>	2 320 051	1 158 000,00	49,9
			<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</i>	8 207 788	4 326 851,00	52,7
			<i>Teatr Rampa na Targówku</i>	5 950 000	2 950 000,00	49,6
			<i>Teatr Rozmaitości</i>	12 120 000	6 740 340,00	55,6
			<i>Teatr Syrena</i>	5 168 722	3 218 722,00	62,3
			<i>Teatr Współczesny</i>	8 009 360	3 950 000,00	49,3
			<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</i>	8 048 140	3 921 136,00	48,7
			<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</i>	7 124 086	3 412 000,00	47,9
			<i>Teatr Baj</i>	4 430 240	2 185 000,00	49,3
			<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</i>	16 458 995	9 200 000,00	55,9
			<i>Teatr Lalek Guliwer</i>	3 510 919	1 992 919,00	56,8
			<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</i>	2 400 000	1 360 000,00	56,7
			<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</i>	4 005 000	3 105 000,00	77,5
			<i>Teatr Lalka</i>	3 683 615	1 863 615,00	50,6
			<i>Teatr Muzyczny Roma</i>	6 874 446	3 074 446,00	44,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 602 452	6 230 000,00	42,7
			<i>Sinfonia Varsovia</i>	14 602 452	6 230 000,00	42,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 576 833	46 200 593,02	48,3
			<i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	4 834 434	2 500 000,00	51,7
			<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	2 895 000	1 400 000,00	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Kultury "Włochy"	4 250 000	2 434 000,00	57,3
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	525 000	255 000,00	48,6
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 018 000	894 000,00	44,3
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 598 000	2 138 000,00	46,5
			Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	2 550 000,00	49,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 756 000	1 660 000,00	44,2
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 005 000	2 374 000,00	47,4
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 863 613	2 126 806,00	55,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 540 324	792 762,00	51,5
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 688 000	1 388 000,02	51,6
			Staromiejski Dom Kultury	4 220 156	1 924 808,00	45,6
			Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	4 636 364,00	44,8
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 967 455	2 516 341,00	50,7
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 511 000	1 191 000,00	47,4
			Wawerskie Centrum Kultury	5 088 888	2 323 668,00	45,7
			Prom Kultury Saska Kępa	2 210 000	980 000,00	44,3
			Wolskie Centrum Kultury	5 672 387	3 097 144,00	54,6
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 701 000	920 000,00	54,1
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 589 000	1 100 000,00	42,5
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 342 000	2 228 800,00	41,7
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 688 000	1 377 900,00	51,3
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 845 000	1 947 000,00	50,6
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 301 000	1 000 000,00	43,5
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	911 000	445 000,00	48,8
		92114	Pozostałe instytucje kultury	26 585 395	12 438 950,00	46,8
			Stoleczna Estrada	11 698 110	5 019 950,00	42,9
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000	2 020 000,00	50,2
			Dom Spotkań z Historią	6 057 285	2 900 000,00	47,9
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 685 000	1 437 000,00	53,5
			Biennale Warszawa	2 125 000	1 062 000,00	50,0
		92116	Biblioteki	109 394 745	55 171 912,46	50,4
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	3 595 446,00	49,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 781 042	2 320 000,00	48,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 033 481	3 015 740,46	50,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 303 000	6 150 000,00	59,7
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 030 666	2 500 000,00	49,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 902 000	5 950 000,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 476 560	3 341 100,00	51,6
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 797 905	1 602 153,00	42,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 601 000	2 300 100,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 334 848	1 122 498,00	48,1
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 301 000	4 700 000,00	50,5
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 157 503	2 049 600,00	49,3
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 245 712	6 059 000,00	49,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	1 355 000,00	48,4
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 537 000	750 500,00	48,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 248 544	610 000,00	48,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 032 145	4 510 152,00	49,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 610 339	3 240 623,00	49,0
		92118	Muzea	53 235 241	25 381 992,00	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 074 300	4 700 000,00	46,7
			Muzeum Warszawy	25 160 941	12 223 000,00	48,6
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 600 000	799 992,00	50,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	13 100 000	6 005 000,00	45,8
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	654 000,00	50,3
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	1 000 000,00	50,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 276 180	3 876 180,00	61,8
	851		Ochrona zdrowia	6 276 180	3 876 180,00	61,8
		85111	Szpitala ogólne	1 390 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	1 390 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	210 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	210 000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 676 180	3 876 180,00	82,9
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 676 180	3 876 180,00	82,9
Pozostałe jednostki				98 000	89 517,00	91,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000	89 517,00	91,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000	89 517,00	91,3
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	98 000	89 517,00	91,3
CELOWA				180 063 309	55 880 592,77	31,0
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 019 000	77 326,79	2,6
	855		Rodzina	1 219 000	77 326,79	6,3
		85508	Rodziny zastępcze	146 000	58 074,37	39,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	146 000	58 074,37	39,8
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 073 000	19 252,42	1,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 073 000	19 252,42	1,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000	0,00	0,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	0,00	0,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	250 000	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	1 550 000		
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 550 000		
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				7 594 100	3 624 140,00	47,7
	851		Ochrona zdrowia	7 594 100	3 624 140,00	47,7
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 594 100	3 624 140,00	47,7
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 594 100	3 624 140,00	47,7
Pozostałe jednostki				12 947 981	5 847 674,00	45,2
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 947 981	5 847 674,00	45,2
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 298 500	200 000,00	6,1
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 298 500	200 000,00	6,1
		92106	Teatry	3 979 100	2 129 100,00	53,5
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	200 000		
			Nowy Teatr	1 500 000	1 000 000,00	66,7
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	168 000	18 000,00	10,7
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	338 000	338 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	300 000	300 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	118 100	118 100,00	100,0
			Teatr Baj	250 000	250 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000		
			Teatr Lalka	105 000	105 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Sinfonia Varsovia	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 500	689 400,00	41,0
			Białolecki Ośrodek Kultury	9 900	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	102 500	0,00	0,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	15 300	5 400,00	35,3
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	129 900	48 000,00	37,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	390 000	0,00	0,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	48 900	15 000,00	30,7
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	142 400	0,00	0,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	74 300	54 500,00	73,4
			Centrum Nauki Kopernik	50 000		
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	250 450	240 550,00	96,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	9 100	0,00	0,0
			Wawerskie Centrum Kultury	40 800	30 900,00	75,7
			Prom Kultury Saska Kępa	20 300	0,00	0,0
			Wolskie Centrum Kultury	67 500	57 600,00	85,3
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	100 000	100 000,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	19 050	11 350,00	59,6
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	48 800	0,00	0,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	9 900	0,00	0,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	7 500	0,00	0,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	9 900	0,00	0,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	136 000	126 100,00	92,7
		92114	Pozostałe instytucje kultury	331 700	231 700,00	69,9
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000	200 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	100 000		
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	31 700	31 700,00	100,0
		92116	Biblioteki	1 951 025	1 503 650,00	77,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	63 500	63 500,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	150 000	150 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	24 000	0,00	0,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	505 200	256 600,00	50,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	264 875	120 000,00	45,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	68 000	68 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	144 000	144 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	94 000	94 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	187 100	187 100,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	36 000	6 100,00	16,9
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	118 000	118 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	60 750	60 750,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	155 600	155 600,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	80 000	80 000,00	100,0
		92118	Muzea	705 156	93 824,00	13,3
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	59 832		
			Muzeum Warszawy	93 824	93 824,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	551 500		
Inwestycje dla zakładów budżetowych				2 967 511	1 666 764,81	56,2
	926		Kultura fizyczna	2 967 511	1 666 764,81	56,2
		92601	Obiekty sportowe	2 967 511	1 666 764,81	56,2
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 645 526	1 411 911,26	85,8
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	11 000	0,00	0,0
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	38 451	37 607,96	97,8
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Połockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534	217 245,59	21,7
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 972 450	1 972 450,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 972 450	1 972 450,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	972 450	972 450,00	100,0
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	972 450	972 450,00	100,0
Inwestycje dla pozostałych jednostek				151 562 267	42 692 237,17	28,2
	851		Ochrona zdrowia	54 087 634	4 992 117,16	9,2
		85111	Szpitala ogólne	21 925 490	834 397,24	3,8
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2 082 390	3 780,00	0,2
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	1 596 100	146 800,00	9,2
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	180 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	924 000		
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	4 385 000		
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	11 448 000	683 817,24	6,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 310 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 162 144	4 157 719,92	12,9
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000		
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	760 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 880 000		
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	700 000		
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	6 652 144		
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	9 700 000	4 157 719,92	42,9
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	1 500 000		
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	2 920 000		
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota	3 170 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	2 400 000		
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Targówek	720 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 474 633	37 700 120,01	38,7
		92106	Teatry	8 738 747	5 856 067,00	67,0
			Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000		
			Budowa Teatru Rozmaitości	3 234 514	1 709 757,99	52,9
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	105 000		
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 759 233	4 146 309,01	87,1
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	280 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	160 000		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 797 175	51 813,75	0,4
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	11 797 175	51 813,75	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 282 150	282 132,52	3,9
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000	195 000,00	100,0
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 000 000		
			Akordeon dla Misia	15 150	15 146,34	100,0
			Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000	25 994,31	100,0
			Fortepian dla Misia	46 000	45 991,87	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	865 152	168 628,00	19,5
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	149 201	149 201,00	100,0
			Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	300 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Staromiejskiego Domu Kultury	217 000		
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	198 951	19 427,00	9,8
		92116	Biblioteki	1 193 265	42 100,00	3,5
			Modernizacja instalacji ppoż. w starej części budynku Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	13 000	13 000,00	100,0
			Biblioteka czynna całą dobę - wrzutnia książek dla ochotkich bibliotek	31 035	0,00	0,0
			Książkomat	138 700	0,00	0,0
			Biblioboxy dla Ursusa	87 930	0,00	0,0
			Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600	0,00	0,0
			Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000	0,00	0,0
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	427 000	29 100,00	6,8
		92118	Muzea	63 898 644	30 103 022,04	47,1
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 600 822	24 027,00	1,5
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	59 099 751	29 843 091,55	50,5
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 404 802	165 735,15	11,8
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	120 000		
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 673 269	70 168,34	4,2
		92195	Pozostała działalność	3 699 500	1 196 356,70	32,3
			Bożonarodzeniowe iluminacje, dekoracje	50 000	0,00	0,0
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500	1 196 356,70	32,8

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 122 567 647	552 856 004,19	49,2
PODMIOTOWA				752 789 490	396 482 423,90	52,7
	801		Oświata i wychowanie	691 486 896	366 151 239,77	53,0
		80101	Szkoły podstawowe	117 481 073	60 774 300,06	51,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	117 481 073	60 774 300,06	51,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 706 207	7 621 279,48	48,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	15 706 207	7 621 279,48	48,5
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 857 627	2 945 786,64	50,3
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 857 627	2 945 786,64	50,3
		80104	Przedszkola	306 069 116	170 786 643,41	55,8
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	306 069 116	170 786 643,41	55,8
		80105	Przedszkola specjalne	5 916 058	2 622 946,21	44,3
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 916 058	2 622 946,21	44,3
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 388 857	4 569 383,50	48,7
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 388 857	4 569 383,50	48,7
		80115	Technika	4 165 670	2 009 994,15	48,3
			Dotacje dla niepublicznych techników	4 165 670	2 009 994,15	48,3
		80116	Szkoły policealne	46 303 419	19 258 019,36	41,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	46 303 419	19 258 019,36	41,6
		80120	Licea ogólnokształcące	51 759 251	27 773 475,83	53,7
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	51 759 251	27 773 475,83	53,7
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	778 693	384 674,34	49,4
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	778 693	384 674,34	49,4
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 330 412	1 560 688,20	46,9
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 330 412	1 560 688,20	46,9
		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	71 098 810	38 146 104,69	53,7
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	71 098 810	38 146 104,69	53,7
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 895 165	20 375 976,67	53,8
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	37 895 165	20 375 976,67	53,8
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 673 990	540 591,72	32,3
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 673 990	540 591,72	32,3
		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	14 062 548	6 781 375,51	48,2
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 062 548	6 781 375,51	48,2
	852		Pomoc społeczna	13 561 430	6 683 850,00	49,3
		85202	Domy pomocy społecznej	13 561 430	6 683 850,00	49,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	13 561 430	6 683 850,00	49,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 500	922 302,00	92,8
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	993 500	922 302,00	92,8
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	993 500	922 302,00	92,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 747 664	22 725 032,13	48,6
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	12 366 186	6 395 593,44	51,7
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	12 366 186	6 395 593,44	51,7
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 477 283	5 733 169,65	50,0
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 477 283	5 733 169,65	50,0
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 293 997	3 449 959,92	41,6
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 293 997	3 449 959,92	41,6
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 937 572	2 473 249,83	50,1
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 937 572	2 473 249,83	50,1
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 433 822	2 533 618,01	46,6
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 433 822	2 533 618,01	46,6
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 238 804	2 139 441,28	50,5
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 238 804	2 139 441,28	50,5
CELOWA				369 778 157	156 373 580,29	42,3
	710		Działalność usługowa	6 149 691	3 645 739,66	59,3
		71095	Pozostała działalność	6 149 691	3 645 739,66	59,3
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	485 000	100 000,00	20,6
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 664 691	3 545 739,66	62,6
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 150 380	575 181,00	50,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 150 380	575 181,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380	575 181,00	50,0
	801		Oświata i wychowanie	5 657 994	4 225 354,51	74,7
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 311 694	2 304 530,51	99,7
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 311 694	2 304 530,51	99,7
		80195	Pozostała działalność	3 346 300	1 920 824,00	57,4
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 346 300	1 920 824,00	57,4
	851		Ochrona zdrowia	52 146 009	29 737 985,14	57,0
		85111	Szpitala ogólne	8 629 109		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	1 500 000		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - etap II	620 000		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	6 509 109		
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	1 543 752,00	63,8
			Programy opieki paliatywnej	2 420 000	1 543 752,00	63,8
		85149	Programy polityki zdrowotnej	693 000	590 412,00	85,2
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	693 000	590 412,00	85,2
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300 000	1 060 000,00	81,5
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 300 000	1 060 000,00	81,5
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 237 950	1 129 450,00	91,2
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 237 950	1 129 450,00	91,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 865 950	25 414 371,14	67,1
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 865 950	25 414 371,14	67,1
	852		Pomoc społeczna	43 981 928	28 811 069,86	65,5
		85203	Ośrodki wsparcia	6 752 848	3 807 982,00	56,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	471 240	235 620,00	50,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 281 608	3 572 362,00	56,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	542 000	292 000,00	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	542 000	292 000,00	53,9
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 080 000	405 000,00	37,5
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 080 000	405 000,00	37,5
		85295	Pozostała działalność	35 607 080	24 306 087,86	68,3
			Działania epidemiczne	836 000		
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 199 282	2 583 418,50	80,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	23 448 407	15 058 526,36	64,2
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 123 391	6 664 143,00	82,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 677 124	1 661 172,00	62,1
		85395	Pozostała działalność	2 677 124	1 661 172,00	62,1
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 135 144	1 395 282,00	65,3
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	181 980	66 990,00	36,8
			Centra Aktywności Lokalnej	360 000	198 900,00	55,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 270 000	1 357 736,00	21,7
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 820 000	72 860,00	1,9
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 820 000	72 860,00	1,9
		85495	Pozostała działalność	2 450 000	1 284 876,00	52,4
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 450 000	1 284 876,00	52,4
	855		Rodzina	108 319 197	45 688 829,22	42,2
		85504	Wspieranie rodziny	285 000	142 500,00	50,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	285 000	142 500,00	50,0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 643 120	41 801 499,22	41,5
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	100 643 120	41 801 499,22	41,5
		85508	Rodziny zastępcze	1 173 060	511 530,00	43,6
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 173 060	511 530,00	43,6
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 077 017	2 330 400,00	45,9
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 077 017	2 330 400,00	45,9
		85595	Pozostała działalność	1 141 000	902 900,00	79,1
			Działania epidemiczne	26 900		
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	87 100	26 900,00	30,9
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 027 000	876 000,00	85,3
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 470 018	1 271 949,68	2,3
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000		
			Przedsięwzięcia ekologiczne	150 000		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000		
			Przedsięwzięcia ekologiczne	160 000		
		90095	Pozostała działalność	55 160 018	1 271 949,68	2,3
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000	691 000,00	76,8
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	180 960,00	90,5
			Centra Aktywności Lokalnej	189 712		
			Modernizacja kotłowni	27 000 000	20 453,17	0,1
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 375 814	16 000,00	0,5
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/opadów zawierających azbest	6 226 346	363 536,51	5,8
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 763 000		
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	405 146		
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 437 000	18 138 026,00	39,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 637 000	17 910 026,00	56,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	31 637 000	17 910 026,00	56,6
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 800 000	228 000,00	1,5
			Prace konserwatorskie	14 400 000	0,00	0,0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	228 000,00	57,0
	926		Kultura fizyczna	41 518 816	21 260 537,22	51,2
		92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 418 816	21 160 537,22	51,1
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 558 000	3 037 364,00	31,8
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 766 816	17 651 365,22	57,4
			Szkolenia i doskazywanie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 068 000	465 808,00	43,6

3.3. Załącznik nr 3 –

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 600 000	6 600 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		137 700 000	34 710 233,38	25,2
I	Przychody		137 700 000	34 634 507,97	25,2
	1	własne	137 700 000	34 634 507,97	25,2
	2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		0	75 725,41	0,0
C	SUMA [A + B]		144 300 000	41 310 233,38	28,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		138 440 000	44 298 579,86	32,0
I	Bieżące		127 690 000	44 151 609,32	34,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	62 490 000	22 767 591,07	36,4
	2	wydatki rzeczowe	65 200 000	21 384 018,25	32,8
II	Inwestycyjne		10 750 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	146 970,54	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		5 860 000	-2 988 346,48	
H	SUMA [D + E + F + G]		144 300 000	41 310 233,38	28,6

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 364 990	12 798 568,03	50,5
I	Przychody	24 844 230	10 739 628,66	43,2
1	własne	23 044 230	10 004 954,31	43,4
2	dotacje *)	1 800 000	734 674,35	40,8
II	Inne zwiększenia	520 760	2 058 939,37	395,4
C	SUMA [A+B]	26 464 990	13 898 568,03	52,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	25 364 990	11 809 527,94	46,6
I	Bieżące	23 870 990	9 419 921,64	39,5
1	wynagrodzenia i pochodne	9 293 173	4 211 371,11	45,3
2	wydatki rzeczowe	14 577 817	5 208 550,53	35,7
II	Inwestycyjne	1 422 000	783 227,91	55,1
III	Inne zmniejszenia	72 000	1 606 378,39	2 231,1
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		202 023,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 887 017,09	171,5
H	SUMA [D+E+F+G]	26 464 990	13 898 568,03	52,5

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 6.600,59 zł (wg Rb - 30S)

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

A. 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	154 935,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200 400	617 522,03	28,1
Suma bilansowa (I + II)		2 200 400	772 457,52	35,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 200 400	529 625,90	24,1
1	Bieżące	2 170 400	529 625,90	24,4
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	242 831,62	
Suma bilansowa (III + IV)		2 200 400	772 457,52	35,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	137 480,48	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 897 400	559 782,82	29,5
Suma bilansowa (I + II)			1 897 400	697 263,30	36,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 897 400	466 832,52	24,6
	1	Bieżące	1 867 400	466 832,52	25,0
	2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	230 430,78	
Suma bilansowa (III + IV)			1 897 400	697 263,30	36,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	108,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 000	567,53	4,4
Suma bilansowa (I + II)		13 000	675,53	5,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 000	108,00	0,8
1	Bieżące	13 000	108,00	0,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	567,53	
Suma bilansowa (III + IV)		13 000	675,53	5,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 028,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	57 171,44	23,8
Suma bilansowa (I + II)		240 000	60 199,58	25,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	48 366,51	20,2
1	Bieżące	240 000	48 366,51	20,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 833,07	
Suma bilansowa (III + IV)		240 000	60 199,58	25,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 318,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	0,24	0,0
Suma bilansowa (I + II)		50 000	14 319,11	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	14 318,87	28,6
1	Bieżące	50 000	14 318,87	28,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,24	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	14 319,11	28,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 036 212,76	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 679 816	3 577 823,56	22,8
Suma bilansowa (I + II)			15 679 816	5 614 036,32	35,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 679 816	4 226 162,24	27,0
	1	Bieżące	15 280 816	4 226 162,24	27,7
	2	Inwestycyjne	399 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 387 874,08	
Suma bilansowa (III + IV)			15 679 816	5 614 036,32	35,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 397,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	10 140,48	20,3
Suma bilansowa (I + II)		50 000	30 537,68	61,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	20 397,20	40,8
1	Bieżące	50 000	20 397,20	40,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 140,48	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	30 537,68	61,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	125 861,84	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 122	877 185,51	32,4
Suma bilansowa (I + II)		2 708 122	1 003 047,35	37,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 122	772 578,05	28,5
1	Bieżące	2 659 122	772 578,05	29,1
2	Inwestycyjne	49 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	230 469,30	
Suma bilansowa (III + IV)		2 708 122	1 003 047,35	37,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 992,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 250	2 607,46	6,8
Suma bilansowa (I + II)		38 250	4 599,86	12,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 250	3 746,29	9,8
1	Bieżące	38 250	3 746,29	9,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	853,57	
Suma bilansowa (III + IV)		38 250	4 599,86	12,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 362 498,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 403 050	1 787 257,70	21,3
Suma bilansowa (I + II)		8 403 050	3 149 756,01	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 403 050	2 293 827,55	27,3
1	Bieżące	8 053 050	2 293 827,55	28,5
2	Inwestycyjne	350 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	855 928,46	
Suma bilansowa (III + IV)		8 403 050	3 149 756,01	37,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	441 999,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 502 040	685 944,84	19,6
Suma bilansowa (I + II)		3 502 040	1 127 944,19	32,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 502 040	971 361,04	27,7
1	Bieżące	3 502 040	971 361,04	27,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	156 583,15	
Suma bilansowa (III + IV)		3 502 040	1 127 944,19	32,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 306,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	38 035,21	23,0
Suma bilansowa (I + II)		165 704	65 341,73	39,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	36 439,95	22,0
1	Bieżące	165 704	36 439,95	22,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 901,78	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	65 341,73	39,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 157,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	812 650	176 652,36	21,7
Suma bilansowa (I + II)		812 650	232 809,50	28,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	812 650	127 812,16	15,7
1	Bieżące	812 650	127 812,16	15,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	104 997,34	
Suma bilansowa (III + IV)		812 650	232 809,50	28,6

