

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

CZĘŚĆ I

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	61
2.1.	TABELA Nr 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	63
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	65
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	70
2.2.	TABELA Nr 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	73
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	75
B.	WYDATKI – MIASTO	120
C.	WYDATKI – POWIAT	157
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	175
2.3.	TABELA Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	203
2.4.	TABELA Nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	207
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	209
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	211
2.5.	TABELA Nr 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	229
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	231
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	235
2.6.	TABELA Nr 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	239
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	241
B.	WYDATKI – MIASTO	250
C.	WYDATKI – POWIAT	253
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	259
2.7.	TABELA Nr 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	265
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	267
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	270
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	273
2.9.	TABELA Nr 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	277
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.....	281
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	285
3.1.	ZAŁĄCZNIK Nr 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	287
3.2.	ZAŁĄCZNIK Nr 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	349
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	351
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	358
3.3.	ZAŁĄCZNIK Nr 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	361
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	363
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	364
C.	KULTURA FIZYCZNA – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	365
3.4.	ZAŁĄCZNIK Nr 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	367
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	369

	Szkoły podstawowe specjalne	370
	Gimnazja specjalne	371
	Licea ogólnokształcące specjalne	372
	Szkoły zawodowe specjalne	373
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	374
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375
	Specjalne ośrodki wychowawcze	376
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	377
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	378
	Placówki wychowania pozaszkolnego	379
	Internaty i bursy szkolne	380
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	381
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	382
4.	TABLICE ZBIORCZE	391
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	393
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	427
	Miasto	428
	Powiat	429
	Dzielnice	430
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	431
	Miasto	441
	Powiat	448
	Dzielnice	452
	Wydatki bieżące wg dysponentów	458
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	547
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	548
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer	559
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	560
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	561
	Zbiorczo	561
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	562
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	563
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	564
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ	565
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	566
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ	567
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	568
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	569
	SZPZLO Warszawa-Mokotów	570
	SZPZLO Warszawa-Ochota	571
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe	572
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ	573
	SZPZLO Warszawa-Rembertów	574
	SZPZLO Warszawa-Targówek	575
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów	576
	SZPZLO Warszawa-Wawer	577
	SZPZLO Warszawa-Wesoła	578
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	579
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz	580
	Centrum Odwykowe SPZOZ	581
4.6.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	583
	Zbiorczo	583

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	584
Teatr Baj	585
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	586
Teatr Lalek Guliwer	587
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”	588
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	589
Teatr Lalka	590
Nowy Teatr	591
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	592
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	593
Teatr Rampa na Targówku	594
Teatr Muzyczny Roma	595
Teatr Rozmaitości	596
Teatr Scena Prezentacje	597
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	598
Teatr Syrena	599
Teatr Współczesny	600
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	601
Orkiestra Sinfonia Varsovia	602
Staromiejski Dom Kultury	603
Centrum Nauki Kopernik	604
Centrum Myśli Jana Pawła II	605
Dom Spotkań z Historią	606
Stołeczna Estrada	607
Muzeum Historii Żydów Polskich	608
Muzeum Warszawy	609
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	610
Muzeum Powstania Warszawskiego	611
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	612
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	613
Białolecki Ośrodek Kultury	614
Bieleński Ośrodek Kultury	615
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	616
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów	617
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	618
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	619
Ośrodek Kultury Ochoty	620
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	621
Prom Kultury Saska Kępa	622
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	623
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	624
Dom Kultury „REMBERTÓW”	625
Dom Kultury „Śródmieście”	626
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	627
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	628
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	629
Wawerskie Centrum Kultury	630
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	631
Centrum Kultury Wilanów	632
Dom Kultury „Włochy”	633
Wolskie Centrum Kultury	634
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	635
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	636
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	637

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	638
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	639
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	640
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	641
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	642
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	643
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	644
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	645
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	646
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	647
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	648
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	649
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	650
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	651
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	652
4.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	653
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	653
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	653
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	654
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	655
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	656
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	656
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	657
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	658
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	659
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	660
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	661
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	662
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	663
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	664
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	665
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	666
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne	667
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140– Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	668
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	669
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148– Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.....	670
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	671
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	672
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.....	673
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	674
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	675
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	676

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	677
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	678
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	679
5.1.	DOCHODY.....	681
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	683
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	688
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT.....	699
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	704
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	711
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	713
	Transport i komunikacja.....	713
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	718
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	724
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	732
	Edukacja.....	735
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	741
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	749
	Rekreacja, sport i turystyka.....	754
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	757
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	761
	Finanse i różne rozliczenia.....	768
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	773
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	795
	Transport i komunikacja.....	795
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	796
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	798
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	799
	Edukacja.....	801
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	813
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	834
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	835
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	836
	Finanse i różne rozliczenia.....	839
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT.....	841
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	855
	Transport i komunikacja.....	857
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	871
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	874
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	878
	Edukacja.....	880
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	882
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	888
	Rekreacja, sport i turystyka.....	891
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego.....	893
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	894
	Finanse i różne rozliczenia.....	897
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY.....	899

1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)¹, 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.

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 ww. ustawy, 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 z realizacji budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. 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 szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

W I półroczu 2016 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Przedstawiono 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 zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej 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 o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257

1. REALIZACJA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY

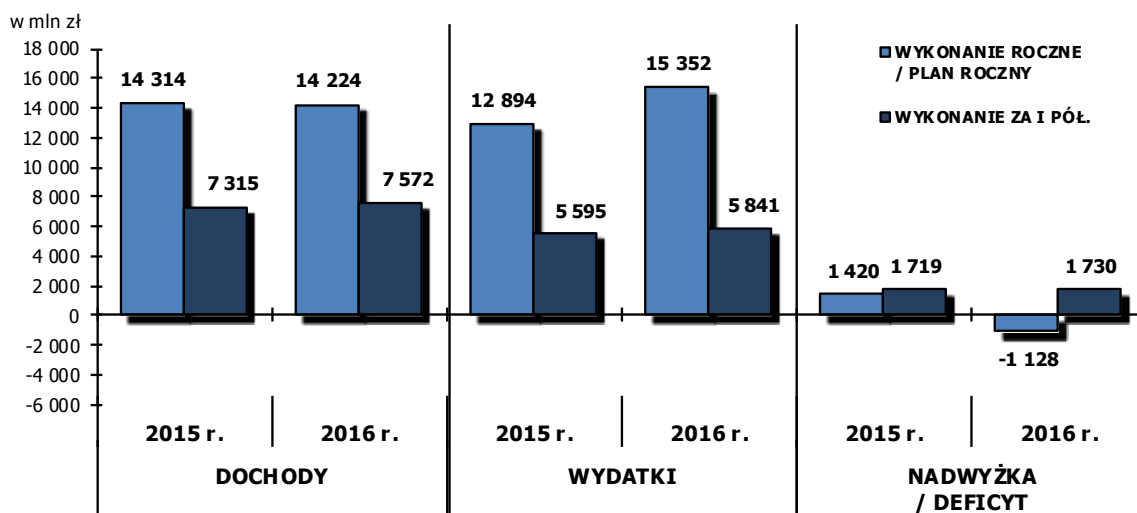
1.1 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższe tabela i wykres prezentują realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAZNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
								PLANNA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016	PLANNA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016	
W ZŁ							W %					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 313 678 648	7 314 540 412	13 483 177 403	14 224 242 441	7 571 915 623	51,1	56,2	53,2	94,2	99,4	103,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 065 084 556	6 695 851 922	12 680 199 781	13 011 862 456	6 944 749 689	51,2	54,8	53,4	97,1	99,6	103,7
A.1.1	CZEŚĆ MIEJSKA	8 784 011 335	4 263 817 994	8 417 417 212	8 690 121 269	4 371 877 777	48,5	51,9	50,3	95,8	98,9	102,5
A.1.2	CZEŚĆ POWIATOWA	2 180 954 263	1 167 472 323	2 134 224 829	2 187 698 951	1 282 051 779	53,5	60,1	58,6	97,9	100,3	109,8
A.1.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	2 100 118 958	1 264 561 605	2 128 557 740	2 134 042 236	1 290 820 133	60,2	60,6	60,5	101,4	101,6	102,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 248 594 092	618 688 490	802 977 622	1 212 379 985	627 165 934	49,6	78,1	51,7	64,3	97,1	101,4
A.2.1	CZEŚĆ MIEJSKA	1 033 697 898	511 484 329	476 772 168	803 348 936	485 743 240	49,5	101,9	60,5	46,1	77,7	95,0
A.2.2	CZEŚĆ POWIATOWA	72 361	0	0	27 605 740	139 300	0,0	-	0,5	0,0	38 150	-
A.2.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	214 823 833	107 204 161	326 205 454	381 425 309	141 283 394	49,9	43,3	37,0	151,8	177,6	131,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	11 550 277 427	5 224 782 510	12 261 707 972	12 713 972 867	5 585 072 637	45,2	45,5	43,9	106,2	110,1	106,9
B.1.1	CZEŚĆ MIEJSKA	5 484 380 564	2 308 922 553	6 190 451 098	6 113 358 862	2 333 761 335	42,1	37,7	38,2	112,9	111,5	101,1
B.1.2	CZEŚĆ POWIATOWA	1 171 492 705	568 874 322	1 195 087 294	1 263 512 128	625 568 579	48,6	52,3	49,5	102,0	107,9	110,0
B.1.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	4 894 404 158	2 346 985 635	4 876 169 580	5 337 101 877	2 625 742 723	48,0	53,8	49,2	99,6	109,0	111,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 344 029 329	370 523 924	2 424 397 797	2 637 726 597	256 063 841	27,6	10,6	9,7	180,4	196,3	69,1
B.2.1	CZEŚĆ MIEJSKA	991 073 364	333 245 918	1 653 328 145	1 681 337 456	141 239 831	33,6	8,5	8,4	166,8	169,6	42,4
B.2.2	CZEŚĆ POWIATOWA	6 136 191	760 191	16 564 722	29 392 334	2 490 950	12,4	15,0	8,5	270,0	479,0	327,7
B.2.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	346 819 774	36 517 815	754 504 930	926 996 807	112 333 060	10,5	14,9	12,1	217,5	267,3	307,6
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	1 419 371 892	1 719 233 978	-1 202 928 366	-1 127 457 023	1 730 779 145	-	-	-	-	-	-

WYK. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w mln zł]



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **7.571,9 mln zł**, tj. **53,2%** planu rocznego.
Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,5%**, tj. o kwotę **257,4 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **6.944,7 mln zł**, tj. **53,4%** planu rocznego.
Dochody bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,7%**, tj. o kwotę **248,9 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **627,2 mln zł**, tj. **51,7%** planu rocznego.
Dochody majątkowe w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,4%**, tj. o kwotę **8,5 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.841,1 mln zł**, tj. **38,0%** planu rocznego.
Wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **4,4%**, tj. o kwotę **245,8 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.585,1 mln zł**, tj. **43,9%** planu rocznego.
Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **6,9%**, tj. o kwotę **360,3 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **256,1 mln zł**, tj. **9,7%** planu rocznego.
Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. **zmały** rdr o **30,9%**, tj. o kwotę **114,5 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi w I półroczu 2016 r. dochodami a wydatkami wyniosła **1.730,8 mln zł** i stanowiła nadwyżkę budżetu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
WPROWADZENIE

1.2 DOCHODY

1.2.1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

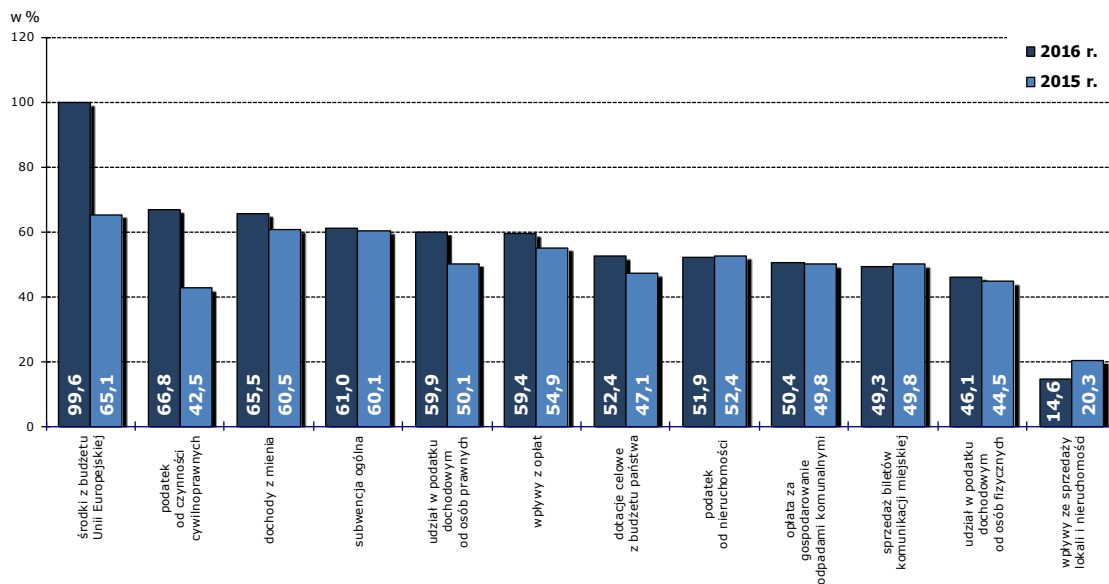
TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE	
							2015 ROK	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016		PLAN NA 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
DOCHODY BIEŻĄCE		13 065 084 556	6 695 851 922	12 680 199 781	13 011 862 456	6 944 749 689	51,2	54,8	53,4	97,1	99,6	103,7
A	DOCHODY WŁASNE	10 622 483 466	5 309 276 517	10 350 980 258	10 421 319 226	5 437 730 910	50,0	52,5	52,2	97,4	98,1	102,4
I	Podatki i opłaty lokalne	1 174 758 139	616 049 360	1 224 595 048	1 214 807 460	630 433 830	52,4	51,5	51,9	104,2	103,4	102,3
1	podatek od nieruchomości	1 136 986 026	595 973 639	1 190 866 623	1 181 079 035	612 883 174	52,4	51,5	51,9	104,7	103,9	102,8
2	podatek od środków transportowych	31 664 278	16 799 346	32 134 217	32 134 217	16 542 006	53,1	51,5	51,5	101,5	101,5	98,5
3	opłata targowa	4 644 659	2 180 343	0	0	38 841	46,9	-	-	0,0	0,0	1,8
4	podatek rolny	1 260 139	941 951	1 391 745	1 391 745	772 280	74,7	55,5	55,5	110,4	110,4	82,0
5	podatek leśny	202 954	154 080	202 463	202 463	197 528	75,9	97,6	97,6	99,8	99,8	128,2
6	zaległości z podatków zniesionych	83	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	382 122 721	169 157 438	363 400 000	363 400 000	231 588 658	44,3	63,7	63,7	95,1	95,1	136,9
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	324 422 739	137 796 817	300 000 000	300 000 000	200 470 310	42,5	66,8	66,8	92,5	92,5	145,5
2	podatek od spadków i darowizn	49 593 855	27 515 176	55 000 000	55 000 000	28 047 167	55,5	51,0	51,0	110,9	110,9	101,9
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 106 127	3 845 445	8 400 000	8 400 000	3 071 181	47,4	36,6	36,6	103,6	103,6	79,9
III	Wpływy z opłat	180 948 123	99 351 697	173 118 000	173 118 000	102 774 524	54,9	59,4	59,4	95,7	95,7	103,4
1	opłata skarbową	86 006 977	40 934 680	85 000 000	85 000 000	42 413 469	47,6	49,9	49,9	98,8	98,8	103,6
2	opłata komunikacyjna	48 669 764	23 936 835	41 980 000	41 980 000	24 031 646	49,2	57,2	57,2	86,3	86,3	100,4
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 265 762	34 480 182	46 138 000	46 138 000	36 329 409	74,5	78,7	78,7	99,7	99,7	105,4
4	opłata produkcyjna	5 620	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	372 286 129	190 238 983	380 988 084	378 553 081	191 514 061	51,1	50,3	50,6	102,3	101,7	100,7
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 278 909	146 009 658	294 400 000	294 400 000	148 451 952	49,8	50,4	50,4	100,4	100,4	101,7
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	77 016 856	43 316 312	74 428 084	74 428 084	39 781 984	56,2	53,5	53,5	96,6	96,6	91,8
3	Renta planistyczna	193 818	105 071	5 562 000	3 126 997	41 234	54,2	0,7	1,3	2 869,7	1 613,4	39,2
4	Opłaty adiacenckie	967 107	426 482	1 233 000	1 233 000	545 176	44,1	44,2	44,2	127,5	127,5	127,8
5	Opłaty za licencje przewozowe	829 439	381 460	765 000	765 000	435 522	46,0	56,9	56,9	92,2	92,2	114,2
6	Opłaty za wydawanie prawa jazdy	0	0	4 600 000	4 600 000	2 258 193	-	49,1	49,1	-	-	-
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 863 964 707	2 196 074 075	5 073 652 505	5 091 586 795	2 421 462 550	45,1	47,7	47,6	104,3	104,7	110,3
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 276 718 443	1 902 122 562	4 543 652 505	4 561 586 795	2 103 857 209	44,5	46,3	46,1	106,2	106,7	110,6
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	587 246 264	293 951 513	530 000 000	530 000 000	317 605 341	50,1	59,9	59,9	90,3	90,3	108,0
VI	Dochody z mienia	1 366 745 396	826 556 131	1 183 994 137	1 220 857 889	799 993 563	60,5	67,6	65,5	86,6	89,3	96,8
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	651 113 949	320 947 685	635 034 893	635 629 793	315 006 075	49,3	49,6	49,6	97,5	97,6	98,1
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 660 976	424 164 011	475 430 435	482 237 662	437 150 609	85,6	91,9	90,7	95,9	97,3	103,1
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	45 921	6 959	2 000	2 000	0	15,2	0,0	0,0	-	-	-
4	dywidenda od spółek	155 616 127	55 150 387	15 600 000	43 814 000	15 158 208	35,4	97,2	34,6	10,0	28,2	27,5
5	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	926 809	2 174 434	3 715 973	-	400,9	170,9	-	-	-
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	64 308 423	26 287 089	57 000 000	57 000 000	28 962 698	40,9	50,8	50,8	88,6	88,6	110,2
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	52 698 881	25 302 402	65 230 000	65 253 583	29 703 346	48,0	45,5	45,5	123,8	123,8	117,4
VIII	Pozostałe dochody	2 228 959 370	1 186 546 431	1 886 002 484	1 913 742 418	1 030 260 378	53,2	54,6	53,8	84,6	85,9	86,8
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	849 697 508	423 214 562	863 702 158	863 702 158	426 216 501	49,8	49,3	49,3	101,6	101,6	100,7
2	zwrot odpłatności za media	244 038 496	123 110 684	268 321 350	268 354 950	123 164 742	50,4	45,9	45,9	110,0	110,0	100,0
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 780 581	91 156 755	94 509 202	97 354 899	83 343 848	82,3	88,2	85,6	85,3	87,9	91,4
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	1 024 442 785	549 064 430	659 469 774	684 330 411	397 535 287	53,6	60,3	58,1	64,4	66,8	72,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 442 601 090	1 386 575 405	2 329 219 523	2 590 543 230	1 507 018 779	56,8	64,7	58,2	95,4	106,1	108,7
I	Subwencja ogólna	1 550 186 938	932 420 756	1 619 978 410	1 668 830 531	1 017 807 100	60,1	62,8	61,0	104,5	107,7	109,2
1	część oświatowa	1 484 721 037	912 490 376	1 540 543 767	1 589 395 888	978 089 776	61,5	63,5	61,5	103,8	107,1	107,2
2	część równoważąca	39 860 760	19 930 380	79 434 643	79 434 643	39 717 324	50,0	50,0	50,0	199,3	199,3	199,3
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	25 605 141	0	0	0	0	0,0	-	-	0,0	0,0	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	662 451 774	313 276 101	493 664 856	906 751 373	476 290 980	47,3	96,5	52,5	74,5	136,9	152,0
1	na zadania własne	228 138 164	83 877 034	164 188 670	156 829 741	87 075 006	36,8	53,0	55,5	72,0	68,7	103,8
2	na zadania zlecone	428 941 154	227 473 739	324 461 186	743 242 092	388 775 001	53,0	119,8	52,3	75,6	173,3	170,9
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 372 456	1 925 328	5 015 000	6 679 540	440 973	35,8	8,8	6,6	93,3	124,3	22,9
III	Dotacje z funduszy celowych	205 638 523	125 596 207	200 194 897	454 906	880 274	61,1	0,4	193,5	97,4	0,2	0,7
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 323 855	15 282 341	15 381 360	14 506 420	12 040 425	62,8	78,3	83,0	63,2	59,6	78,8
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 248 594 092	618 688 490	802 977 622	1 212 379 985	627 165 934	49,6	78,1	51,7	64,3	97,1	101,4
A	DOCHODY WŁASNE	492 117 865	137 859 617	586 891 393	638 707 133	111 558 480	28,0	19,0	17,5	119,3	129,8	80,9
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	428 576 486	86 791 191	564 141 962	615 956 202	89 757 793	20,3	15,9	14,6	131,6	143,7	103,4
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	658 595	0	9 000 000	9 000 000	0	0,0	0,0	0,0	1 366,5	1 366,5	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników w majątkowych	8 007 723	256 310	23 000	24 500	665 675	3,2	2 894,2	2 717,0	0,3	0,3	259,7
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 595 857	12 532 911	13 726 431	13 726 431	13 311 503	75,5	97,0	97,0	82,7	82,7	106,2
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	38 279 204	38 279 204	0	0	7 823 508	100,0	-	-	0,0	0,0	20,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	756 476 227	480 828 873	216 086 229	573 672 852	515 607 454	63,6	238,6	89,9	28,6	75,8	107,2
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	713 889 332	464 988 884	188 821 666	510 581 203	511 121 824	65,1	270,7	100,1	26,4	71,5	109,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 525 525	0	0	3 250 615	189 500	0,0	-	5,8	0,0	128,7	-
III	Dotacje z funduszy celowych	3 681 877	34 313	927 502	3 229 852	1 008 638	0,9	108,7	31,2	25,2	87,7	2 939,5
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 774 311	15 805 676	26 337 061	32 196 557	3 287 492	84,2	12,5	10,2	140,3	171,5	20,8
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	0	0	24 414 625	0	0,0	0,0	-	0,0	138,7	-
DOCHODY OGÓŁEM		14 313 678 648	7 314 540 412	13 483 177 403	14 224 242 441	7 571 915 623	51,1	56,2	53,2	94,2	99,4	103,5
A	DOCHODY WŁASNE	11 114 601 331	5 447 136 134	10 937 871 651	11 060 026 359	5 549 289 390	49,0	50,7	50,2	98,4	99,5	101,9
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 199 077 317	1 867 404 278	2 545 305 752	3 164 216 082	2 022 626 233	58,4	79,5	63,9	79,6	98,9	108,3

1.2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

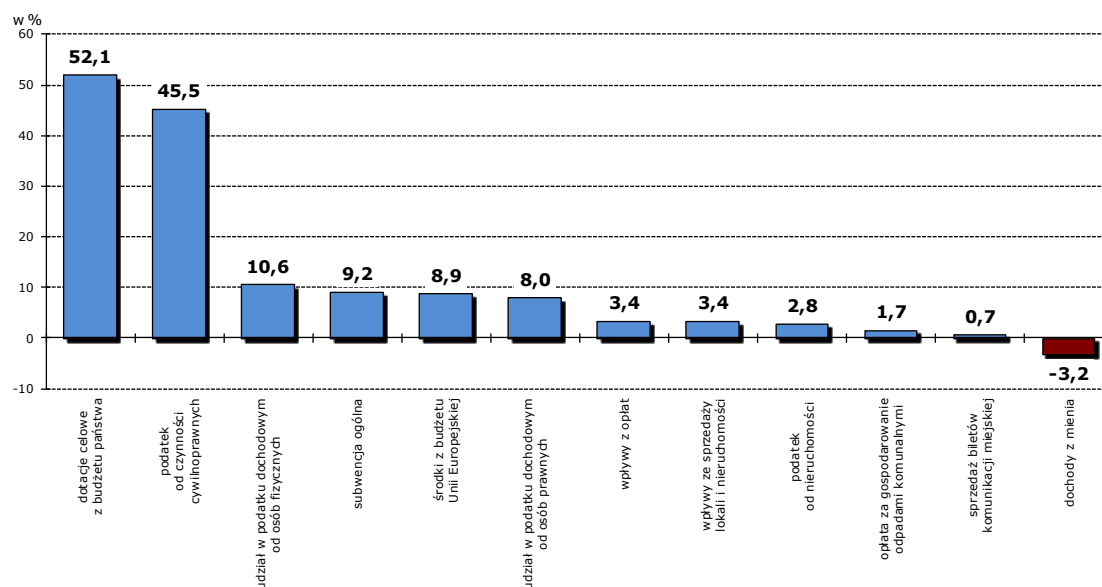
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2016 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **14,6%** do **99,6%**.

WYK. 2 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



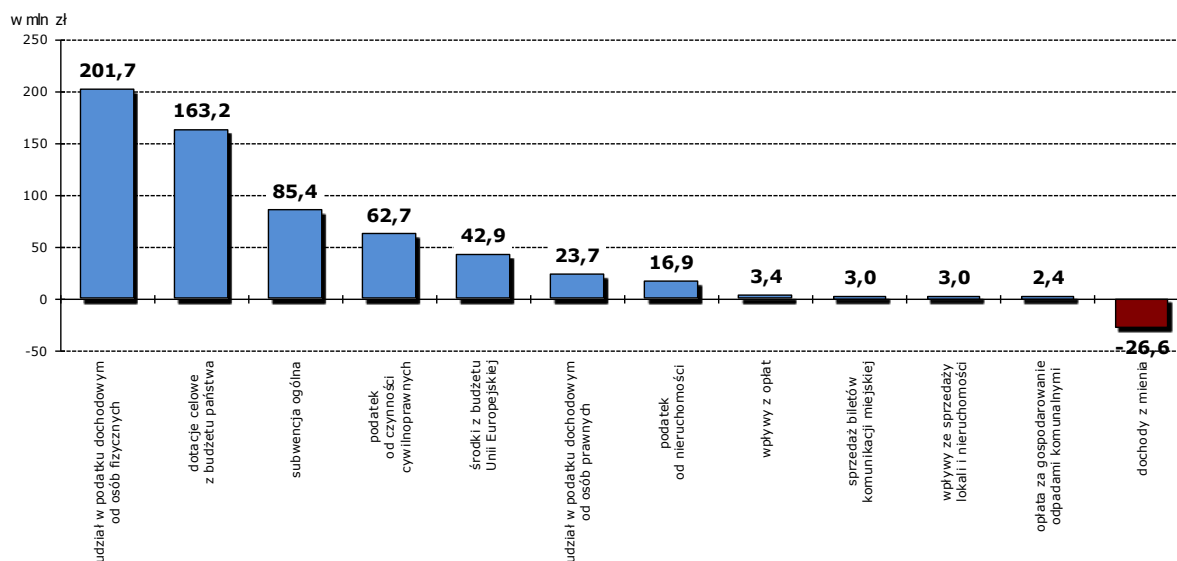
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** wyniosła od **-3,2%** do **+52,1%**.

WYK. 3 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



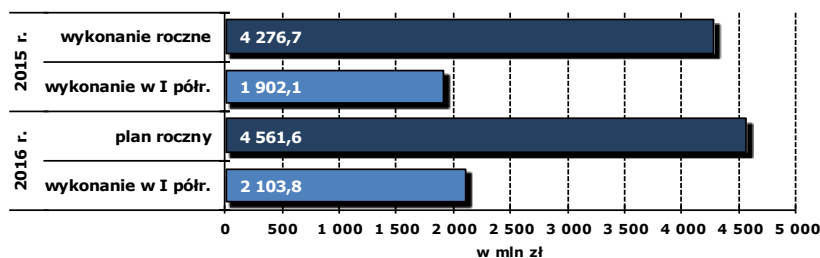
Zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** zawierała się w granicach od **-26,6 mln zł** do **+201,7 mln zł**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODÓW W OKRESIE I PÓŁROCZA W 2016 R. W STOSUNKU DO 2015 R. [w mln zł]



1.2.3 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – OPIS REALIZACJI PLANU

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

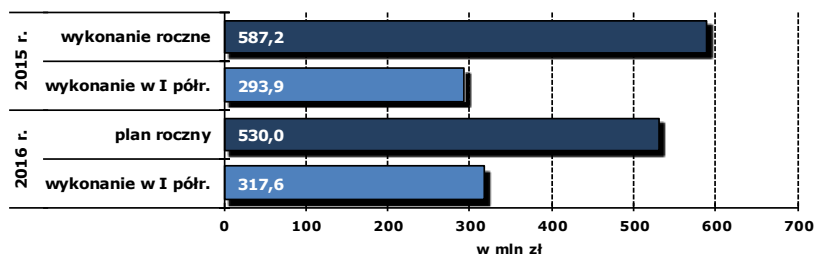


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **46,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,6 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **10,6%**, tj. o kwotę **201,7 mln zł**.

W 2016 r., po długoletnim okresie spadku, nastąpił wzrost wskaźnika partycypacji m.st. Warszawy we wpływach z PIT przynależnych sektorowi samorządowemu. Wskaźnik ten dla 2016 r. wynosi 11,67% wobec 11,61% w 2015 r. Na przestrzeni lat 2009-2015 wskaźnik ulegał sukcesywnemu obniżaniu się z poziomu 13,32% w 2009 r.

Dodatkowo na dochody z PIT oddziałuje także wzrost w 2016 r. wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z 37,67% w 2015 r. do 37,79% w 2016 r. - w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej. W części powiatowej wskaźnik udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT jest stały i wynosi 10,25%.

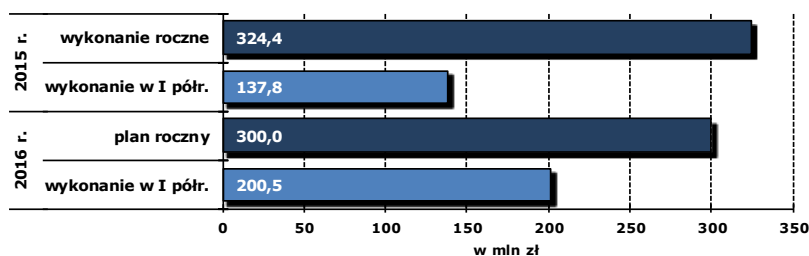
UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **59,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **9,8 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,0%**, tj. o kwotę **23,7 mln zł**.

Wzrost dochodów z udziału w CIT rdr o 8% w ujęciu rocznym jest związany z relatywnie dobrą sytuacją makroekonomiczną mającą odzwierciedlenie w finansach firm. Wg bieżącego monitoringu prowadzonego przez Narodowy Bank Polski sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r. pozostaje dobra i stabilna. Dobrą kondycję firm potwierdzają rosnące oceny płynności i zdolności do spłaty zobowiązań, w efekcie czego odnotowywany jest dwucyfrowy wzrost środków na rachunkach bankowych przedsiębiorstw. Sytuacja eksporterów pozostaje ciągle lepsza od przedsiębiorstw produkujących na rynek wewnętrzny. Silna deprecjacja polskiej waluty w 2015 r. i bieżące zawirowania na rynku walutowym skutkujące deprecjacją złotego wobec innych walut zapewniają eksporterom wysoką opłacalność sprzedaży. Bariery, przed którą stoją aktualnie przedsiębiorstwa jest przewidywany wolny wzrost sprzedaży w następnych kwartałach br. jako skutek umiarkowanie korzystnej koniunktury na rynkach międzynarodowych i słabymi dla niej perspektywami.

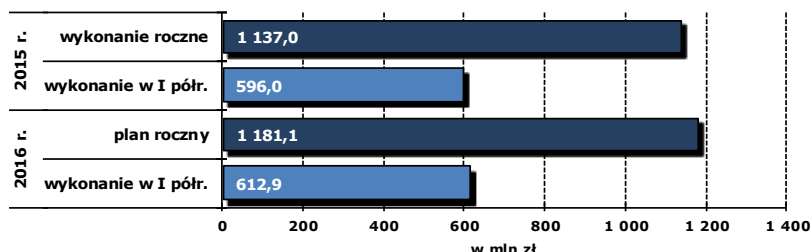
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **66,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **24,3 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **45,5%**, tj. o kwotę **62,7 mln zł**.

Zasadniczy wpływ na stosunkowo dobre wyniki w realizacji planu dochodów z PCC za okres 6 miesięcy br. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. miała wyraźna poprawa sytuacji na warszawskim rynku mieszkaniowym (podobnie jak w innych dużych miastach w Polsce), w tym na rynku wtórnym. Znaczący wpływ na dobre wyniki sprzedażowe na rynku mieszkaniowym – zarówno pierwotnym, jak i wtórnym – miał program MdM, który po zmianie w przepisach wprowadzonej w ub.r. obejmuje również rynek mieszkań nabywanych z rynku wtórnego.

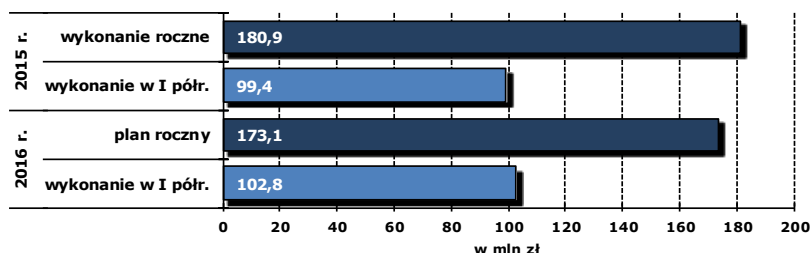
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **51,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **2,8%**, tj. o kwotę **16,9 mln zł**.

Wzrost dochodów jest efektem systematycznego zwiększania bazy podatkowej oraz dalszej poprawy ściągальności podatku, jednakże w porównaniach do roku ubiegłego należy mieć na uwadze, iż w ubiegłym roku zwroty podatku w wyniku decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego zmniejszyły dochody z tego tytułu o kwotę 14,2 mln zł. Zgodnie z ordynacją podatkową odwołanie się podatnika podatku od nieruchomości od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu wysokości podatku winno zostać rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania, a w sprawach w których przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy. SKO rozpatrywało sprawy odwoławcze – po np. 57 miesiącach od daty ich wpływu, 64 miesiącach, a nawet 75 miesiącach, wobec czego sprawy ulegały przedawnieniu, co w świetle orzecznictwa skutkuje koniecznością zwrócenia wpłaconego przez podatnika podatku wraz z odsetkami.

WPŁYWY Z OPŁAT

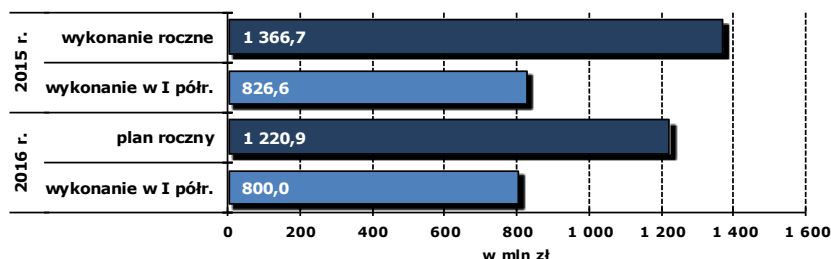


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **59,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,5 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,4%**, tj. o kwotę **3,4 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2016 r. w głównej mierze decydowały wpływy z:

- opłaty skarbowej – 42,4 mln zł (49,9% planu rocznego),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 36,3 mln zł (78,7% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 24 mln zł (57,2% planu rocznego).

DOCHODY Z MIENIA

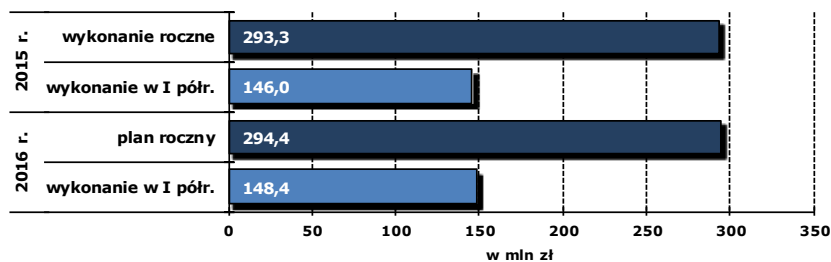


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **65,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,0 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **zmały** rdr o **3,2%**, tj. o kwotę **26,6 mln zł**, w efekcie niższych dochodów z dywidend od spółek.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia mają charakter cykliczny i wpływają równomiernie w trakcie roku budżetowego. Stopień realizacji planu tych dochodów w I półroczu br. wynoszący 49,6% ukształtował się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (49,3%).

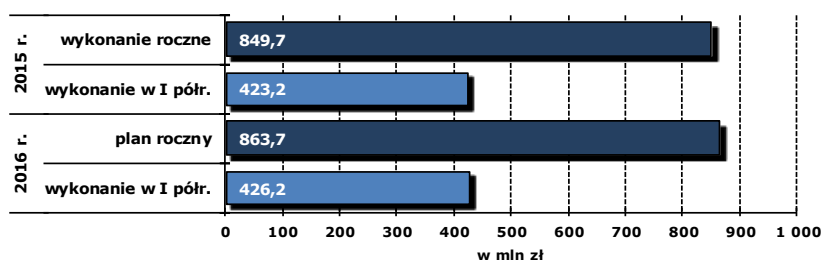
Wskaźnik realizacji dochodów **z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** na poziomie 90,7%, wynika z faktu, że do końca marca br., tj. zgodnie z terminem ustawowym, zostały zrealizowane zasadnicze wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste. Pozyskane środki stanowią w większości dochody zrealizowane przez dzielnice.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



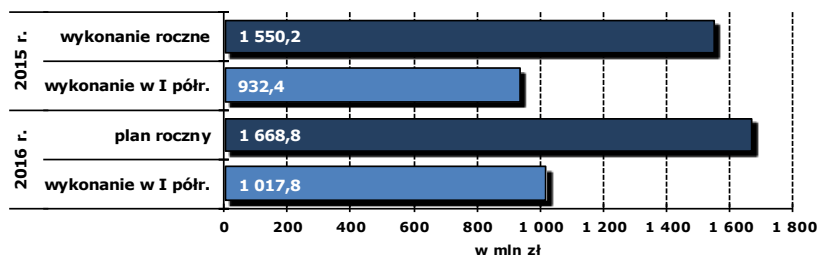
Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **50,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,6 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,7%**, tj. o kwotę **2,4 mln zł**, przy niezmiennych stawkach opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ



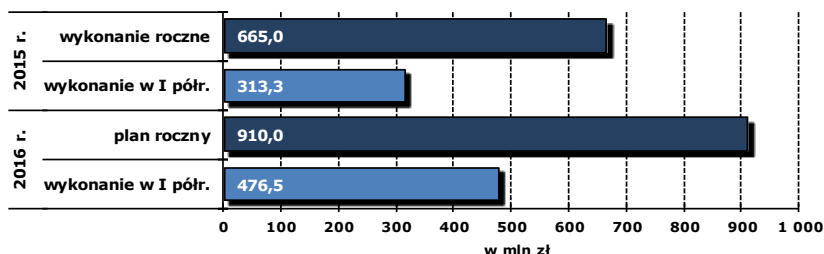
Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **49,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **0,7%**, tj. o kwotę **3,0 mln zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **61,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,9 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **9,2%**, tj. o kwotę **85,4 mln zł**.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

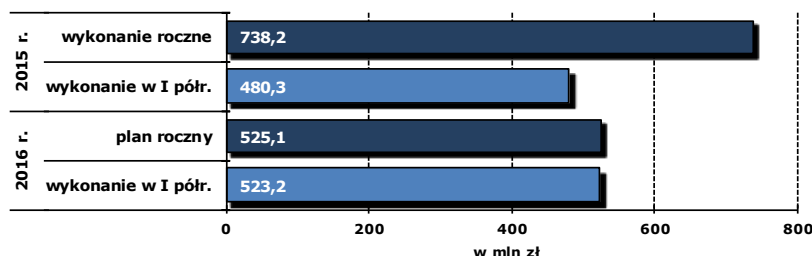


Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **52,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,3 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **52,1%**, tj. o kwotę **163,2 mln zł**.

Przeszło 50% wzrost dotacji z budżetu państwa w okresie I półrocza związany jest z realizacją przez sektor samorządowy wypłat świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus” na mocy ustawy z dnia 11 lutego

2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195), a dochody na realizację zadania wyniosły w I półroczu 132,9 mln zł.

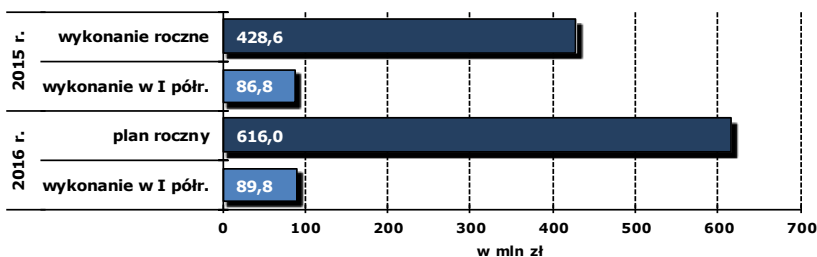
ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **99,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **34,5 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,9%**, tj. o kwotę **42,9 mln zł**.

W głównej mierze planowane i zrealizowane w I półroczu dochody związane były z realizacją projektu pn. II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru - realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 502,5 mln zł, tj. 99,6% planu rocznego.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Realizacja dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła **14,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,7 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,4%**, tj. o kwotę **3,0 mln zł**.

Na wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego składają się następujące dochody:

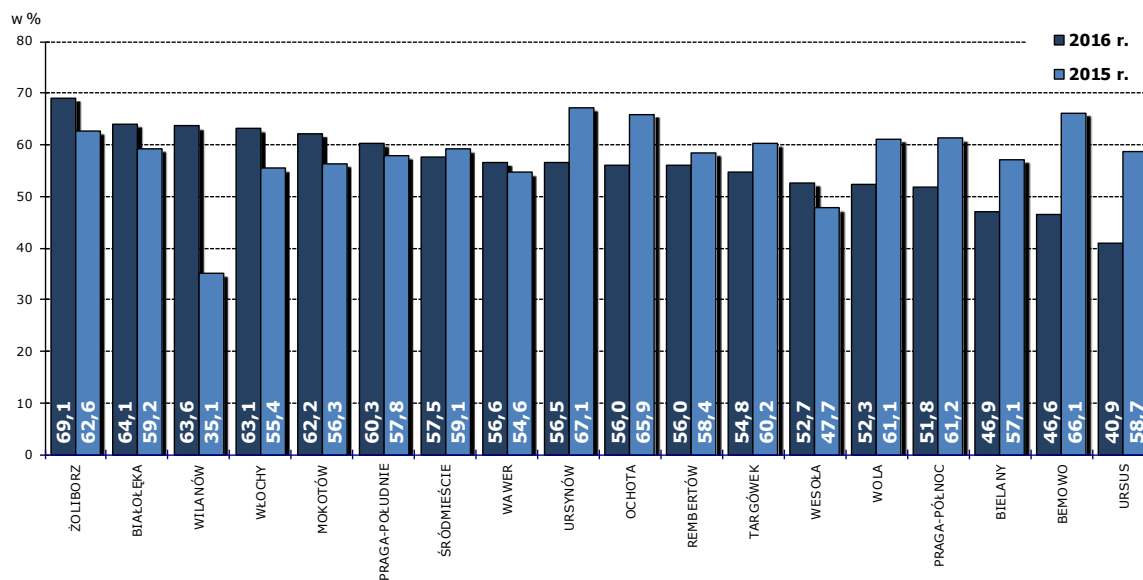
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 59,5 mln zł wobec planu rocznego 414,6 mln zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych – 20,2 mln zł wobec planu rocznego 35,7 mln zł,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 5,2 mln zł wobec planu rocznego 26,2 mln zł,
- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości – 4,6 mln zł wobec planu rocznego 139,4 mln zł,
- z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – 0,2 mln zł.

1.2.4 DOCHODY MIASTA REALIZOWANE PRZECZ DZIELNICE

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2016 r. wyniosła **1.432,1 mln zł**, tj. **56,9%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **4,4%**, tj. o kwotę **60,3 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje stopień realizacji przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego dochodów w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 5 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROZCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegało w granicach od **40,9%** do **69,1%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **8 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **10 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

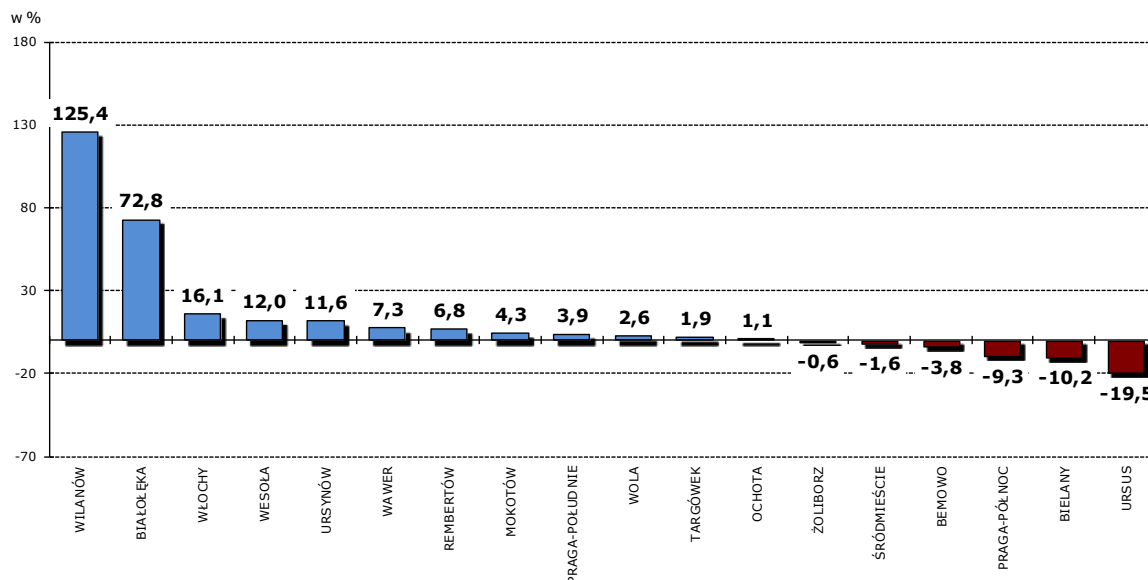
1. Żoliborz – 69,1%,
2. Białołęka – 64,1%,
3. Wilanów – 63,6%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursus – 40,9%,
2. Bemowo – 46,6%,
3. Bielany – 46,9%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości dochodów poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 6 DOCHODY DZIELNIC – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **-19,5%** do **+125,4%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **12 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost dochodów**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 125,4%,
2. Białołęka – 72,8%,
3. Włochy – 16,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 37,8 mln zł,
2. Wilanów – 10,1 mln zł,
3. Mokotów – 9,3 mln zł.

Nominalny spadek dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursus – 19,5%,
2. Bielany – 10,2%,
3. Praga-Północ – 9,3%.

W wielkościach bezwzględnych spadek dochodów w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bielany – 7,4 mln zł,
2. Praga-Północ – 6,4 mln zł,
3. Śródmieście – 4,9 mln zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
WPROWADZENIE

1.3 WYDATKI

1.3.1 WYDATKI OGÓŁEM

1.3.1.1 WYDATKI OGÓŁEM WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawa w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 3. WYDATKI WG DZIAŁÓW W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
								PLANNA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016	PLANNA 01.01.2016	PLANNA 30.06.2016	
							W ZŁ					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
	WYDATKI OGÓŁEM	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 550 277 427	5 224 782 510	12 261 707 972	12 713 972 867	5 585 072 637	45,2	45,5	43,9	106,2	110,1	106,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 344 029 329	370 523 924	2 424 397 797	2 637 726 597	256 063 841	27,6	10,6	9,7	180,4	196,3	69,1
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	64 678	50 902	37 263	69 900	45 207	78,7	121,3	64,7	57,6	108,1	88,8
-	wydatki bieżące	64 678	50 902	37 263	69 900	45 207	78,7	121,3	64,7	57,6	108,1	88,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	11 327 012	4 203 980	8 802 400	9 792 263	3 595 156	37,1	40,8	36,7	77,7	86,5	85,5
-	wydatki bieżące	8 786 290	2 760 453	8 770 400	9 178 604	3 584 556	31,4	40,9	39,1	99,8	104,5	129,9
-	wydatki majątkowe	2 540 722	1 443 527	32 000	613 659	10 600	56,8	33,1	1,7	1,3	24,2	0,7
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 899 644	1 169 428	4 990 371	5 179 526	1 058 660	30,0	21,2	20,4	128,0	132,8	90,5
-	wydatki bieżące	3 883 156	1 150 950	4 516 749	4 555 904	1 058 643	29,6	23,4	23,2	116,3	117,3	92,0
-	wydatki majątkowe	16 488	18 478	473 622	623 622	17	112,1	0,0	0,0	2 872,5	3 782,3	0,1
500	HANDEL	4 313 211	4 213 939	5 515 830	5 515 830	2 488 291	97,7	45,1	45,1	127,9	127,9	59,0
-	wydatki bieżące	3 385	2 661	6 060	6 060	864	78,6	14,3	14,3	179,0	179,0	32,5
-	wydatki majątkowe	4 309 826	4 211 278	5 509 770	5 509 770	2 487 427	97,7	45,1	45,1	127,8	127,8	59,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 653 568 815	1 453 700 107	4 485 648 856	4 649 859 346	1 388 935 495	39,8	31,0	29,9	122,8	127,3	95,5
-	wydatki bieżące	3 064 611 732	1 161 102 689	3 410 569 900	3 415 564 203	1 275 301 048	37,9	37,4	37,3	111,3	111,5	109,8
-	wydatki majątkowe	588 957 083	292 597 418	1 075 078 956	1 234 295 143	113 634 447	49,7	10,6	9,2	182,5	209,6	38,8
630	TURYSTYKA	5 757 365	2 006 339	5 445 105	6 367 405	2 288 649	34,8	42,0	35,9	94,6	110,6	114,1
-	wydatki bieżące	5 685 573	1 980 792	5 400 000	6 322 300	2 288 649	34,8	42,4	36,2	95,0	111,2	115,5
-	wydatki majątkowe	71 792	25 547	45 105	45 105	0	35,6	0,0	0,0	62,8	62,8	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 588 915 177	616 738 451	1 468 651 929	1 397 361 500	522 228 959	38,8	35,6	37,4	92,4	87,9	84,7
-	wydatki bieżące	1 313 512 689	611 217 407	1 127 765 900	1 119 706 420	472 459 799	46,5	41,9	42,2	85,9	85,2	77,3
-	wydatki majątkowe	275 402 488	5 521 044	340 886 029	277 655 080	49 769 160	2,0	14,6	17,9	123,8	100,8	901,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 535 826	26 650 217	115 529 285	111 454 666	26 574 406	35,3	23,0	23,8	152,9	147,6	99,7
-	wydatki bieżące	52 655 967	19 696 654	81 408 788	84 469 041	23 306 072	37,4	28,6	27,6	154,6	160,4	118,3
-	wydatki majątkowe	22 879 859	6 953 563	34 120 497	26 985 625	3 268 334	30,4	9,6	12,1	149,1	117,9	47,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	934 899 673	462 673 633	1 080 254 354	1 087 082 920	498 069 337	49,5	46,1	45,8	115,5	116,3	107,7
-	wydatki bieżące	908 377 530	457 868 027	1 029 017 550	1 037 588 864	491 162 188	50,4	47,7	47,3	113,3	114,2	107,3
-	wydatki majątkowe	26 522 143	4 805 606	51 236 804	49 494 056	6 907 149	18,1	13,5	14,0	193,2	186,6	143,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 666 215	4 190 126	333 211	1 177 961	166 609	48,4	50,0	14,1	3,8	13,6	4,0
-	wydatki bieżące	8 666 215	4 190 126	333 211	1 177 961	166 609	48,4	50,0	14,1	3,8	13,6	4,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	9 730	0	0	3 884 000	216 051	0,0	-	5,6	0,0	39 917,8	-
-	wydatki bieżące	9 730	0	0	1 384 000	14 576	0,0	-	1,1	0,0	14 224,0	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	2 500 000	201 475	-	-	8,1	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	257 472 162	125 258 532	259 056 927	266 397 405	126 013 518	48,6	48,6	47,3	100,6	103,5	100,6
-	wydatki bieżące	245 688 504	124 353 665	249 311 518	249 829 902	125 983 875	50,6	50,5	50,4	101,5	101,7	101,3
-	wydatki majątkowe	11 783 658	904 867	9 745 409	16 567 503	29 643	7,7	0,3	0,2	82,7	140,6	3,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	1 081 500	960 519	-	-	88,8	-	-	-
-	wydatki bieżące	0	0	0	1 081 500	960 519	-	-	88,8	-	-	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 400 388	87 295 032	291 565 142	281 565 142	86 636 531	37,1	29,7	30,8	123,9	119,6	99,2
-	wydatki bieżące	235 400 388	87 295 032	291 565 142	281 565 142	86 636 531	37,1	29,7	30,8	123,9	119,6	99,2
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	730 715 995	364 608 406	1 013 882 395	902 745 102	398 406 035	49,9	39,3	44,1	138,8	123,5	109,3
-	wydatki bieżące	730 715 995	364 608 406	956 592 815	900 038 443	398 268 449	49,9	41,6	44,3	130,9	123,2	109,2
-	wydatki majątkowe	0	0	57 289 580	2 706 659	137 586	-	0,2	5,1	-	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 754 192 003	1 322 795 207	2 948 457 848	3 088 694 329	1 447 801 051	48,0	49,1	46,9	107,1	112,1	109,5
-	wydatki bieżące	2 634 152 725	1 304 256 413	2 608 523 722	2 671 609 638	1 408 347 100	49,5	54,0	52,7	99,0	101,4	108,0
-	wydatki majątkowe	120 039 278	18 538 794	339 934 126	417 084 691	39 453 951	15,4	11,6	9,5	283,2	347,5	212,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 446 850	944 794	1 449 000	1 449 000	966 710	65,3	66,7	66,7	100,1	100,1	102,3
-	wydatki bieżące	1 446 850	944 794	1 449 000	1 449 000	966 710	65,3	66,7	66,7	100,1	100,1	102,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	254 949 381	73 923 080	265 332 144	291 541 927	54 958 811	29,0	20,7	18,9	104,1	114,4	74,3
-	wydatki bieżące	120 296 981	58 312 945	123 285 811	128 556 206	50 894 264	48,5	41,3	39,6	102,5	106,9	87,3
-	wydatki majątkowe	134 652 400	15 610 135	142 046 333	162 985 721	4 064 547	11,6	2,9	2,5	105,5	121,0	26,0
852	POMOC SPOŁECZNA	741 551 979	345 692 040	779 918 990	1 156 593 942	508 060 899	46,6	65,1	43,9	105,2	156,0	147,0
-	wydatki bieżące	734 658 306	345 370 376	755 340 633	1 127 062 164	504 705 035	47,0	66,8	44,8	102,8	153,4	146,1
-	wydatki majątkowe	6 893 673	321 664	24 578 357	29 531 778	3 355 864	4,7	13,7	11,4	356,5	428,4	1 043,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 850 886	60 942 914	173 224 861	178 477 604	65 679 383	45,5	37,9	36,8	129,4	133,3	107,8
-	wydatki bieżące	116 938 835	59 295 906	123 261 789	126 852 065	59 368 601	50,7	48,2	46,8	105,4	108,5	100,1
-	wydatki majątkowe	16 912 051	1 647 008	49 963 072	51 625 539	6 310 782	9,7	12,6	12,2	295,4	305,3	383,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 953 377	182 593 388	389 227 844	402 350 714	197 928 986	49,5	50,9	49,2	105,5	109,1	108,4
-	wydatki bieżące	367 111 053	182 288 481	381 253 209	391 124 460	197 259 504	49,7	51,7	50,4	103,9	106,5	108,2
-	wydatki majątkowe	1 842 324	304 907	7 974 635	11 226 254	669 482	16,6	8,4	6,0	432,9	609,4	219,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	516 062 836	194 220 145	644 795 319	684 137 000	207 928 202	37,6	32,2	30,4	124,9	132,6	107,1
-	wydatki bieżące	469 090 436	189 351 728	552 320 776	574 385 194	204 585 107	40,4	37,0	35,6	117,7	122,4	108,0
-	wydatki majątkowe	46 972 400	4 868 417	92 474 543	109 751 806	3 343 095	10,4	3,6	3,0	196,9	233,7	68,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 379 499	189 224 102	522 235 025	574 270 783	225 289 126	42,9	43,1	39,2	118,3	130,1	119,1
-	wydatki bieżące	385 958 995	185 130 103	401 581 440	425 426 362	205 459 708	48,0	51,2	48,3	104,0	110,2	111,0
-	wydatki majątkowe	55 420 504	4 093 999	120 653 585	148 844 421	19 829 418	7,4	16,4	13,3	217,7	268,6	484,4
925												

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
WPROWADZENIE

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.841,1 mln zł**, tj. **38,0%** planu rocznego.
Wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **4,4%**, tj. o kwotę **245,8 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.585,1 mln zł**, tj. **43,9%** planu rocznego.
Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **6,9%**, tj. o kwotę **360,3 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **256,1 mln zł**, tj. **9,7%** planu rocznego.
Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. **zmalęły** rdr o **30,9%**, tj. o kwotę **114,5 mln zł**.

1.3.1.2 WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZDANIOWYM

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 4. WYDATKI WG SFER W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
								PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	
							W ZŁ					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
	WYDATKI OGÓŁEM	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 627 885 828	1 432 591 675	4 436 862 874	4 612 154 571	1 359 295 198	39,5	30,6	29,5	122,3	127,1	94,9
-	- wydatki bieżące	3 029 286 657	1 139 744 611	3 349 257 143	3 361 823 018	1 245 547 015	37,6	37,2	37,0	110,6	111,0	109,3
-	- wydatki majątkowe	598 599 171	292 847 064	1 087 605 731	1 250 331 553	113 748 183	48,9	10,5	9,1	181,7	208,9	38,8
II	LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 636 702 683	633 432 267	1 534 520 391	1 470 382 823	536 787 041	38,7	35,0	36,5	93,8	89,8	84,7
-	- wydatki bieżące	1 330 855 929	616 658 397	1 149 674 671	1 144 952 647	479 825 762	46,3	41,7	41,9	86,4	86,0	77,8
-	- wydatki majątkowe	305 846 754	16 773 870	384 845 720	325 430 176	56 961 279	5,5	14,8	17,5	125,8	106,4	339,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	603 557 709	239 565 652	787 050 059	818 183 126	253 641 255	39,7	32,2	31,0	130,4	135,6	105,9
-	- wydatki bieżące	549 327 036	226 329 198	656 776 973	668 489 404	248 055 798	41,2	37,8	37,1	119,6	121,7	109,6
-	- wydatki majątkowe	54 230 673	13 236 454	130 273 086	149 693 722	5 585 457	24,4	4,3	3,7	240,2	276,0	42,2
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	267 257 243	130 300 722	272 678 227	283 090 636	133 514 061	48,8	49,0	47,2	102,0	105,9	102,5
-	- wydatki bieżące	255 384 126	129 395 855	262 932 818	264 002 623	133 278 007	50,7	50,7	50,5	103,0	103,4	103,0
-	- wydatki majątkowe	11 873 117	904 867	9 745 409	19 088 013	236 054	7,6	2,4	1,2	82,1	160,8	26,1
V	EDUKACJA	3 119 307 131	1 506 256 670	3 339 118 192	3 492 399 915	1 646 645 927	48,3	49,3	47,1	107,0	112,0	109,3
-	- wydatki bieżące	2 997 425 529	1 487 412 969	2 991 209 431	3 064 088 970	1 606 522 494	49,6	53,7	52,4	99,8	102,2	108,0
-	- wydatki majątkowe	121 881 602	18 843 701	347 908 761	428 310 945	40 123 433	15,5	11,5	9,4	285,4	351,4	212,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 113 925 832	473 117 286	1 204 105 629	1 604 880 843	618 584 141	42,5	51,4	38,5	108,1	144,1	130,7
-	- wydatki bieżące	956 355 437	455 538 479	987 517 867	1 360 758 315	604 857 884	47,6	61,3	44,5	103,3	142,3	132,8
-	- wydatki majątkowe	157 570 395	17 578 807	216 587 762	244 122 528	13 726 257	11,2	6,3	5,6	137,5	154,9	78,1
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	437 017 168	189 136 161	494 803 736	545 632 259	223 989 313	43,3	45,3	41,1	113,2	124,9	118,4
-	- wydatki bieżące	386 004 325	185 130 353	401 663 740	425 409 863	205 463 490	48,0	51,2	48,3	104,1	110,2	111,0
-	- wydatki majątkowe	51 012 843	4 005 808	93 139 996	120 222 396	18 525 823	7,9	19,9	15,4	182,6	235,7	462,5
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 080 915	52 957 915	140 081 039	158 889 568	59 102 132	42,0	42,2	37,2	111,1	126,0	111,6
-	- wydatki bieżące	111 145 172	51 430 169	116 880 756	123 385 843	58 871 975	46,3	50,4	47,7	105,2	111,0	114,5
-	- wydatki majątkowe	14 935 743	1 527 746	23 200 283	35 503 725	230 157	10,2	1,0	0,6	155,3	237,7	15,1
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	31 608 013	9 225 025	74 214 221	67 308 430	9 375 357	29,2	12,6	13,9	234,8	212,9	101,6
-	- wydatki bieżące	31 608 013	9 225 025	51 703 056	53 199 106	9 375 357	29,2	18,1	17,6	163,6	168,3	101,6
-	- wydatki majątkowe	0	0	22 511 165	14 109 324	0	-	0,0	0,0	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	957 683 457	472 433 259	1 082 360 595	1 098 191 131	509 177 629	49,3	47,0	46,4	113,0	114,7	107,8
-	- wydatki bieżące	929 604 426	467 627 653	1 031 070 291	1 048 643 575	502 250 431	50,3	48,7	47,9	110,9	112,8	107,4
-	- wydatki majątkowe	28 079 031	4 805 606	51 290 304	49 547 556	6 927 198	17,1	13,5	14,0	182,7	176,5	144,1
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	973 280 777	456 289 802	1 320 310 806	1 200 586 162	491 024 424	46,9	37,2	40,9	135,7	123,4	107,6
-	- wydatki bieżące	973 280 777	456 289 802	1 263 021 226	1 199 219 503	491 024 424	46,9	38,9	40,9	129,8	123,2	107,6
-	- wydatki majątkowe	0	0	57 289 580	1 366 659	0	-	0,0	0,0	-	-	-

Realizacja planowanych wydatków rocznych wg sfer układu zadaniowego w I półroczu 2016 r. przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **13,9%** do **47,2%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **17,6%** do **52,4%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **17,5%**.

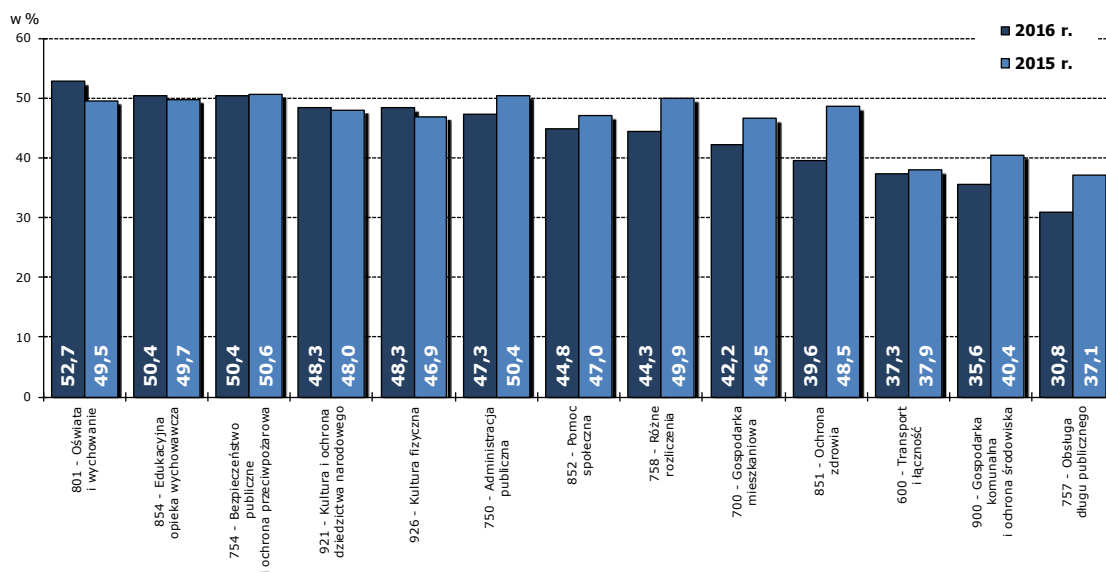
1.3.2 WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2016 r. wyniosła **5.585,1 mln zł**, tj. **43,9%** planu rocznego. Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **6,9%**, tj. o kwotę **360,3 mln zł**.

1.3.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

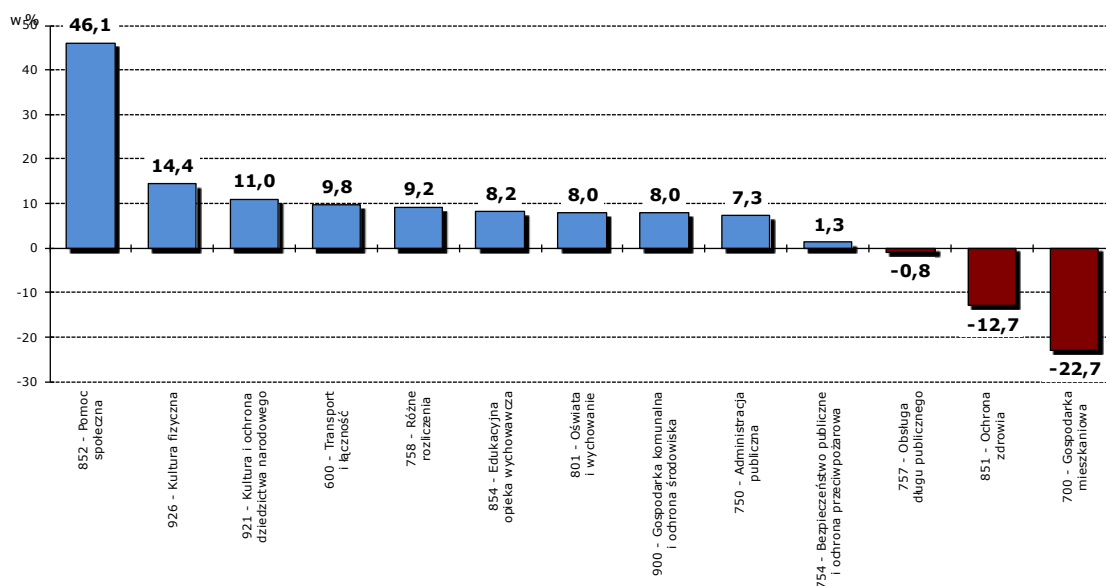
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **30,8%** do **52,7%**.

WYK. 7 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



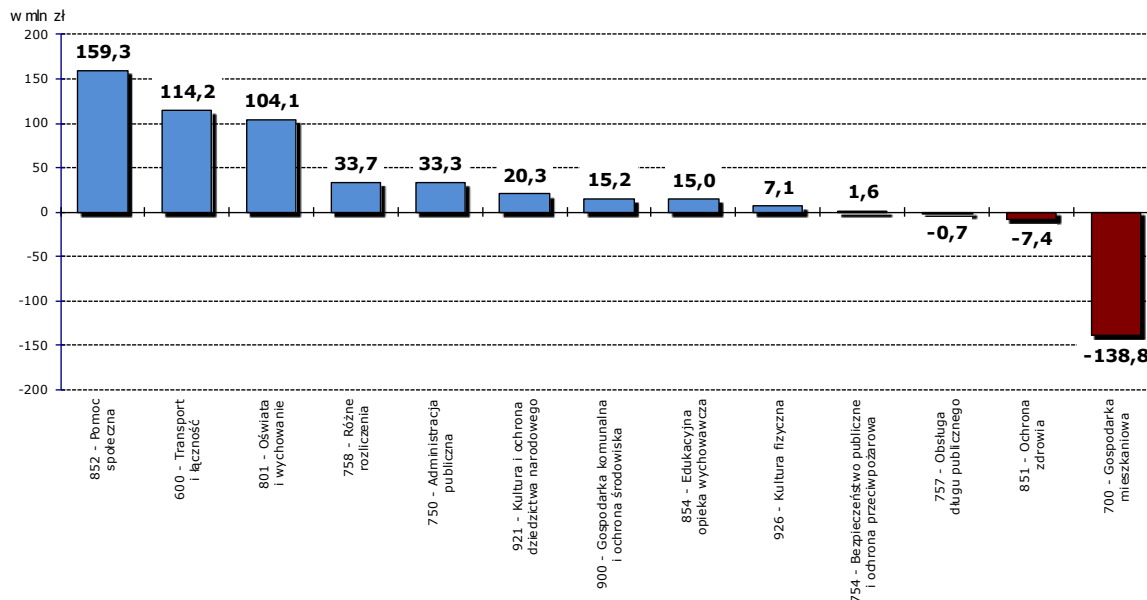
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-22,7%** do **+46,1%**.

WYK. 8 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-138,8 mln zł** do **+159,3 mln zł**.

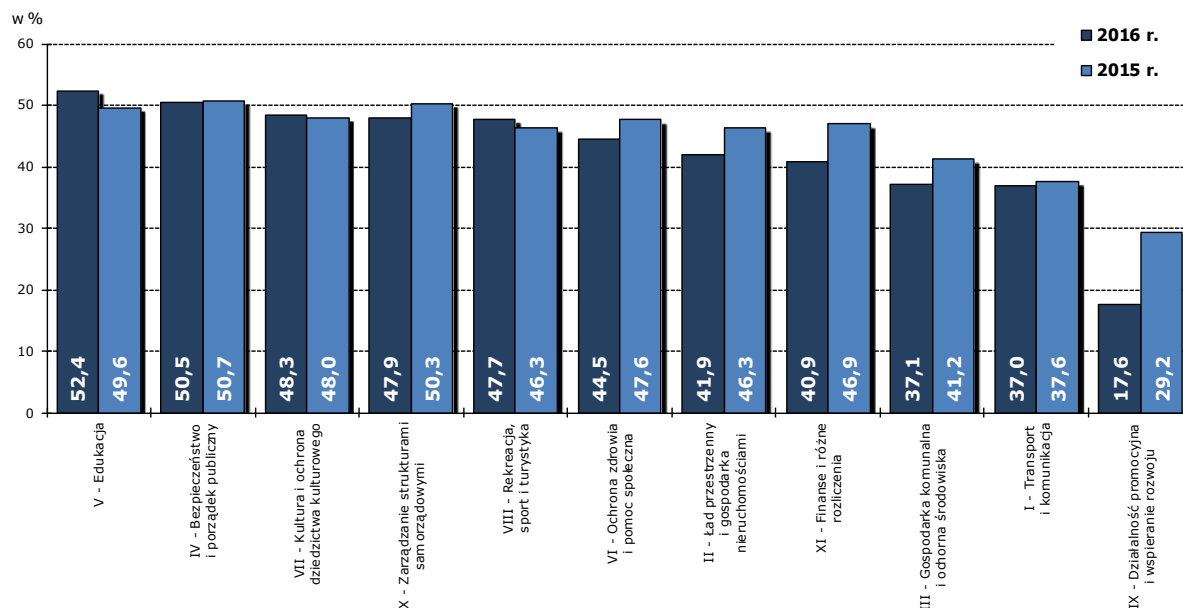
WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA
[w mln zł]



1.3.2.2 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

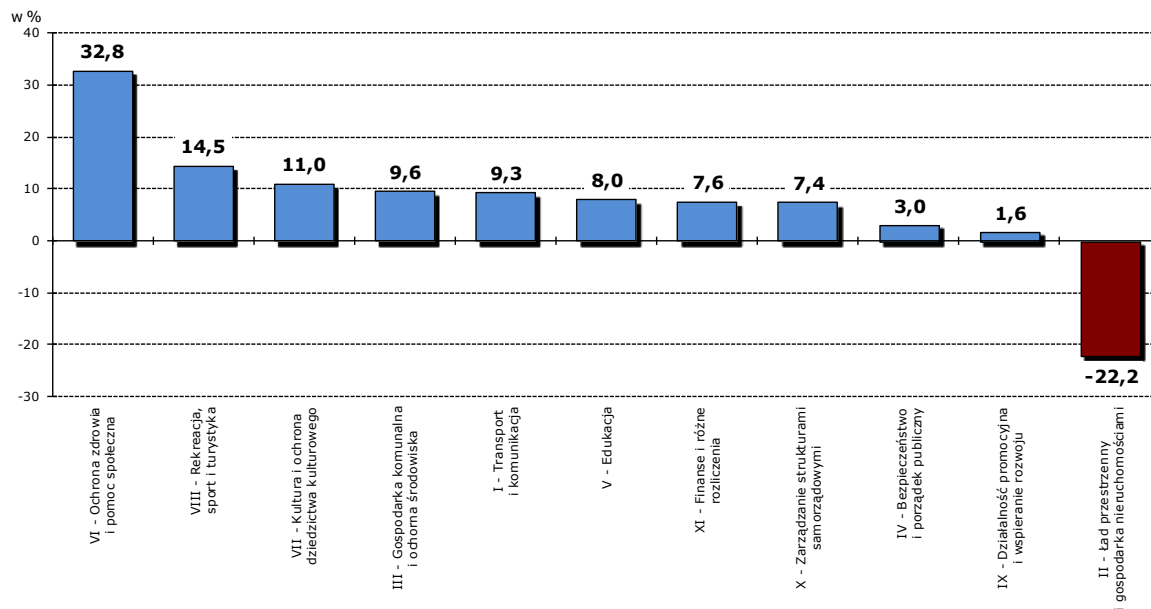
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **17,6%** do **52,4%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016
[w %]



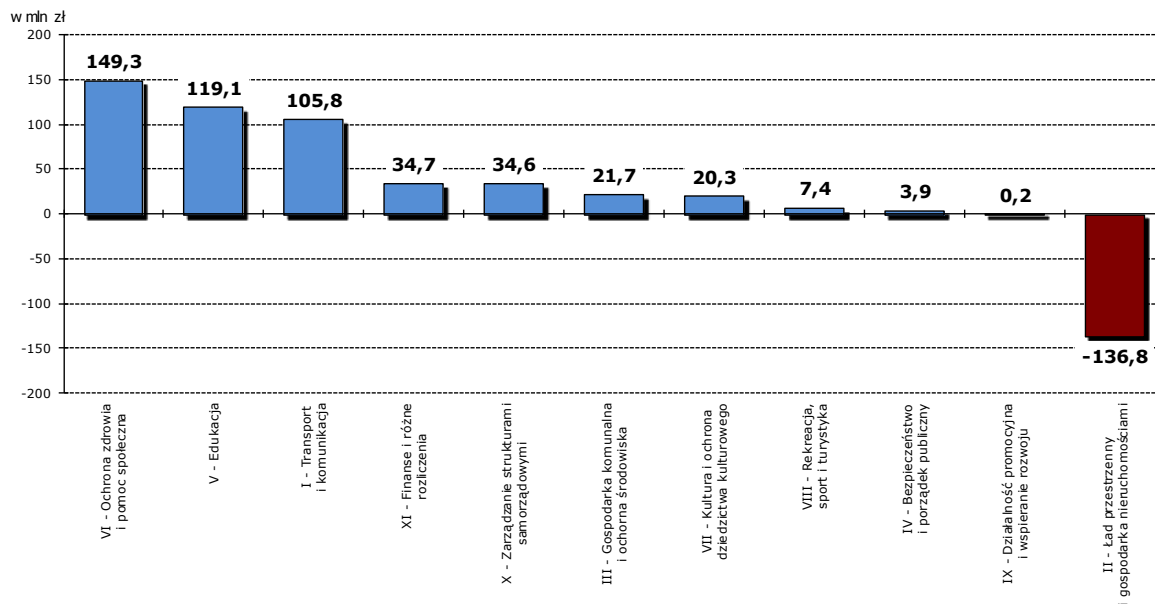
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-22,2%** do **+32,8%**.

WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



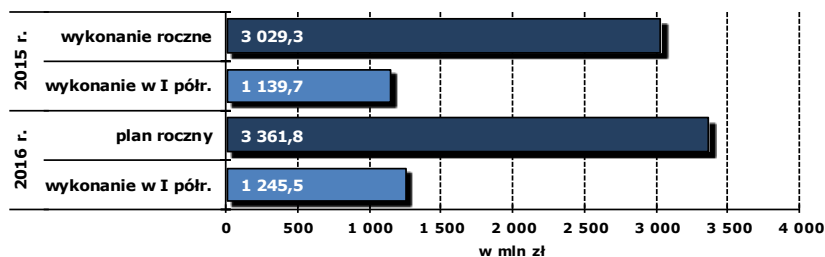
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-136,8 mln zł** do **+149,3 mln zł**.

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w mln zł]



1.3.2.3 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – OPIS REALIZACJI PLANU

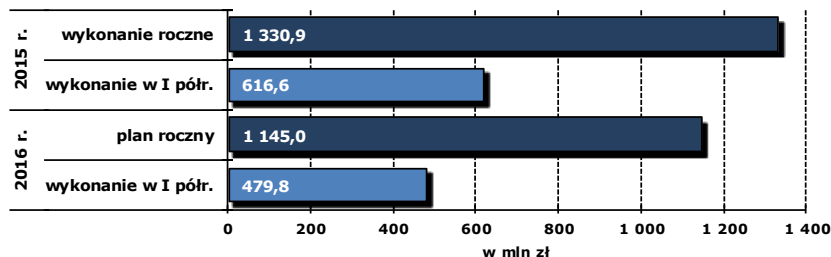
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **37,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,6 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **9,3%**, tj. o kwotę **105,8 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 37,0% zdecydowały m.in. wydatki związane z: zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej – 38,5% (planu rocznego), zarządzaniem komunikacją miejską – 35,9% (planu rocznego), utrzymaniem oraz remontami dróg – 24,0% (planu rocznego), oświetleniem ulic – 32,0% (planu rocznego).

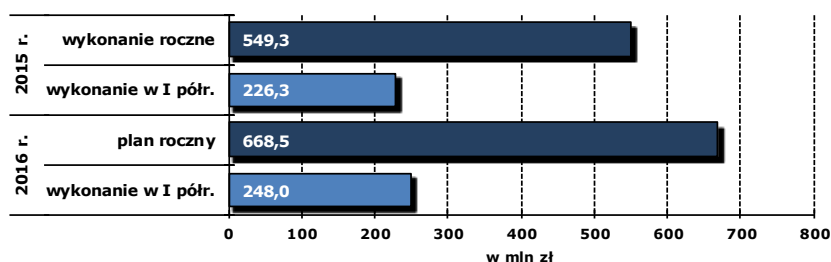
SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **41,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,4 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **zmały** rdr o **22,2%**, tj. **136,8 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 41,9% zdecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 55,3% (planu rocznego), wydatki związane z utrzymaniem jednostek gospodarujących zasobem komunalnym – 47,4% (planu rocznego), koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 39,0% (planu rocznego). Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2016 r. stanowiły 28,1% środków zaplanowanych na ten cel na cały rok i wyniosły 56,6 mln zł, co oznacza że były niższe w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 137,9 mln zł, decydując o spadku wydatków w niniejszej Sferze. Istotny wpływ na kwotę wydatków przeznaczonych w 2016 r. na odszkodowania ma brak wsparcia finansowego w tym zakresie ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego, przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie tzw. Dekretu Bieruta i tym samym regulowanie wypłat wyłącznie w oparciu o środki m.st. Warszawy. W roku 2015 m.st. Warszawa uzyskało wsparcie z Funduszu Reprywatyzacji w kwocie 200 mln zł.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

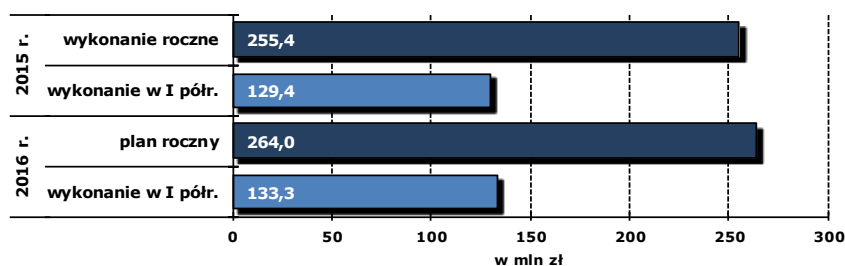


Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **37,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,1 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **9,6%**, tj. o kwotę **21,7 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu br. wyniosły 137,6 mln zł, tj. 38,0% planu rocznego.

Ponadto o realizacji planu wydatków zdecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 41,4% (planu rocznego) oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych – 26,2% (planu rocznego).

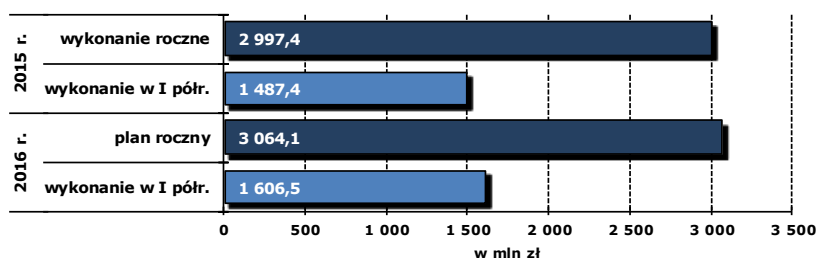
SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **50,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,2 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **3,0%**, tj. o kwotę **3,9 mln zł**.

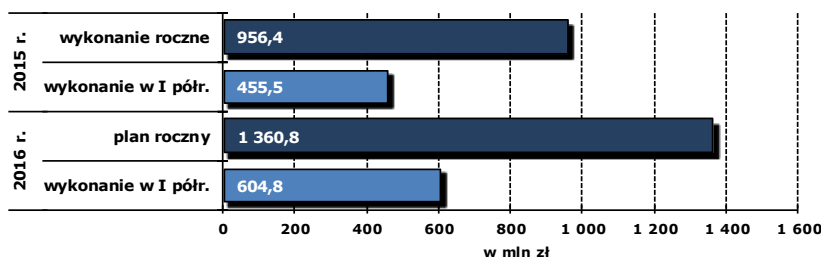
W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 49,1%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 53,5%.

SFERA V – EDUKACJA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **52,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,8 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **8,0%**, tj. o kwotę **119,1 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **44,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,1 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **32,8%**, tj. o kwotę **149,3 mln zł**.

Wzrost wydatków w niniejszej sferze w stosunku do poprzedniego roku w głównej mierze związany był z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195). Poniesione wydatki na ten cel w I półroczu 2016 r. wyniosły 121,8 mln zł

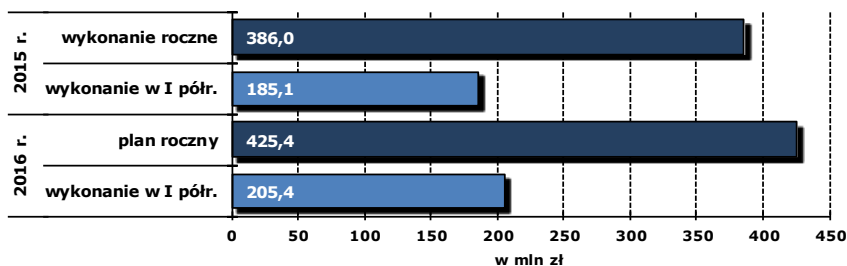
W I półroczu br. poniesiono także wydatki na spłatę zobowiązań Szpitala Praskiego w kwocie 3,2 mln zł.

Programy zdrowotne zrealizowano na poziomie 47,0% planowanych wydatków.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej dotyczą głównie następujących zadań: zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - 43,2% (planu rocznego), zapewnienie pomocy i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców – 44,5% (planu rocznego), wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze – 45,2% (planu rocznego).

Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 43,8%.

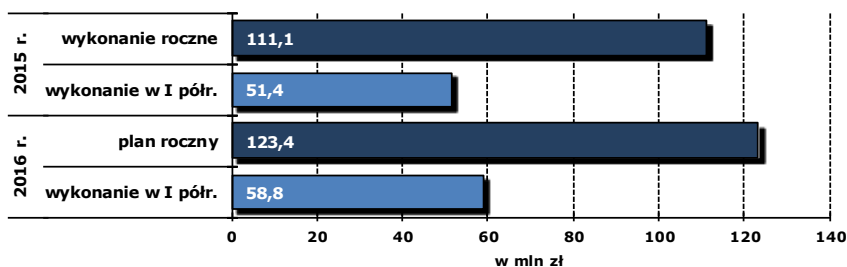
SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **48,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,3 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **11,0%**, tj. o kwotę **20,3 mln zł**.

Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 51,8%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury i tradycji stanowiły 48,5% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 1,9% planu rocznego.

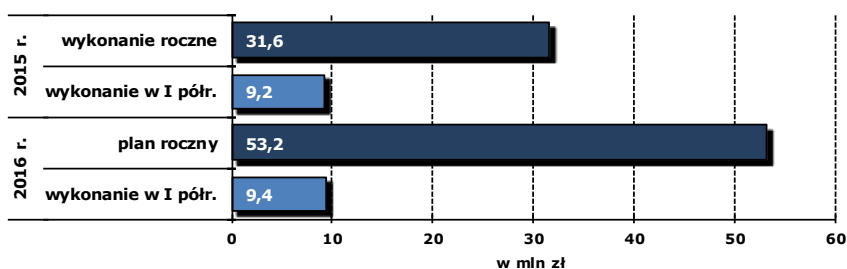
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **47,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,4 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **14,5%**, tj. o kwotę **7,4 mln zł**.

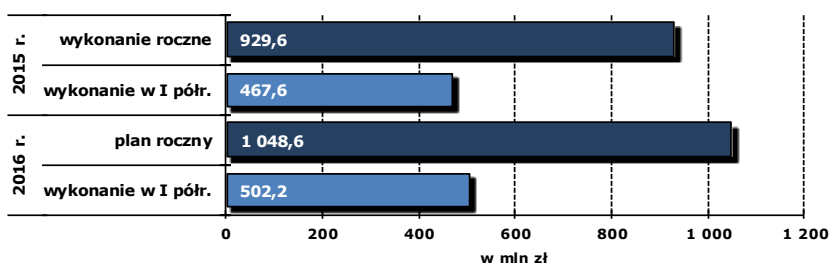
O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zadecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 49,2% (planu rocznego) oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 46,7% (planu rocznego).

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **17,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **11,6 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **1,6%**, tj. o kwotę **0,2 mln zł**.

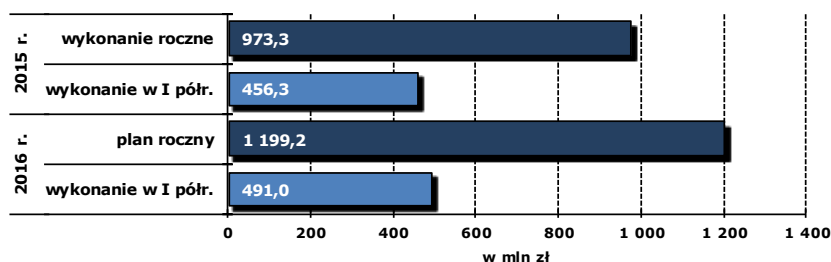
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **47,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,4 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **7,4%**, tj. o kwotę **34,6 mln zł**.

Na poziom realizacji planu miały wpływ wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 48,7% (planu rocznego).

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła **40,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **6,0 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **7,6%**, tj. o kwotę **34,7 mln zł**.

Na poziom realizacji planu w głównej mierze wpłynęło wykonanie wydatków związanych z wpłatą do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – tzw. janosikowe (50,0% planu rocznego), wydatków dotyczących obsługi zadłużenia (31,5% planu rocznego) oraz utrzymanie rezerw budżetowych w łącznej wysokości 104 mln zł.

Wzrost wydatków w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. o 34,7 mln zł w głównej mierze spowodowany był wyższymi o 31,8 mln zł wydatkami związanymi z wpłatami na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe).

1.3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2016 r. wyniosła **256,1 mln zł**, tj. **9,7%** planu rocznego. Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 r. **z malały** rdr o **30,9%**, tj. o kwotę **114,5 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** w 2016 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.658,4 mln zł**. W I półroczu bieżącego roku wykonanie w tym obszarze wyniosło **143,6 mln zł**, czyli **8,7%** planu rocznego.

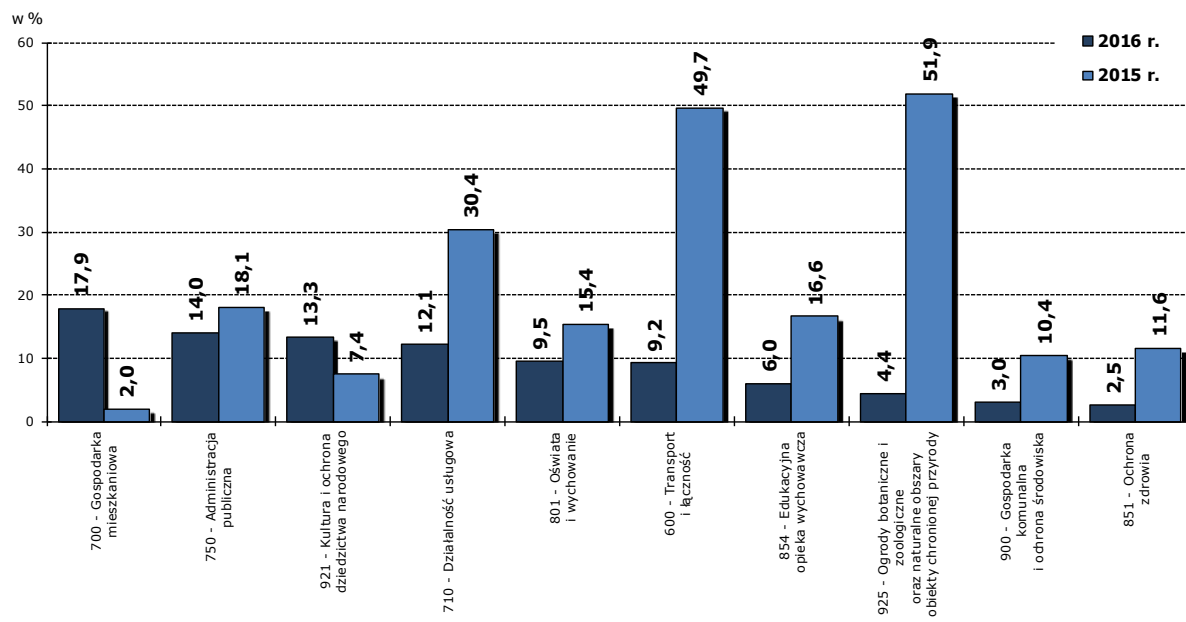
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości **927,0 mln zł**. W I półroczu bieżącego roku wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **112,3 mln zł**, czyli **12,1%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **52,4 mln zł**. W I półroczu 2016 r. wydatki wyniosły **0,138 mln zł** i dotyczyły objęcia udziałów mniejszościowych wspólników spółki Sedeco Sp. z o.o.

1.3.3.1 WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

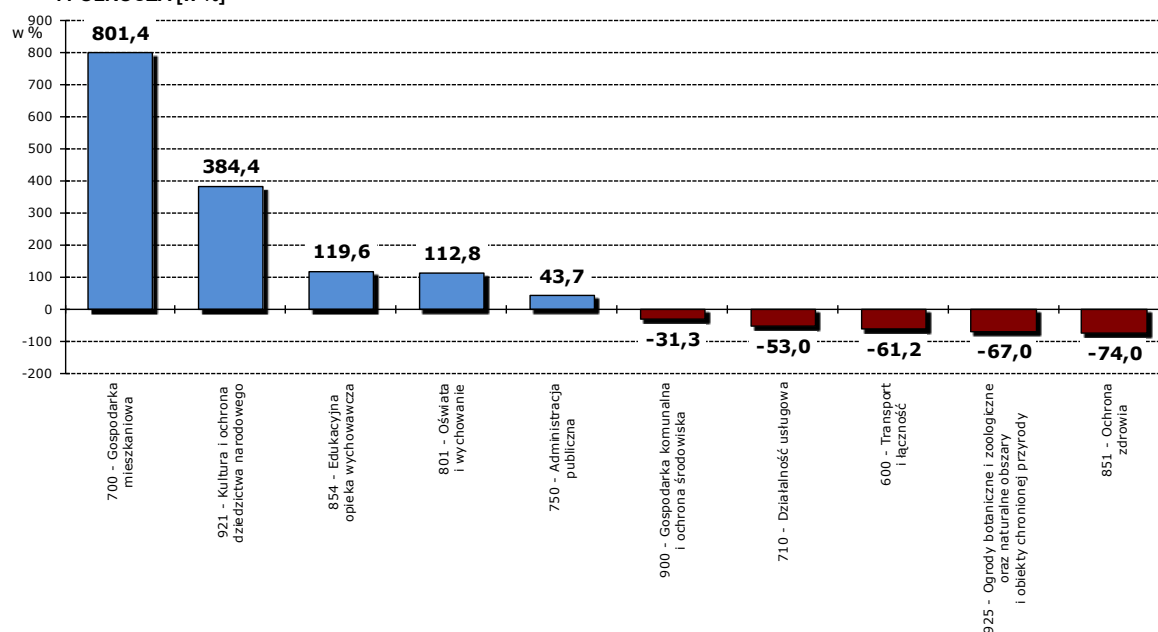
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **2,5%** do **17,9%**.

WYK. 13 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



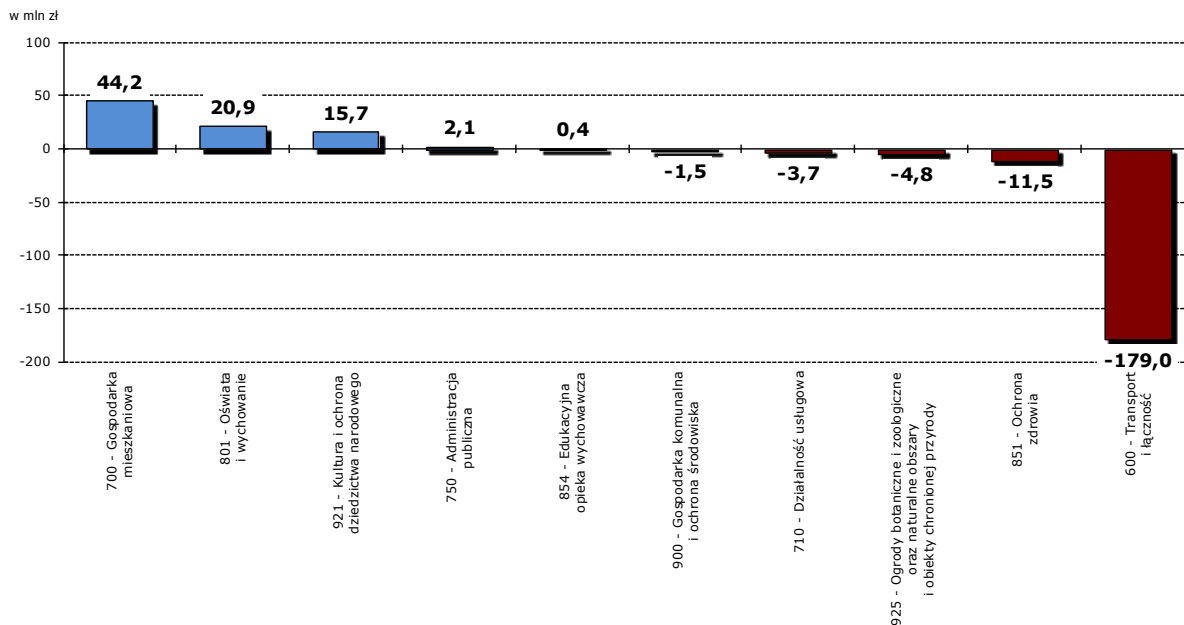
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-74,0%** do **+801,4%**.

WYK. 14 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-179,0 mln zł** do **+44,2 mln zł**.

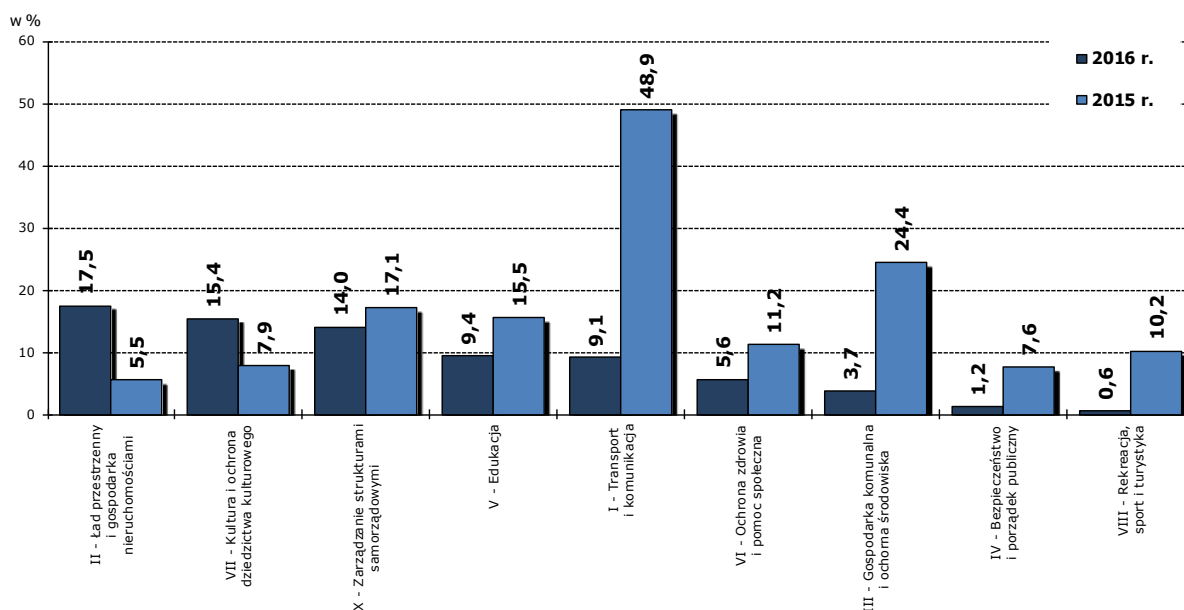
WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w mln zł]



1.3.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

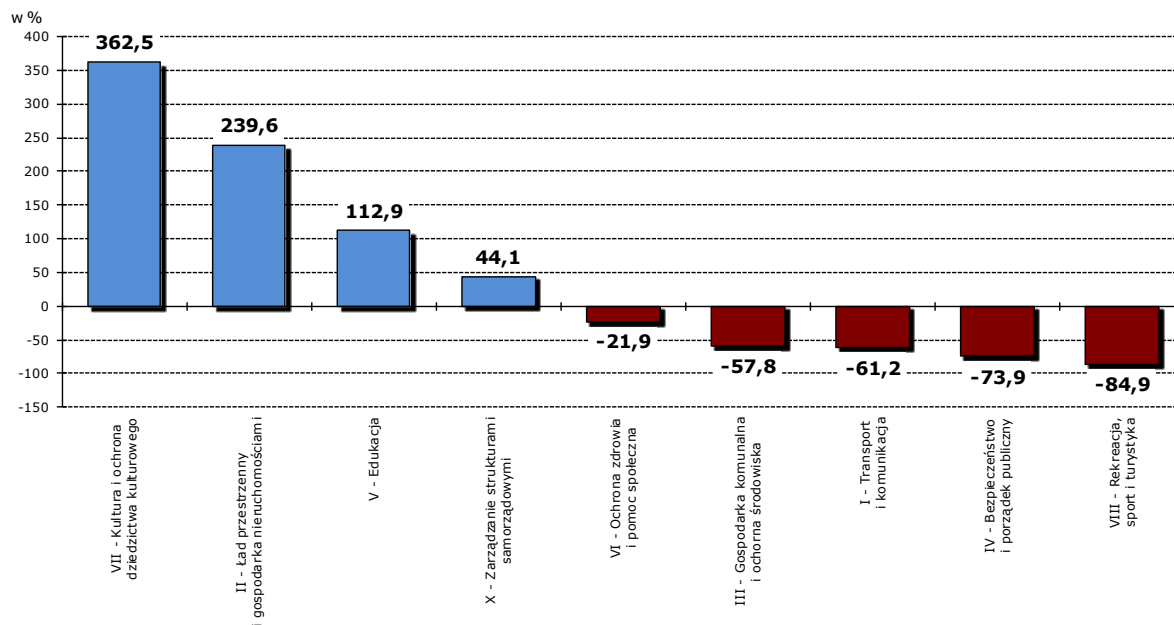
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **0,0%** do **17,5%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



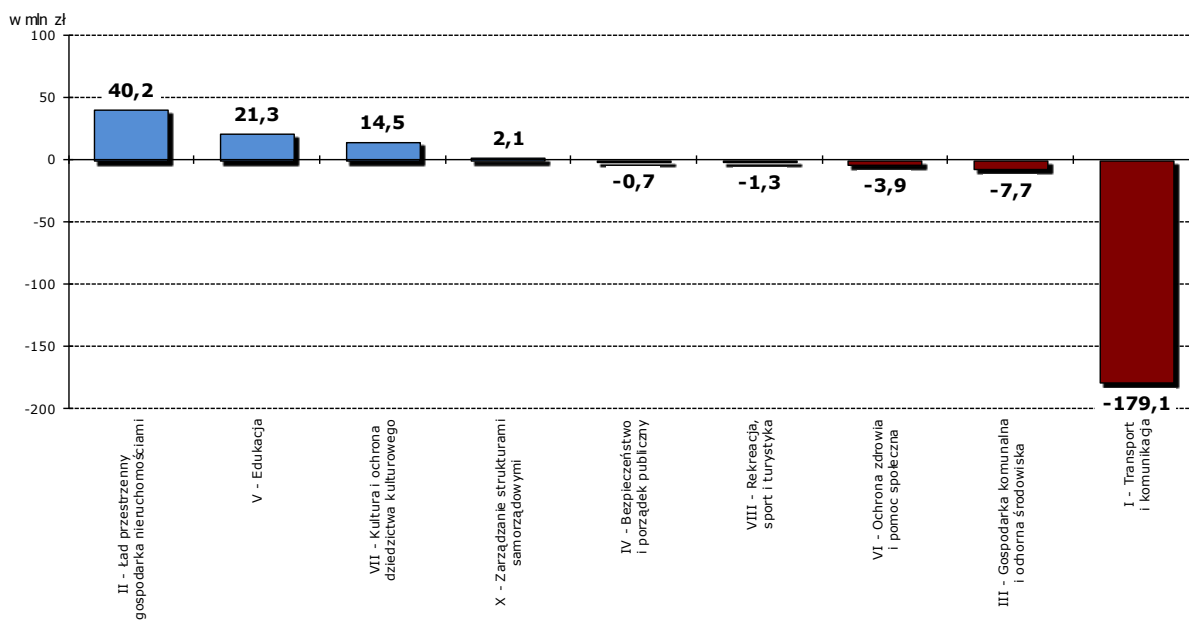
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zawiera się w granicach od **-84,9%** do **+362,5%**.

WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



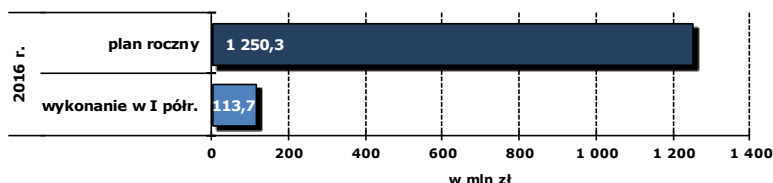
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-179,1 mln zł** do **+40,2 mln zł**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW W OKRESIE I PÓŁROCZA W 2016 R. W STOSUNKU DO 2015 R. [w mln zł]



1.3.3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – OPIS REALIZACJI PLANU

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

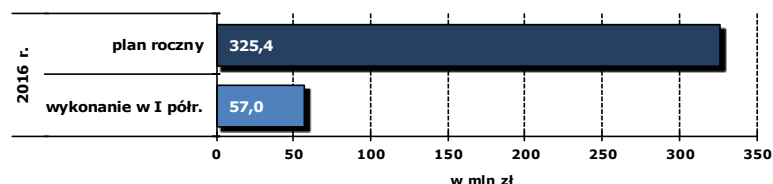


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **113,7 mln zł**, co oznacza **9,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **1.250,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **projekt i budowa II linii metra**: plan roczny – **288,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **43,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **15,0%**,
- **modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta**: plan roczny – **106,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,455 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,4%**,
- **budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK**: plan roczny – **77,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,889 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**,
- **rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów**: plan roczny – **73,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,7 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **3,7%**,
- **budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej**: plan roczny – **70,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **8,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **12,0%**,
- **budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty**: plan roczny – **69,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **26,7 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **38,5%**,
- **budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami**: plan roczny – **34,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,001 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"**: plan roczny – **22,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego**: plan roczny – **21,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,012 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,1%**.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

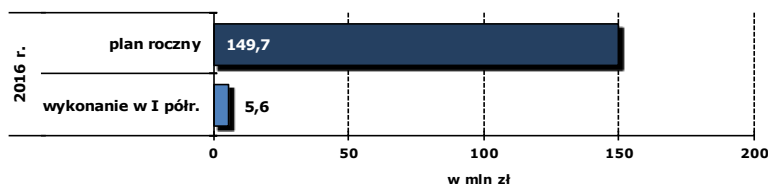


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **57,0 mln zł**, co oznacza **17,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **325,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.:** plan roczny – **22,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **4,6%**,
- **nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej:** plan roczny – **30,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **30,7 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **100,0%**,
- **budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej:** plan roczny – **14,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,153 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**,
- **rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16:** plan roczny – **12,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki:** plan roczny – **10,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **nabycie gruntów położonych pomiędzy ulicami: Al. KEN, Iwanowa-Szajnowicza, Dembego, Zaruby:** plan roczny – **10,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,004 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy:** plan roczny – **10,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **8,5 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **85,2%**,
- **ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7:** plan roczny – **9,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,109 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

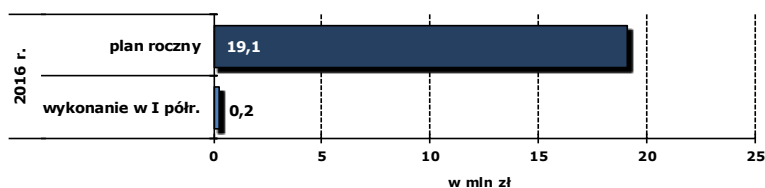


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **5,6 mln zł**, co oznacza **3,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **149,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

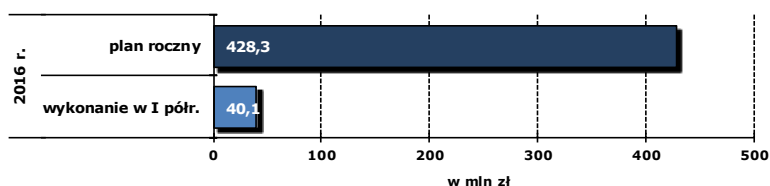
- **zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I:** plan roczny – **44,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **5,1%**,
- **Dzielnica Wisła:** plan roczny – **35,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,705 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **2,0%**,
- **budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka:** plan roczny – **7,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,927 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **15,2%**,
- **ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej:** plan roczny – **5,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,002 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **0,2 mln zł**, co oznacza **1,2%** realizację planu rocznego wynoszącego **19,1 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA

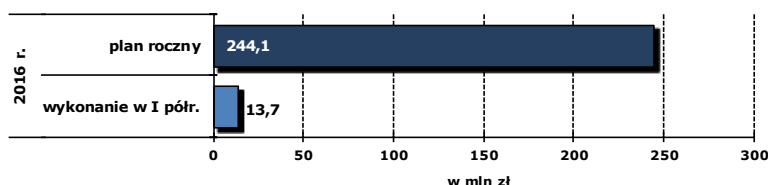


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **40,1 mln zł**, co oznacza **9,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **428,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów:** plan roczny – **43,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie:** plan roczny – **30,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,009 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej:** plan roczny – **15,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,9 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **19,0%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej:** plan roczny – **12,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,9 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **15,1%**,
- **budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej:** plan roczny – **12,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,139 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,1%**,
- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy:** plan roczny – **12,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej:** plan roczny – **10,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,188 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,7%**,
- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej:** plan roczny – **10,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,101 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,0%**,
- **rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego:** plan roczny – **10,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,019 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,2%**,
- **budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska):** plan roczny – **10,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

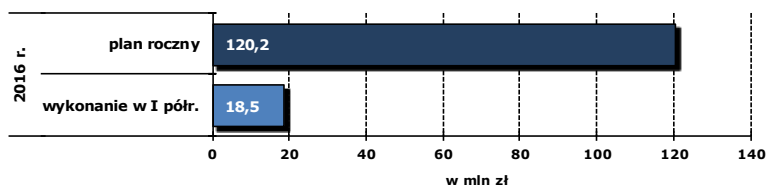


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **13,7 mln zł**, co oznacza **5,6%** realizację planu rocznego wynoszącego **244,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa Szpitala Południowego**: plan roczny – **50,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,055 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,1%**,
- **rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego**: plan roczny – **18,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,025 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,1%**,
- **modernizacja Szpitala Bielańskiego**: plan roczny – **6,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,579 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **8,7%**,
- **przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego**: plan roczny – **6,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **42,5%**,
- **rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci**: plan roczny – **5,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

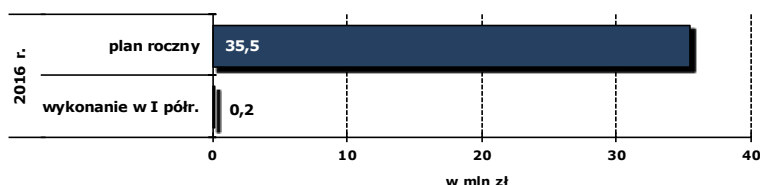


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **18,5 mln zł**, co oznacza **15,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **120,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta**: plan roczny – **32,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,861 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **2,7%**,
- **modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia**: plan roczny – **18,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej**: plan roczny – **18,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **10,2 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **55,1%**,
- **budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej**: plan roczny – **7,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi**: plan roczny – **6,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr**: plan roczny – **5,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **4,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **67,8%**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

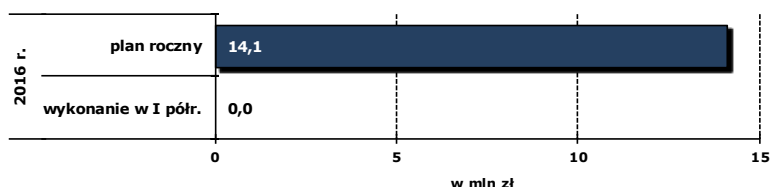


Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **0,2 mln zł**, co oznacza **0,6%** realizację planu rocznego wynoszącego **35,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

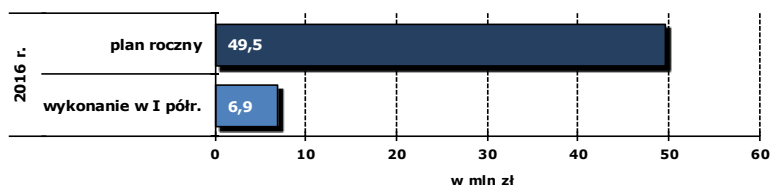
- **modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **4,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **3,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **3,0 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **777 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **69,8%**,
- **modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **2,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **259 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**,
- **modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA):** plan roczny – **2,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **259 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,0%**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU



W I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na cały rok w kwocie **14,1 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w I półroczu 2016 r. wyniosły **6,9 mln zł**, co oznacza **14,0%** realizację planu rocznego wynoszącego **49,5 mln zł**.

1.3.4 WYDATKI DZIELNIC

1.3.4.1 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC

Realizacja **zagregowanych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2016 r. wyniosła **2.738,1 mln zł**, tj. **43,7%** planu rocznego. Wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. **wzrosły** rdr o **14,9%**, tj. o kwotę **354,6 mln zł**.

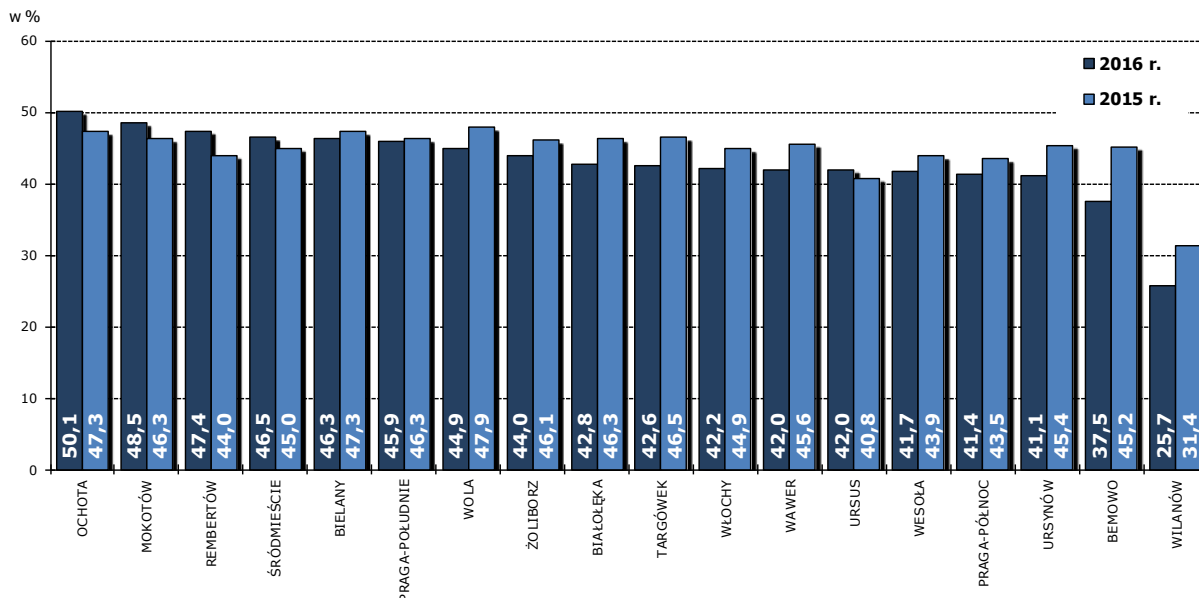
Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 5. WYDATKI DZIELNIC W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR			
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
								PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	
							W ZŁ					W %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 / 3	9 = 7 / 5	10 = 7 / 6	11 = 5 / 3	12 = 6 / 3	13 = 7 / 4
	WYDATKI OGÓŁEM	5 241 223 932	2 383 503 450	5 630 674 510	6 264 098 684	2 738 075 783	45,5	48,6	43,7	107,4	119,5	114,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 894 404 158	2 346 985 635	4 876 169 580	5 337 101 877	2 625 742 723	48,0	53,8	49,2	99,6	109,0	111,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	346 819 774	36 517 815	754 504 930	926 996 807	112 333 060	10,5	14,9	12,1	217,5	267,3	307,6
01	BEMOWO	235 085 021	106 285 780	265 910 413	343 434 083	128 940 364	45,2	48,5	37,5	113,1	146,1	121,3
-	wydatki bieżące	217 208 982	106 091 493	225 509 776	251 949 432	124 922 867	48,8	55,4	49,6	103,8	116,0	117,8
-	wydatki majątkowe	17 876 039	194 287	40 400 637	91 484 651	4 017 497	1,1	9,9	4,4	226,0	511,8	2 067,8
02	BIAŁOLEKA	289 605 505	134 004 702	413 196 250	477 267 328	204 442 347	46,3	49,5	42,8	142,7	164,8	152,6
-	wydatki bieżące	270 637 934	131 528 292	290 093 414	333 777 409	159 448 394	48,6	55,0	47,8	107,2	123,3	121,2
-	wydatki majątkowe	18 967 571	2 476 410	123 102 836	143 489 919	44 993 953	13,1	36,5	31,4	649,0	756,5	1 816,9
03	BIELANY	373 992 537	176 978 418	399 490 550	429 533 769	198 923 374	47,3	49,8	46,3	106,8	114,9	112,4
-	wydatki bieżące	357 100 842	175 364 226	369 813 891	393 153 393	193 630 906	49,1	52,4	49,3	103,6	110,1	110,4
-	wydatki majątkowe	16 891 695	1 614 192	29 676 659	36 380 376	5 292 468	9,6	17,8	14,5	175,7	215,4	327,9
04	MOKOTÓW	632 080 437	292 713 418	585 650 314	658 477 603	319 560 490	46,3	54,6	48,5	92,7	104,2	109,2
-	wydatki bieżące	573 045 784	282 372 597	547 893 029	601 771 563	311 122 777	49,3	56,8	51,7	95,6	105,0	110,2
-	wydatki majątkowe	59 034 653	10 340 821	37 757 285	56 706 040	8 437 713	17,5	22,3	14,9	64,0	96,1	81,6
05	OCHOTA	266 505 372	126 080 355	256 100 750	272 172 836	136 411 759	47,3	53,3	50,1	96,1	102,1	108,2
-	wydatki bieżące	256 389 766	124 696 523	235 911 472	254 829 860	134 279 131	48,6	56,9	52,7	92,0	99,4	107,7
-	wydatki majątkowe	10 115 606	1 383 832	20 189 278	17 342 976	2 132 628	13,7	10,6	12,3	199,6	171,4	154,1
06	PRAGA-PÓŁDNIENIE	477 904 822	221 326 459	485 985 132	539 487 475	247 457 255	46,3	50,9	45,9	101,7	112,9	111,8
-	wydatki bieżące	455 403 436	219 778 322	451 377 883	498 620 389	247 130 407	48,3	54,8	49,6	99,1	109,5	112,4
-	wydatki majątkowe	22 501 386	1 548 137	34 607 249	40 867 086	3 326 848	6,9	0,9	0,8	153,8	181,6	21,1
07	PRAGA-PÓŁNOC	285 777 106	124 441 901	278 163 126	317 390 323	131 260 876	43,5	47,2	41,4	97,3	111,1	105,5
-	wydatki bieżące	268 247 458	121 573 395	244 207 777	276 154 399	127 631 211	45,3	52,3	46,2	91,0	102,9	105,0
-	wydatki majątkowe	17 529 648	2 868 506	33 955 349	41 235 924	3 629 665	16,4	10,7	8,8	193,7	235,2	126,5
08	REMBERTÓW	75 368 959	33 149 531	77 014 906	85 917 537	40 693 466	44,0	52,8	47,4	102,2	114,0	122,8
-	wydatki bieżące	65 764 160	31 331 571	65 340 333	72 238 068	37 377 019	47,6	57,2	51,7	99,4	109,8	119,3
-	wydatki majątkowe	9 604 799	1 817 960	11 674 573	13 679 469	3 316 447	18,9	28,4	24,2	121,5	142,4	182,4
09	ŚRÓDMIEŚCIE	618 081 764	278 329 941	599 143 535	627 112 378	291 400 378	45,0	48,6	46,5	96,9	101,5	104,7
-	wydatki bieżące	609 930 196	277 297 352	580 019 613	606 005 801	290 858 049	45,5	50,1	48,0	95,1	99,4	104,9
-	wydatki majątkowe	8 151 568	1 032 589	19 123 922	21 106 577	542 329	12,7	2,8	2,6	234,6	258,9	52,5
10	TARGÓWEK	312 796 226	145 529 330	349 116 145	392 674 790	167 100 230	46,5	47,9	42,6	111,6	125,5	114,8
-	wydatki bieżące	300 808 688	144 963 071	305 782 477	342 263 729	165 067 512	48,2	54,0	48,2	101,7	113,8	113,9
-	wydatki majątkowe	11 987 538	566 259	43 333 668	50 411 061	2 032 718	4,7	4,7	4,0	361,5	420,5	359,0
11	URSUS	161 559 008	65 869 866	190 138 502	220 784 104	92 652 520	40,8	48,7	42,0	117,7	136,7	140,7
-	wydatki bieżące	134 053 431	62 669 589	138 306 317	155 532 780	73 631 257	46,7	53,2	47,3	103,2	116,0	117,5
-	wydatki majątkowe	27 505 577	3 200 277	51 832 185	65 251 324	19 021 263	11,6	36,7	29,2	188,4	237,2	594,4
12	URSYNÓW	344 529 757	156 395 646	401 149 920	451 430 722	185 452 539	45,4	46,2	41,1	116,4	131,0	118,6
-	wydatki bieżące	314 723 284	155 775 262	321 448 812	359 633 366	181 290 056	49,5	56,4	50,4	102,1	114,3	116,4
-	wydatki majątkowe	29 806 473	620 384	79 701 108	91 797 356	4 162 483	2,1	5,2	4,5	267,4	308,0	671,0
13	WAWER	190 953 466	87 032 740	219 949 231	240 243 314	100 853 454	45,6	45,9	42,0	115,2	125,8	115,9
-	wydatki bieżące	186 645 234	86 675 840	184 212 173	202 750 110	100 005 741	46,4	54,3	49,3	98,7	108,6	115,4
-	wydatki majątkowe	4 308 232	356 900	35 737 058	37 493 204	847 713	8,3	2,4	2,3	829,5	870,3	237,5
14	WESOLA	76 266 484	33 465 003	75 572 204	85 442 656	35 617 471	43,9	47,1	41,7	99,1	112,0	106,4
-	wydatki bieżące	62 388 971	30 019 151	62 718 483	69 563 980	34 505 644	48,1	55,0	49,6	100,5	111,5	114,9
-	wydatki majątkowe	13 877 513	3 445 852	12 853 721	15 878 676	1 111 827	24,8	8,6	7,0	92,6	114,4	32,3
15	WILANÓW	138 488 017	43 516 639	194 319 361	211 897 970	54 493 085	31,4	28,0	25,7	140,3	153,0	125,2
-	wydatki bieżące	88 802 790	41 565 309	96 235 389	110 068 574	48 764 065	46,8	50,7	44,3	108,4	123,9	117,3
-	wydatki majątkowe	49 685 227	1 951 330	98 083 972	101 829 396	5 729 020	3,9	5,8	5,6	197,4	204,9	293,6
16	WŁOCHY	128 005 971	57 509 054	153 252 299	164 091 022	69 280 076	44,9	45,2	42,2	119,7	128,2	120,5
-	wydatki bieżące	122 448 066	57 238 462	127 353 994	137 866 691	65 463 944	46,7	51,4	47,5	104,0	112,6	114,4
-	wydatki majątkowe	5 557 905	270 592	25 898 305	26 224 331	3 816 132	4,9	14,7	14,6	466,0	471,8	1 410,3
17	WOLA	472 133 746	226 190 539	512 053 771	559 810 575	251 372 565	47,9	49,1	44,9	108,5	118,6	111,1
-	wydatki bieżące	456 732 526	224 332 244	471 471 579	501 422 151	248 520 669	49,1	52,7	49,6	103,2	109,8	110,8
-	wydatki majątkowe	15 401 220	1 858 295	40 582 192	58 388 424	2 851 896	12,1	7,0	4,9	263,5	379,1	153,5
18	ŻOLIBÓRZ	162 089 734	74 684 128	174 468 101	186 930 199	82 163 531	46,1	47,1	44,0	107,6	115,3	110,0
-	wydatki bieżące	154 072 610	73 712 936	158 473 168	169 500 182	82 093 073	47,8	51,8	48,4	102,9	110,0	111,4
-	wydatki majątkowe	8 017 124	971 192	15 994 933	17 430 017	70 458	12,1	0,4	0,4	199,5	217,4	7,3

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 19 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016
[w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegała w granicach od **25,7%** do **50,1%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **5 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego** oraz w **13 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

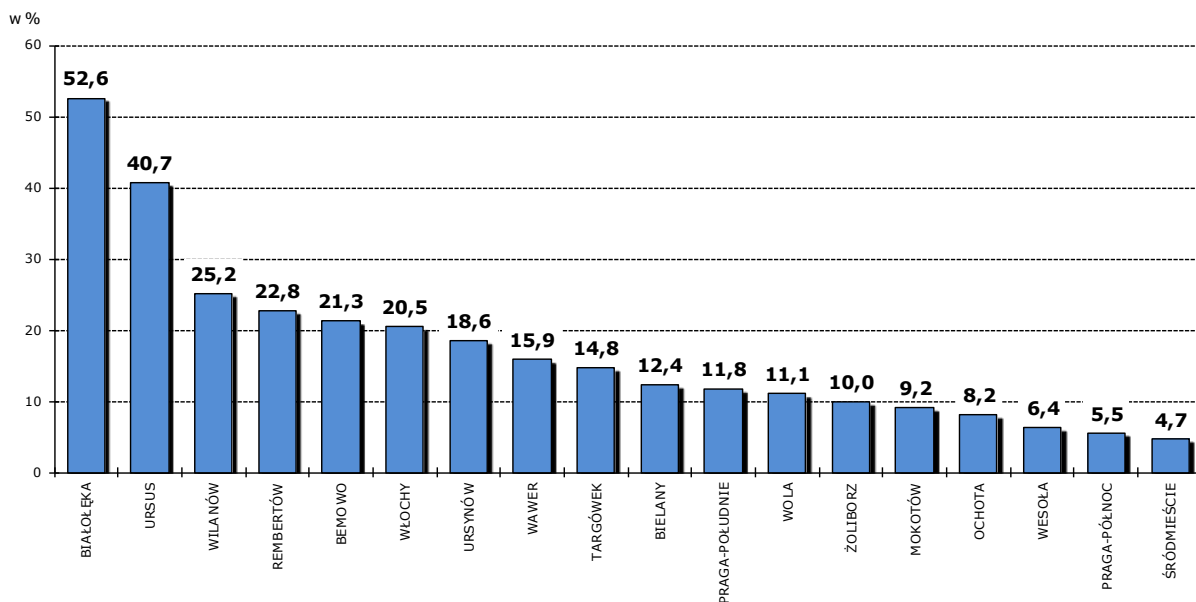
1. Ochota – 50,1%,
2. Mokotów – 48,5%,
3. Rembertów – 47,4%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wilanów – 25,7%,
2. Bemowo – 37,5%,
3. Ursynów – 41,1%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków ogółem poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 20 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **+4,7%** do **+52,6%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost wydatków ogółem**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 52,6%,
2. Ursus – 40,7%,
3. Wilanów – 25,2%.

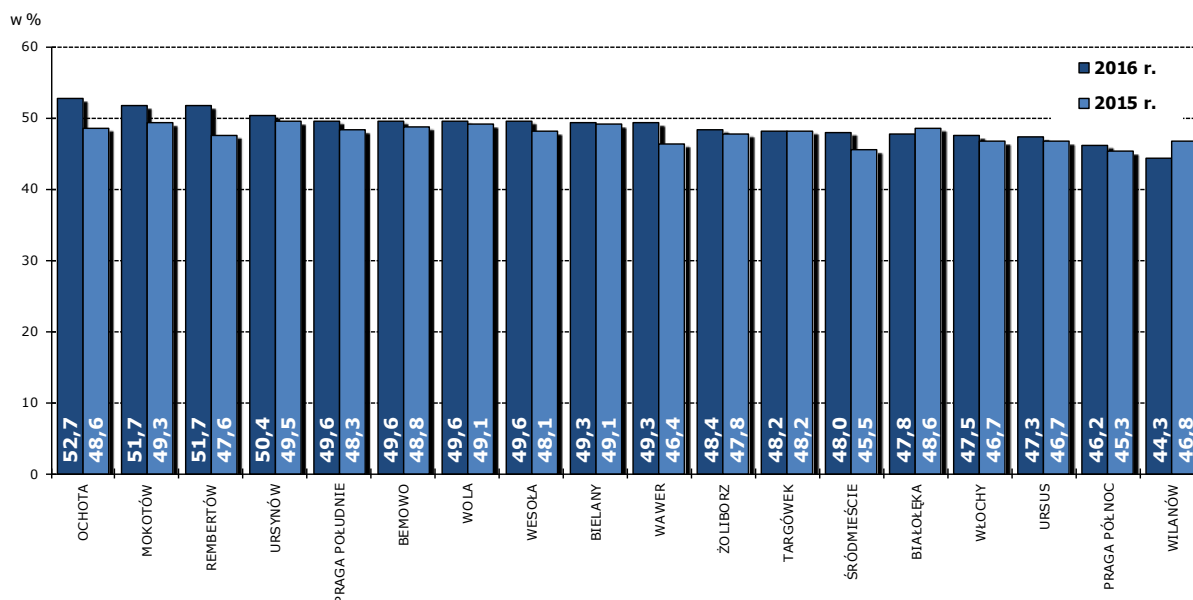
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 70,4 mln zł,
2. Ursynów – 29,1 mln zł,
3. Mokotów – 26,8 mln zł.

1.3.4.2 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku

WYK. 21 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016
[w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegała w granicach od **44,3%** do **52,7%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **15 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **2 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**, natomiast w **1 dzielnicy** nie uległ zmianie.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

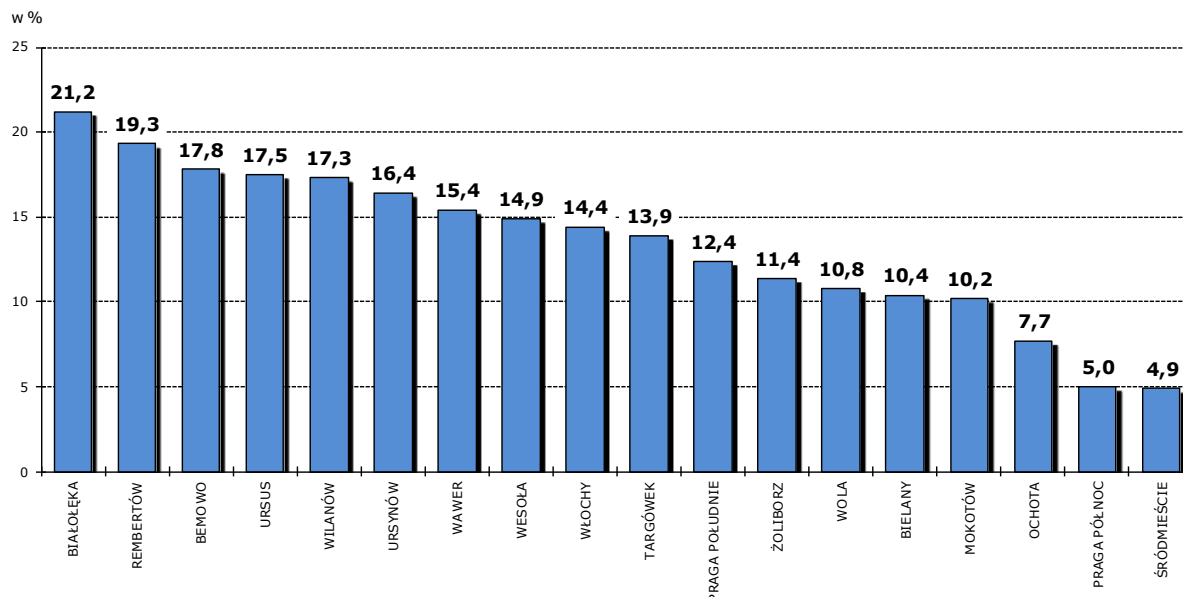
1. Ochota – 52,7%,
2. Mokotów – 51,7%,
3. Rembertów – 51,7%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wilanów – 44,3%,
2. Praga Północ – 46,2%,
3. Ursus – 47,3%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków bieżących poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 22 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **+4,9%** do **+21,2%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost wydatków bieżących**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białoleka – 21,2%,
2. Rembertów – 19,3%,
3. Bemowo – 17,8%.

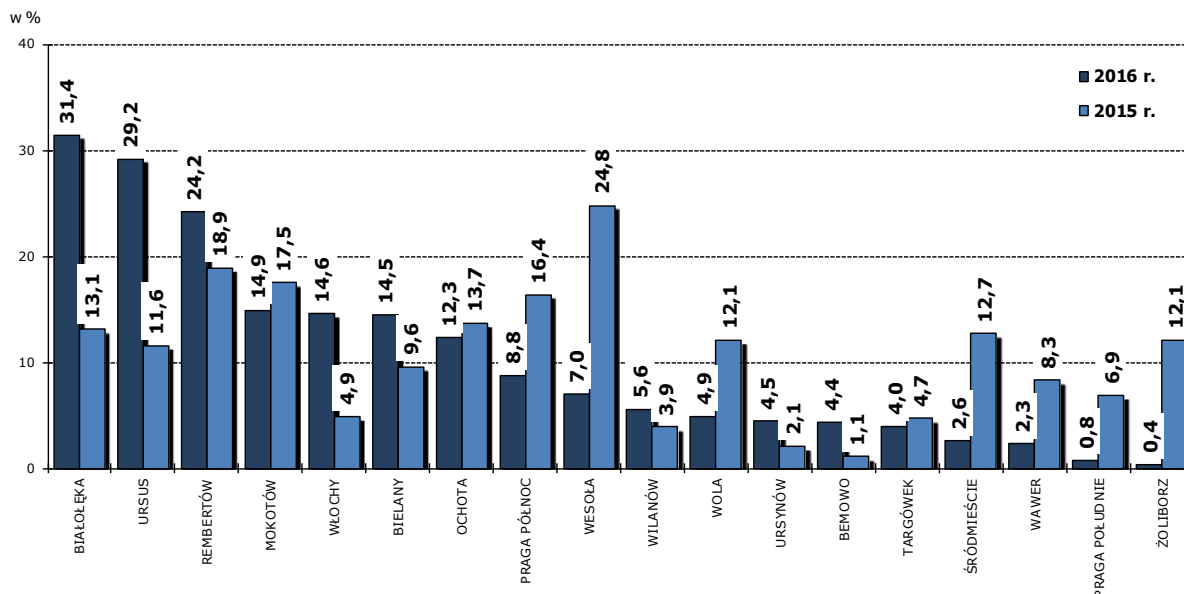
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 28,8 mln zł,
2. Białoleka – 27,9 mln zł,
3. Praga-Południe – 27,4 mln zł.

1.3.4.3 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu 2016 r. przebiegała w granicach od **0,4%** do **31,4%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **8 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **10 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

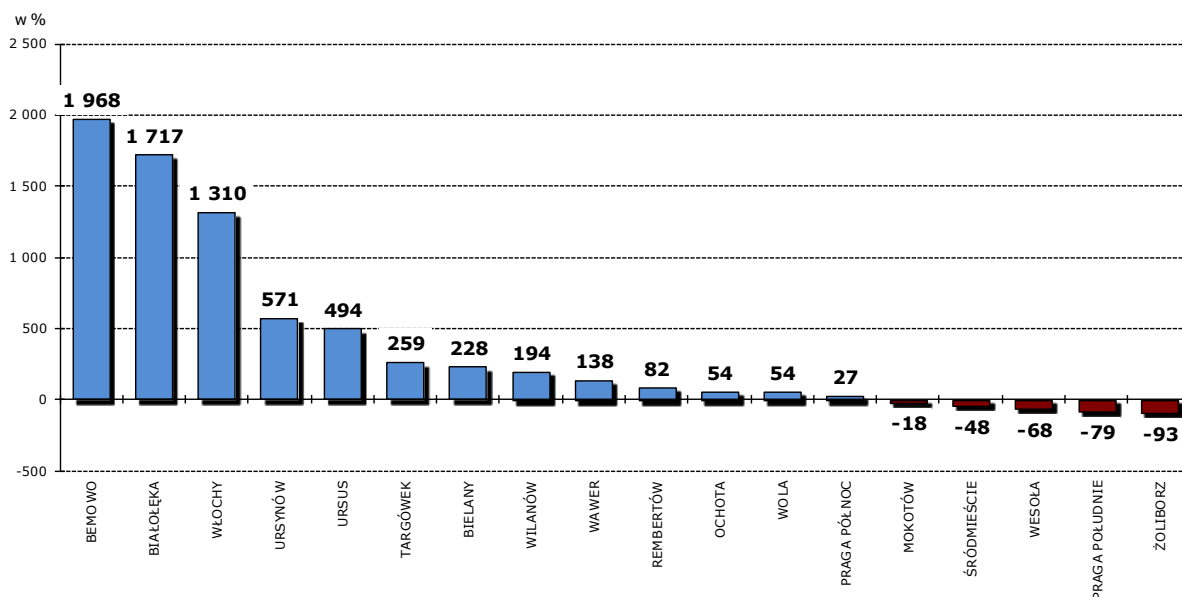
1. Białoleka – 31,4%,
2. Ursus – 29,2%,
3. Rembertów – 24,2%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Żoliborz – 0,4%,
2. Praga Południe – 0,8%,
3. Wawer – 2,3%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków majątkowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - WZGLĘDNA ZMIANA 2016 / 2015 W OKRESIE I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wahała się w granicach od **-92,7%** do **+1967,8%**.

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku w I półroczu 2016 r. **13 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **5 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bemowo – 1967,8%,
2. Białołęka – 1716,9%,
3. Włochy – 1310,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 42,5 mln zł,
2. Ursus – 15,8 mln zł,
3. Bemowo – 3,8 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Żoliborz – 92,7%,
2. Praga-Południe – 78,9%,
3. Wesoła – 67,7%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wesoła – 2,3 mln zł,
2. Mokotów – 1,9 mln zł,
3. Praga-Południe – 1,2 mln zł.

1.4 PRZYCHODY I ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 6. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2016 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-1 202 928 366	-1 127 457 023	1 730 779 145	-
PRZYCHODY		1 378 996 482	1 303 525 139	3 466 258 426	265,9
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 378 996 482	1 303 525 139	3 466 258 426	265,9
ROZCHODY		176 068 116	176 068 116	87 961 619	50,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	176 068 116	87 961 619	50,0

1.5 WYNIK BUDŻETU

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku.

TAB. 7. WYNIK FINANSOWY ZA OKRES I PÓŁROCZA W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2016	PLAN WG STANU NA 30.06.2016	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	2015 ROK	2016 ROK		ROK		PÓŁROCZE
							8 = 4 / 3	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	PLAN NA 01.01.2016	PLAN NA 30.06.2016	13 = 7 / 4
A	DOCHODY	14 313 678 648	7 314 540 412	13 483 177 403	14 224 242 441	7 571 915 623	51,1	56,2	53,2	94,2	99,4	103,5
B	WYDATKI	12 894 306 756	5 595 306 434	14 686 105 769	15 351 699 464	5 841 136 478	43,4	39,8	38,0	113,9	119,1	104,4
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	1 419 371 892	1 719 233 978	-1 202 928 366	-1 127 457 023	1 730 779 145	-	-	-	-	-	-
D	ROZCHODY *	2 092 420 602	75 456 153	176 068 116	176 068 116	87 961 619	3,6	50,0	50,0	8,4	8,4	116,6
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-673 048 710	1 643 777 825	-1 378 996 482	-1 303 525 139	1 642 817 526	-	-	-	-	-	-
F	PRZYCHODY	2 220 542 308	2 220 542 308	1 378 996 482	1 303 525 139	3 466 258 426	100,0	251,4	265,9	62,1	58,7	156,1
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	1 547 493 598	3 864 320 133	0	0	5 109 075 952	-	-	-	-	-	-

* w wykonaniu rocznym 2015 roku kwota 1.919.000.000 zł stanowi przelewy na rachunek lokat

NADWYŻKA BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2016 r. zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie **1.730,8 mln zł**.

FAKTYCZNA NADWYŻKA BUDŻETU [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

Po pomniejszeniu nadwyżki budżetowej o rozchody uzyskany wynik na koniec I półrocza 2016 r. stanowiący **faktyczną nadwyżkę budżetową** wyniósł **1.642,8 mln zł**.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

Realizacja budżetu na 2016 rok na koniec I półrocza 2016 r. zamknęła się **nadwyżką operacyjną brutto**, stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w wysokości **1.359,7 mln zł.**

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2016 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **124,3%.**

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

Na koniec I półrocza 2016 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o rozchody, która wyniosła **1.271,7 mln zł.**

2. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok w okresie I półrocza 2016 roku dokonano **3 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **20 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 2016 rok dokonanych w I półroczu 2016 roku w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 8. ZMIANY BUDŻETU NA 2016 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2016 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 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	13 483 177 403	315 684 400	425 380 638	14 224 242 441	741 065 038	105,5
WYDATKI OGÓŁEM	14 686 105 769	240 213 057	425 380 638	15 351 699 464	665 593 695	104,5
WYDATKI BIEŻĄCE	12 261 707 972	27 610 257	424 654 638	12 713 972 867	452 264 895	103,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 424 397 797	212 602 800	726 000	2 637 726 597	213 328 800	108,8

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zmniejszeniu** o **75,5 mln zł**, tj. o **6,3%.**

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2016 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **14.224,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **5,5%**, tj. o **741,1 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **315,7 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **425,4 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2016 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się kwotą **15.351,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **4,5%**, tj. o **665,6 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **240,2 mln zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **425,4 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-11,0% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+48,3% (dział 852 – Pomoc społeczna)**.

TAB. 9. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2015 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2016 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 30 VI		
				W ZŁ	
WYDATKI OGÓŁEM		14 686 105 769	15 351 699 464	665 593 695	104,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 263	69 900	32 637	187,6
020	LEŚNICTWO	8 802 400	9 792 263	989 863	111,2
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 990 371	5 179 526	189 155	103,8
500	HANDEL	5 515 830	5 515 830	0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 485 648 856	4 649 859 346	164 210 490	103,7
630	TURYSTYKA	5 445 105	6 367 405	922 300	116,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 468 651 929	1 397 361 500	-71 290 429	95,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 529 285	111 454 666	-4 074 619	96,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 080 254 354	1 087 082 920	6 828 566	100,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 211	1 177 961	844 750	353,5
752	OBRONA NARODOWA	0	3 884 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 056 927	266 397 405	7 340 478	102,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 081 500	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	291 565 142	281 565 142	-10 000 000	96,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 013 882 395	902 745 102	-111 137 293	89,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 948 457 848	3 088 694 329	140 236 481	104,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	265 332 144	291 541 927	26 209 783	109,9
852	POMOC SPOŁECZNA	779 918 990	1 156 593 942	376 674 952	148,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 224 861	178 477 604	5 252 743	103,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 227 844	402 350 714	13 122 870	103,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 795 319	684 137 000	39 341 681	106,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	522 235 025	574 270 783	52 035 758	110,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	87 139 736	92 151 242	5 011 506	105,8
926	KULTURA FIZYCZNA	134 611 934	152 498 457	17 886 523	113,3

3. STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

TAB. 10. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	5 767 350 975
I	KREDYTY I POŻYCZKI	3 567 939 974
-	- W TYM POZOSTAJĄCE DO SPŁATY ZADŁUŻENIE PRZEJĘTE PO PRZEKSZTAŁCONYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	10 594 669
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	2 199 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	174 449 605
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	87 961 619
II	ODSETKI	85 547 630
III	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	940 356
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	40,55%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	2,30%

W I półroczu 2016 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2016-2045.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2016 r. wyniósł **5.767,4 mln zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2015 r. zadłużenie **było niższe** o **1,6%**, tj. o kwotę **90,8 mln zł**.

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **40,55%**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe i wykup obligacji powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w I półroczu 2016 r. wyasygnowano środki w wysokości **174,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2015 r. **były one wyższe** o **7,2%**, tj. o kwotę **11,8 mln zł**.

4. USTAWOWE NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)² 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.

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB} \leq \mathbf{DB} + \mathbf{NB}$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i 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 2016 r. wydatki bieżące wyniosły **5.585,1 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **6.944,7 mln zł**, co oznacza **spełnienie ustawowego wymogu odnoszącego się do wysokości wydatków bieżących**.

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)³

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ 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.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

² Tamże

³ Tamże

⁴ Tamże

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

Niniejszy przepis miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

W latach 2011–2013 zarząd jednostki podawał informację o relacji, o której mowa w art. 243, jedynie w celu informacyjnym.

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁵ - 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁶ - 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,

⁵ Tamże

⁶ Tamże

- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)⁷ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁸, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)⁹, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)¹⁰.

W I półroczu 2016 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów wyniosła **2,30%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **1,67%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2013-2015 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **9,69%**, po uwzględnieniu wyłączeń **9,94%**.

Reasumując w I półroczu 2016 roku relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **1,67%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2013-2015 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **9,94%**.

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

⁷ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

⁸ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257

⁹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960

¹⁰ Tamże

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1 NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2016 r. na tle stanu na koniec 2015 r.

TAB. 11. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		2 882 315 910	3 571 426 098	689 110 188	123,9
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	2 591 939 263	2 713 055 690	121 116 427	104,7
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 029 231 922	1 093 739 280	64 507 358	106,3
1	wieczyste użytkowanie	141 595 877	184 298 807	42 702 930	130,2
2	najem i dzierżawa	393 334 704	393 921 266	586 562	100,1
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	192 613 961	199 160 213	6 546 252	103,4
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)	65 619 128	68 299 363	2 680 235	104,1
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	167 679 367	172 891 301	5 211 934	103,1
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	205 202 155	198 725 049	-6 477 106	96,8
1	podatek od nieruchomości	105 133 808	104 405 994	-727 814	99,3
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 941 645	11 519 528	-9 422 117	55,0
3	podatek od środków transportowych	15 778 529	15 209 178	-569 351	96,4
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 739 432	6 655 897	4 916 465	382,6
5	podatek od spadków i darowizn	1 841 719	5 447 105	3 605 386	295,8
6	opłata skarbowa	9 015	9 015	0	100,0
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)	51 752 047	47 205 370	-4 546 677	91,2
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)	332 430 734	343 335 847	10 905 113	103,3
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	17 540 439	17 487 234	-53 205	99,7
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	30 670 323	26 233 592	-4 436 731	85,5
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	673 883 298	706 439 058	32 555 760	104,8
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	290 376 647	858 370 408	567 993 761	295,6

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **3.571,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **23,9%**, tj. o kwotę **689,1 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2015 r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2016 r. uległ **zwiększeniu** o **2,5%**, tj. o kwotę **86,7 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **2.713,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **4,7%**, tj. o kwotę **121,1 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2015 r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2016 r. uległ **zwiększeniu** o **6,3%**, tj. o kwotę **160,5 mln zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **858,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **195,6%**, tj. o kwotę **568,0 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2015 r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2016 r. uległ **zmniejszeniu** o **7,9%**, tj. o kwotę **73,9 mln zł**.

5.2 ZOBOWIĄZANIA

5.2.1 ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2016 r. na tle stanu na koniec 2015 r.

TAB. 12. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		602 716 966	451 022 049	-151 694 917	74,8
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	723	1 *	-722	0,1
B	ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	602 716 243	451 022 048	-151 694 195	74,8

* Zobowiązania wymagalne Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu wynikają z omyłkowego zaniżenia zapłaty faktury o 1 zł.

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **451,0 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2015 r. o **25,2%**, tj. o kwotę **151,7 mln zł**.

5.2.2 ZOBOWIĄZANIA SPZOZ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH M.ST. WARSZAWA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 13. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	157 491 241	171 420 995	13 929 754	108,8
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	40 581 937	46 347 373	5 765 436	114,2
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	37 763 294	44 079 053	6 315 759	116,7
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 814 163	1 517 411	-296 752	83,6
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	1 003 626	740 312	-263 314	73,8
	Centrum Odwykowe SPZOZ	0	10 332	10 332	-
	SZPZLO Warszawa - Wesoła	15	266	252	1 822,4
	Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszkzi SPZOZ	840	0	-840	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **171,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **8,8%**, tj. o kwotę **13,9 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **46,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **14,2%**, tj. o kwotę **5,8 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2015-2016 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2016 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	27 416 017	27 706 866	290 849	101,1
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	421 327	565 513	144 186	134,2
	Teatr Rozmaitości	372 871	437 449	64 578	117,3
	Muzeum Historii Żydów Polskich	24 483	108 295	83 812	442,3
	Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	0	16 280	16 280	-
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	16 271	2 370	-13 900	14,6
	Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie	0	1 028	1 028	-
	Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego	3 695	90	-3 605	2,4
	Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 043	0	-2 043	0,0
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy	1 381	0	-1 381	0,0
	Dom Spotkań z Historią	582	0	-582	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **27,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **1,1%**, tj. o kwotę **0,3 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły **565.513 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2015 r. o **34,2%**, tj. o kwotę **144.186 zł**.

PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2016 r. przebiegała następująco:

DOCHODY:	7.571.915.623 zł	tj. 53,2% planu rocznego
WYDATKI:	5.841.136.478 zł	tj. 38,0% planu rocznego
w tym: wydatki bieżące:	5.585.072.637 zł	tj. 43,9% planu rocznego
wydatki majątkowe:	256.063.841 zł	tj. 9,7% planu rocznego
NADWYŻKA BUDŻETU:	1.730.779.145 zł	wobec planowanego deficytu na koniec roku
ROZCHODY – spłata kredytów:	87.961.619 zł	tj. 50,0% planu rocznego
PRZYCHODY – wolne środki:	3.466.258.426 zł	tj. 265,9% planu rocznego
STAN ZADŁUŻENIA: na dzień 30.06.2016 r.	5.767.350.975 zł	tj. 101,6% planowanego stanu na koniec roku
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r. w relacji do rocznego planu dochodów	40,55%	
SPEŁNIENIE ART. 242 UFP*:	dochody bieżące 6.944.749.689 zł wydatki bieżące 5.585.072.637 zł dochody bieżące > wydatki bieżące norma spełniona	
SPEŁNIENIE ART. 243 UFP**:	limit 9,94% wskaźnik 1,67% limit > wskaźnik norma spełniona	

* zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

** 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

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 1 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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	14 224 242 441	7 571 915 623,44	53,2	9 493 470 205	4 857 621 017,48	51,2	2 515 467 545	1 432 103 526,36	56,9	2 215 304 691	1 282 191 079,60	57,9
DOCHODY BIEŻĄCE	13 011 862 456	6 944 749 689,31	53,4	8 690 121 269	4 371 877 777,05	50,3	2 134 042 236	1 290 820 132,65	60,5	2 187 698 951	1 282 051 779,61	58,6
DOCHODY WŁASNE	10 421 319 226	5 437 730 910,84	52,2	7 032 634 064	3 509 385 745,03	49,9	2 134 042 236	1 290 820 132,65	60,5	1 254 642 926	637 525 033,16	50,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	1 214 807 460	630 433 829,12	51,9	569 364 250	281 739 623,49	49,5	645 443 210	348 694 205,63	54,0			
Podatek od nieruchomości	1 181 079 035	612 883 174,41	51,9	569 215 451	281 582 473,91	49,5	611 863 584	331 300 700,50	54,1			
Podatek rolny	1 391 745	772 279,77	55,5	62 858	37 541,58	59,7	1 328 887	734 738,19	55,3			
Podatek leśny	202 463	197 528,59	97,6	85 941	119 608,00	139,2	116 522	77 920,59	66,9			
Podatek od środków transportowych	32 134 217	16 542 005,55	51,5				32 134 217	16 542 005,55	51,5			
Oplata targowa		38 840,80	-					38 840,80	-			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	363 400 000	231 588 658,16	63,7	363 400 000	231 588 658,16	63,7						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 071 180,99	36,6	8 400 000	3 071 180,99	36,6						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	28 047 167,30	51,0	55 000 000	28 047 167,30	51,0						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	200 470 309,87	66,8	300 000 000	200 470 309,87	66,8						
Wpływy z opłat	173 118 000	102 774 524,74	59,4	131 138 000	78 742 878,45	60,0				41 980 000	24 031 646,29	57,2
Oplata skarbowa	85 000 000	42 413 469,39	49,9	85 000 000	42 413 469,39	49,9						
Oplata komunikacyjna	41 980 000	24 031 646,29	57,2							41 980 000	24 031 646,29	57,2
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	36 329 409,06	78,7	46 138 000	36 329 409,06	78,7						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	378 553 081	191 514 061,22	50,6	348 285 000	175 158 559,24	50,3	25 508 081	13 997 410,25	54,9	4 760 000	2 358 091,73	49,5
Oplaty adiacenckie	1 233 000	545 176,35	44,2				1 233 000	545 176,35	44,2			
Renta planistyczna	3 126 997	41 233,89	1,3				3 126 997	41 233,89	1,3			
Oplaty za zajęcie pasa	74 428 084	39 781 983,56	53,5	53 280 000	26 370 983,55	49,5	21 148 084	13 411 000,01	63,4			

[z]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
drogowego												
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	435 522,18	56,9	605 000	335 623,50	55,5				160 000	99 898,68	62,4
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	148 451 952,19	50,4	294 400 000	148 451 952,19	50,4						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	2 258 193,05	49,1							4 600 000	2 258 193,05	49,1
Dochody z mienia	1 220 857 889	799 993 563,74	65,5	140 783 938	63 041 219,25	44,8	1 079 158 506	736 585 278,28	68,3	915 445	367 066,21	40,1
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	28 962 698,01	50,8	57 000 000	28 962 698,01	50,8						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 174 434	3 715 973,43	170,9		255 598,07	-	2 174 434	3 460 375,36	159,1			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	482 237 662	437 150 609,44	90,7	700 000	597 397,48	85,3	481 537 662	436 553 211,96	90,7			
Dywidenda od spółek	43 814 000	15 158 208,05	34,6	43 814 000	15 158 208,05	34,6						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 629 793	315 006 074,81	49,6	39 267 938	18 067 317,64	46,0	595 446 410	296 571 690,96	49,8	915 445	367 066,21	40,1
Pozostałe dochody	1 913 742 418	1 030 260 378,23	53,8	1 387 635 210	731 687 381,81	52,7	383 932 439	191 543 238,49	49,9	142 174 769	107 029 757,93	75,3
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		47 830,07	-		47 830,07	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	66 802,27	38,6	173 000	66 802,27	38,6		0,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	7 987 910,52	107,8	708 000	4 744 545,44	670,1	6 701 546	3 241 777,52	48,4		1 587,56	-
Pozostałe odsetki	23 624 773	14 100 638,80	59,7	1 245 787	2 256 006,31	181,1	22 376 486	11 771 309,49	52,6	2 500	73 323,00	2 932,9
Darowizny i spadki pieniężne	480 871	553 947,92	115,2	352 000	465 062,15	132,1				128 871	88 885,77	69,0
Wpływy z różnych dochodów	58 739 986	74 967 056,95	127,6	19 517 263	47 987 169,71	245,9	35 763 161	24 933 505,11	69,7	3 459 562	2 046 382,13	59,2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	83 343 848,43	85,6	2 863 553	627 773,74	21,9				94 491 346	82 716 074,69	87,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 865 757	922 286,20	32,2	2 153 652	912 316,20	42,4	712 105	9 970,00	1,4			
Zwroty dotacji	1 661 732	2 202 108,53	132,5	1 661 732	2 202 055,48	132,5		0,00	-		53,05	-
Wpływy do wyjaśnienia		99 861,34	-		-375 441,38	-		475 302,72	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		570 297,00	-		570 297,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	313 000 672	121 162 674,00	38,7	304 648 346	110 421 360,78	36,2	8 240 595	10 408 074,22	126,3	111 731	333 239,00	298,3
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	11 778 368,49	37,8	30 640 400	10 371 232,38	33,8	522 050	1 249 841,03	239,4	4 000	157 295,08	3 932,4
Wpływy z różnych opłat	148 063 883	119 546 474,83	80,7	107 798 243	95 546 607,62	88,6	25 369 050	14 583 026,02	57,5	14 896 590	9 416 841,19	63,2
Wpływy z usług	1 225 557 837	588 136 180,58	48,0	912 464 609	451 697 442,18	49,5	284 013 059	124 242 661,94	43,7	29 080 169	12 196 076,46	41,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	3 643 012	4 774 092,30	131,0	3 408 625	4 146 321,86	121,6	234 387	627 770,44	267,8			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	2 421 462 550,06	47,6	4 026 797 666	1 917 737 684,61	47,6				1 064 789 129	503 724 865,45	47,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	2 103 857 209,00	46,1	3 588 309 013	1 654 970 007,00	46,1				973 277 782	448 887 202,00	46,1
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	317 605 341,06	59,9	438 488 653	262 767 677,61	59,9				91 511 347	54 837 663,45	59,9
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	29 703 345,57	45,5	65 230 000	29 689 740,02	45,5				23 583	13 605,55	57,7
Komunikacja podmiejska	65 230 000	29 689 740,02	45,5	65 230 000	29 689 740,02	45,5						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	13 605,55	57,7							23 583	13 605,55	57,7
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 590 543 230	1 507 018 778,47	58,2	1 657 487 205	862 492 032,02	52,0				933 056 025	644 526 746,45	69,1
Subwencja ogólna	1 668 830 531	1 017 807 100,00	61,0	929 994 713	500 766 385,00	53,8				738 835 818	517 040 715,00	70,0
Część oświatowa	1 589 395 888	978 089 776,00	61,5	929 994 713	500 766 385,00	53,8				659 401 175	477 323 391,00	72,4
Część równoważąca	79 434 643	39 717 324,00	50,0							79 434 643	39 717 324,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	906 751 373	476 290 980,36	52,5	712 987 103	349 764 524,41	49,1				193 764 270	126 526 455,95	65,3
Zadania własne	156 829 741	87 075 006,00	55,5	139 100 461	78 302 015,00	56,3				17 729 280	8 772 991,00	49,5
Zadania zlecone	743 242 092	388 775 001,36	52,3	571 919 642	271 032 036,41	47,4				171 322 450	117 742 964,95	68,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 679 540	440 973,00	6,6	1 967 000	430 473,00	21,9				4 712 540	10 500,00	0,2
Dotacje z funduszy celowych	454 906	880 273,50	193,5	454 906	133 223,50	29,3					747 050,00	-
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy		747 050,00	-								747 050,00	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	162 580	87 124,95	53,6	162 580	87 124,95	53,6						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292 326	46 098,55	15,8	292 326	46 098,55	15,8						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 506 420	12 040 424,61	83,0	14 050 483	11 827 899,11	84,2				455 937	212 525,50	46,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 212 379 985	627 165 934,13	51,7	803 348 936	485 743 240,43	60,5	381 425 309	141 283 393,71	37,0	27 605 740	139 299,99	0,5
DOCHODY WŁASNE	638 707 133	111 558 479,52	17,5	287 197 700	-26 727 929,61	-	351 509 433	138 277 109,14	39,3		9 299,99	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500	665 675,51	2 717,0	23 000	127 070,80	552,5	1 500	529 304,72	35 287,0		9 299,99	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	13 311 502,82	97,0				13 726 431	13 311 502,82	97,0			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje		7 823 508,56	-		7 823 508,56	-						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	615 956 202	89 757 792,63	14,6	278 174 700	-34 678 508,97	-	337 781 502	124 436 301,60	36,8			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	414 602 572	59 549 425,33	14,4	278 000 000	-141 626,39	-	136 602 572	59 691 051,72	43,7			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 181 238	5 207 284,15	19,9	174 700	401 695,50	229,9	26 006 538	4 805 588,65	18,5			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	20 183 975,53	56,5				35 730 136	20 183 975,53	56,5			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	139 442 256	4 626 024,69	3,3		-35 129 661,01	-	139 442 256	39 755 685,70	28,5			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		191 082,93	-		191 082,93	-						
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000			9 000 000								
Zbycie praw majątkowych	9 000 000			9 000 000								

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	573 672 852	515 607 454,61	89,9	516 151 236	512 471 170,04	99,3	29 915 876	3 006 284,57	10,0	27 605 740	130 000,00	0,5
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	510 581 203	511 121 823,97	100,1	510 581 203	511 121 823,97	100,1						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	32 196 557	3 287 492,17	10,2	2 280 681	281 207,60	12,3	29 915 876	3 006 284,57	10,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625									24 414 625		
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 250 615	189 500,00	5,8	59 500	59 500,00	100,0				3 191 115	130 000,00	4,1
Zakup i budowa środków trwałych	3 250 615	189 500,00	5,8	59 500	59 500,00	100,0				3 191 115	130 000,00	4,1
Dotacje z funduszy celowych	3 229 852	1 008 638,47	31,2	3 229 852	1 008 638,47	31,2						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 759 852	1 008 638,47	57,3	1 759 852	1 008 638,47	57,3						
Fundusz Kultury Fizycznej	1 470 000			1 470 000								
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	11 060 026 359	5 549 289 390,36	50,2	7 319 831 764	3 482 657 815,42	47,6	2 485 551 669	1 429 097 241,79	57,5	1 254 642 926	637 534 333,15	50,8
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 164 216 082	2 022 626 233,08	63,9	2 173 638 441	1 374 963 202,06	63,3	29 915 876	3 006 284,57	10,0	960 661 765	644 656 746,45	67,1

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	14 224 242 441	7 571 915 623,44	53,2	9 493 470 205	4 857 621 017,48	51,2	2 515 467 545	1 432 103 526,36	56,9	2 215 304 691	1 282 191 079,60	57,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 637	32 636,01	100,0	32 637	32 636,01	100,0						
020	Leśnictwo	462 768	190 503,59	41,2	462 580	190 292,20	41,1	188	211,39	112,4			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		919,60	-					919,60	-			
600	Transport i łączność	1 867 695 949	1 124 823 198,54	60,2	1 828 314 406	1 115 284 792,58	61,0	32 412 343	4 656 095,20	14,4	6 969 200	4 882 310,76	70,1
630	Turystyka	40 000	14 507,37	36,3	40 000	14 507,37	36,3						
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 207 216 575	1 166 458 776,37	52,8	337 637 223	20 423 480,06	6,0	1 726 786 138	1 015 002 382,49	58,8	142 793 214	131 032 913,82	91,8
710	Działalność usługowa	24 357 534	14 570 637,52	59,8	10 169 478	6 592 329,40	64,8				14 188 056	7 978 308,12	56,2
750	Administracja publiczna	39 214 092	30 169 357,48	76,9	18 295 271	16 487 752,76	90,1	16 627 331	13 172 124,09	79,2	4 291 490	509 480,63	11,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 011 359,00	85,9	1 177 961	1 011 359,00	85,9						
752	Obrona narodowa	3 884 000	464 000,00	11,9							3 884 000	464 000,00	11,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 769 155	58 193 126,46	53,0	30 141 700	9 717 310,32	32,2				79 627 455	48 475 816,14	60,9
755	Wymiar sprawiedliwości	1 081 500	1 622 250,00	150,0							1 081 500	1 622 250,00	150,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	6 987 040 726	3 450 134 907,15	49,4	5 197 737 770	2 553 600 557,20	49,1	677 738 837	366 402 382,73	54,1	1 111 564 119	530 131 967,22	47,7
758	Różne rozliczenia	1 752 930 268	1 089 535 346,00	62,2	987 344 713	569 768 950,94	57,7	344 338	734 906,06	213,4	765 241 217	519 031 489,00	67,8
801	Oświata i wychowanie	135 867 467	70 910 743,50	52,2	116 599 118	60 670 045,80	52,0	19 112 128	10 094 730,69	52,8	156 221	145 967,01	93,4
851	Ochrona zdrowia	28 464 116	12 663 297,52	44,5	2 516 481	2 989 378,27	118,8		23 613,65	-	25 947 635	9 650 305,60	37,2
852	Pomoc społeczna	658 056 267	316 770 752,57	48,1	601 864 484	290 351 826,37	48,2	6 517 132	2 865 602,90	44,0	49 674 651	23 553 323,30	47,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 137 490	10 343 556,70	60,4	15 187 726	8 358 380,31	55,0		13 390,84	-	1 949 764	1 971 785,55	101,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 459 220	4 335 442,55	45,8	1 493 040	1 557 504,36	104,3	30 011	40 633,29	135,4	7 936 169	2 737 304,90	34,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 470 788	190 127 725,09	55,2	329 326 928	182 450 565,28	55,4	15 143 860	7 673 302,26	50,7		3 857,55	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 213	8 685 345,54	6 284,0	42 494	8 543 346,06	20 104,8	95 719	141 999,48	148,4			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 653 895	7 665 402,14	60,6	12 653 895	7 659 831,72	60,5		5 570,42	-			
926	Kultura fizyczna	23 091 820	13 191 832,74	57,1	2 432 300	1 916 171,47	78,8	20 659 520	11 275 661,27	54,6			

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	15 351 699 464	5 841 136 477,80	38,0	6 161 810 679	2 184 609 139,39	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 713 972 867	5 585 072 636,84	43,9	4 879 148 418	2 050 834 237,22	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 882 924 675	4 245 574 729,53	43,0	2 190 650 064	787 596 187,27	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 028 971	2 010 548 093,58	52,1	830 269 199	413 616 468,26	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 022 895 704	2 235 026 635,95	37,1	1 360 380 865	373 979 719,01	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 801 887 615	923 675 739,71	51,3	1 801 887 615	923 675 739,71	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 983 074	325 251 032,89	45,4	582 112 537	251 659 639,11	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 212 361	4 071 148,98	13,0	23 533 060	1 402 685,40	6,0
		Obsługa długu	270 910 626	85 559 629,79	31,6	270 910 626	85 559 629,79	31,6
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 637 726 597	256 063 840,96	9,7	1 282 662 261	133 774 902,17	10,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 900	45 206,79	64,7	69 900	45 206,79	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 900	45 206,79	64,7	69 900	45 206,79	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	12 576,76	33,8	37 263	12 576,76	33,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	37 263	12 576,76	33,8	37 263	12 576,76	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	12 576,76	33,8	37 263	12 576,76	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	12 576,76	33,8	37 263	12 576,76	33,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
020		Leśnictwo	9 792 263	3 595 156,29	36,7	90 139	12 483,75	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 178 604	3 584 556,29	39,1	90 139	12 483,75	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 105 340	3 578 751,57	39,3	87 139	9 508,75	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	2 244 880,46	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 653 240	1 333 871,11	28,7	87 139	9 508,75	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	5 804,72	10,2	3 000	2 975,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	613 659	10 600,00	1,7			
	02001	Gospodarka leśna	9 737 124	3 585 647,54	36,8	35 000	2 975,00	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 123 465	3 575 047,54	39,2	35 000	2 975,00	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 050 201	3 569 242,82	39,4	32 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	2 244 880,46	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 598 101	1 324 362,36	28,8	32 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	5 804,72	10,2	3 000	2 975,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	613 659	10 600,00	1,7			
	02095	Pozostała działalność	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		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	5 179 526	1 058 659,50	20,4	4 340 574	772 941,26	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 555 904	1 058 642,50	23,2	3 716 952	772 924,26	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 460 456	1 058 642,50	23,7	3 621 504	772 924,26	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 138	45 542,26	24,5	113 823	17 935,41	15,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 274 318	1 013 100,24	23,7	3 507 681	754 988,85	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448			95 448		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	623 622	17,00	0,0	623 622	17,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	3 945 197	1 021 015,04	25,9	3 106 245	735 296,80	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 471 575	1 020 998,04	29,4	2 632 623	735 279,80	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 471 575	1 020 998,04	29,4	2 632 623	735 279,80	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	45 542,26	33,5	63 823	17 935,41	28,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 335 437	975 455,78	29,2	2 568 800	717 344,39	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	17,00	0,0	473 622	17,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	150 000			150 000		
		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	150 000			150 000		
	40095	Pozostała działalność	1 084 329	37 644,46	3,5	1 084 329	37 644,46	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 329	37 644,46	3,5	1 084 329	37 644,46	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 881	37 644,46	3,8	988 881	37 644,46	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 881	37 644,46	4,0	938 881	37 644,46	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448			95 448		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	5 515 830	2 488 291,19	45,1	6 060	864,00	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	2 487 427,19	45,1			
	50095	Pozostała działalność	5 515 830	2 488 291,19	45,1	6 060	864,00	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	2 487 427,19	45,1			
600		Transport i łączność	4 649 859 346	1 388 935 495,48	29,9	304 309 171	33 921 323,86	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 415 564 203	1 275 301 048,17	37,3	88 951 446	24 076 338,97	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 411 299 567	1 272 135 839,02	37,3	85 951 446	21 076 338,97	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 584 547	53 897 430,25	45,1	391 734	98 206,43	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 291 715 020	1 218 238 408,77	37,0	85 559 712	20 978 132,54	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 600	161 791,70	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	309 036	3 417,45	1,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 234 295 143	113 634 447,31	9,2	215 357 725	9 844 984,89	4,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 350 228 034	1 184 705 469,86	35,4	22 924 098	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 250 448	1 112 714 494,12	38,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 714 598	1 112 633 484,55	38,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 536 000	28 693 922,18	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 178 598	1 083 939 562,37	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000	81 009,57	15,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 850	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 977 586	71 990 975,74	16,5	22 924 098	0,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	31 818 751	63 733,91	0,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 381 412	49 900,00	0,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 381 412	49 900,00	0,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 381 412	49 900,00	0,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 437 339	13 833,91	0,1			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 405 756	18 097 060,63	7,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 829 614	8 182 782,78	83,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 829 614	8 182 782,78	83,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	9 829 614	8 182 782,78	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	236 576 142	9 914 277,85	4,2		0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	288 535 316	21 574 506,56	7,5	17 662 180	703 432,65	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 788	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 007 788	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 007 788	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	286 527 528	21 574 506,56	7,5	17 662 180	703 432,65	4,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	396 338 458	120 785 292,77	30,5	6 477 072	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 024 369	119 910 828,41	33,3	4 108 072	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 295 583	119 826 628,83	33,4	4 108 072	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 614 938	25 087 082,46	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 680 645	94 739 546,37	31,2	4 108 072	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	80 782,13	18,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	296 186	3 417,45	1,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 314 089	874 464,36	2,4	2 369 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	265 211 797	32 509 034,92	12,3	244 845 858	29 386 844,34	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 696 625	23 363 370,59	26,6	74 080 686	20 289 396,66	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 696 625	23 363 370,59	26,6	74 080 686	20 289 396,66	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 609	91 163,93	32,1	241 734	72 944,75	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 413 016	23 272 206,66	26,6	73 838 952	20 216 451,91	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 515 172	9 145 664,33	5,2	170 765 172	9 097 447,68	5,3
	60017	Drogi wewnętrzne	3 116 400	403 824,77	13,0	3 006 100	389 940,04	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 400	380 577,77	13,2	2 776 100	366 693,04	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 886 400	380 577,77	13,2	2 776 100	366 693,04	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 886 400	380 577,77	13,2	2 776 100	366 693,04	13,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	23 247,00	10,1	230 000	23 247,00	10,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	236 382	92 113,92	39,0	236 382	92 113,92	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 882	72 064,92	39,4	182 882	72 064,92	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 882	72 064,92	39,4	182 882	72 064,92	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 882	72 064,92	39,4	182 882	72 064,92	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	20 049,00	37,5	53 500	20 049,00	37,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 441 369	7 153 736,43	36,8	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 441 369	7 153 736,43	36,8	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 441 369	4 153 736,43	25,3	60 000	51 288,00	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 441 369	4 153 736,43	25,3	60 000	51 288,00	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	48 527 083	3 550 721,71	7,3	6 097 481	297 704,91	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 863 296	3 473 293,15	32,0	4 743 706	296 896,35	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 863 296	3 473 293,15	32,0	4 743 706	296 896,35	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	25 261,68	16,8	150 000	25 261,68	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 713 296	3 448 031,47	32,2	4 593 706	271 634,67	5,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 663 787	77 428,56	0,2	1 353 775	808,56	0,1
630		Turystyka	6 367 405	2 288 648,56	35,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 300	2 288 648,56	36,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 311 900	2 286 010,70	36,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 200	1 517 368,34	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 700	768 642,36	29,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	2 637,86	25,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	45 105	0,00	0,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 322 300	2 288 648,56	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 300	2 288 648,56	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 311 900	2 286 010,70	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 200	1 517 368,34	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 700	768 642,36	29,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	2 637,86	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 105	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	45 105	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 397 361 500	522 228 959,37	37,4	466 500 144	119 507 199,92	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 706 420	472 459 799,17	42,2	270 419 797	72 950 254,54	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 003 118	471 900 154,61	42,2	270 227 063	72 948 022,54	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 822 557	91 736 216,86	48,3	1 882 536	711 698,92	37,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 180 561	380 163 937,75	41,0	268 344 527	72 236 323,62	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 568	557 412,56	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 502	0,00	0,0	190 502	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 655 080	49 769 160,20	17,9	196 080 347	46 556 945,38	23,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 066 849	93 896 809,09	47,4	13 500	13 136,50	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 996 849	93 882 810,22	47,4	13 500	13 136,50	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 587 281	93 347 045,67	47,5	13 500	13 136,50	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 343 518	83 040 560,62	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 243 763	10 306 485,05	42,5	13 500	13 136,50	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 568	535 764,55	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	70 000	13 998,87	20,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 299 774	428 321 017,28	37,5	410 176 767	119 482 930,42	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 373 784	378 565 855,95	42,2	246 070 510	72 925 985,04	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 270 552	378 541 975,94	42,2	246 068 278	72 923 753,04	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 459 039	8 695 656,24	49,8	1 862 536	711 698,92	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 811 513	369 846 319,70	42,0	244 205 742	72 212 054,12	29,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	21 648,01	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 925 990	49 755 161,33	20,3	164 106 257	46 556 945,38	28,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	23 352 285			23 352 285		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 285			23 352 285		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 352 285			23 352 285		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 285			23 352 285		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	33 642 592	11 133,00	0,0	32 957 592	11 133,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 502	11 133,00	1,1	983 502	11 133,00	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 000	11 133,00	1,4	793 000	11 133,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 000	11 133,00	1,4	773 000	11 133,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 502	0,00	0,0	190 502	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 659 090	0,00	0,0	31 974 090	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	111 454 666	26 574 405,99	23,8	79 183 970	10 979 842,53	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 469 041	23 306 071,61	27,6	57 561 843	10 902 557,53	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 755 809	19 952 706,09	32,3	34 892 440	7 559 828,83	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 560 902	12 168 380,21	45,8	4 350 505	1 483 153,35	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 194 907	7 784 325,88	22,1	30 541 935	6 076 675,48	19,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 241 800	2 776 561,74	30,0	9 241 800	2 776 561,74	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 829	10 636,82	21,8	5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 422 603	566 166,96	4,2	13 422 603	566 166,96	4,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 985 625	3 268 334,38	12,1	21 622 127	77 285,00	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 421 089	6 415 965,29	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 421 089	6 415 965,29	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 400 260	6 413 805,98	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 013 088	5 823 104,59	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 172	590 701,39	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 829	2 159,31	10,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 270 000	2 871 677,40	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	2 871 677,40	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	2 871 407,40	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	2 388 939,90	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	482 467,50	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	270,00	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 823 000	656 069,86	11,3	5 823 000	656 069,86	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 823 000	656 069,86	11,3	5 823 000	656 069,86	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 823 000	656 069,86	11,3	5 823 000	656 069,86	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 000	154 643,89	22,0	703 000	154 643,89	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 120 000	501 425,97	9,8	5 120 000	501 425,97	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 919 990	913 138,00	18,6	4 919 990	913 138,00	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 919 990	913 138,00	18,6	4 919 990	913 138,00	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 919 990	913 138,00	18,6	4 919 990	913 138,00	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 000	690 426,00	52,1	1 325 000	690 426,00	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 594 990	222 712,00	6,2	3 594 990	222 712,00	6,2
		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	6 986 109	3 115 751,39	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986 109	3 115 751,39	44,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	6 967 109	3 107 543,88	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 609	2 473 182,37	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 500	634 361,51	32,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	8 207,51	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	2 685 000	143 170,76	5,3	2 685 000	143 170,76	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	110 165,76	6,2	1 790 000	110 165,76	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000			40 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000			40 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	110 165,76	6,3	1 750 000	110 165,76	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	33 005,00	3,7	895 000	33 005,00	3,7
	71095	Pozostała działalność	71 349 478	12 458 633,29	17,5	65 755 980	9 267 463,91	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 328 853	9 223 303,91	20,3	45 028 853	9 223 183,91	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 409 450	5 990 740,97	24,5	24 109 450	5 990 620,97	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 505	638 083,46	27,5	2 322 505	638 083,46	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 086 945	5 352 657,51	24,2	21 786 945	5 352 537,51	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 491 800	2 666 395,98	35,6	7 491 800	2 666 395,98	35,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 422 603	566 166,96	4,2	13 422 603	566 166,96	4,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 020 625	3 235 329,38	12,4	20 727 127	44 280,00	0,2
750		Administracja publiczna	1 087 082 920	498 069 336,90	45,8	1 084 158 135	497 063 910,42	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 588 864	491 162 188,06	47,3	1 034 664 079	490 156 761,58	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 312 122	483 861 504,67	47,6	1 014 387 337	482 856 078,19	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 827 880	395 992 190,98	50,8	778 827 880	395 992 190,98	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 484 242	87 869 313,69	36,8	235 559 457	86 863 887,21	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 725 001	6 661 265,86	45,2	14 725 001	6 661 265,86	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 551 741	639 417,53	11,5	5 551 741	639 417,53	11,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 494 056	6 907 148,84	14,0	49 494 056	6 907 148,84	14,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 842 591	6 914 432,00	53,8	12 842 591	6 914 432,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 842 591	6 914 432,00	53,8	12 842 591	6 914 432,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 842 591	6 914 432,00	53,8	12 842 591	6 914 432,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 842 591	6 914 432,00	53,8	12 842 591	6 914 432,00	53,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 395 409	6 497 106,61	45,1	14 316 930	6 468 037,87	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 395 409	6 497 106,61	45,1	14 316 930	6 468 037,87	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 207	316 954,50	23,0	1 301 728	287 885,76	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 418	54 507,19	25,2	216 418	54 507,19	25,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 163 789	262 447,31	22,6	1 085 310	233 378,57	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 015 202	6 180 152,11	47,5	13 015 202	6 180 152,11	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 034 118 822	477 105 898,32	46,1	1 032 361 502	476 259 038,53	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 739 881	470 198 749,48	47,7	982 982 561	469 351 889,69	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	977 503 641	469 103 218,20	48,0	975 746 321	468 256 358,41	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 509 998	387 497 125,94	50,9	761 509 998	387 497 125,94	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 993 643	81 606 092,26	37,8	214 236 323	80 759 232,47	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 499	466 113,75	27,5	1 694 499	466 113,75	27,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 541 741	629 417,53	11,4	5 541 741	629 417,53	11,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 378 941	6 907 148,84	14,0	49 378 941	6 907 148,84	14,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000	276 120,14	70,8	379 450	265 572,32	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	276 120,14	70,8	379 450	265 572,32	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	276 120,14	70,9	379 150	265 572,32	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	213 197,55	75,3	283 264	213 197,55	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	62 922,59	59,1	95 886	52 374,77	54,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300			300		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 313 543	4 202 968,17	21,8	18 235 107	4 084 018,04	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 313 543	4 202 968,17	21,8	18 235 107	4 084 018,04	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 288 543	4 177 968,17	21,7	18 210 107	4 059 018,04	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 069	77 727,50	13,3	584 069	77 727,50	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 704 474	4 100 240,67	21,9	17 626 038	3 981 290,54	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 756 655	1 252 043,38	33,3	3 756 655	1 252 043,38	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 641 540	1 252 043,38	34,4	3 641 540	1 252 043,38	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641 540	1 252 043,38	34,4	3 641 540	1 252 043,38	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 540	1 235 200,80	36,4	3 391 540	1 235 200,80	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	16 842,58	6,7	250 000	16 842,58	6,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115			115 115		
	75095	Pozostała działalność	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		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	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	0,00	0,0	844 750	0,00	0,0
		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						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750			844 750		
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
752		Obrona narodowa	3 884 000	216 050,80	5,6	550 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	201 475,30	8,1	250 000		
	75295	Pozostała działalność	3 884 000	216 050,80	5,6	550 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	201 475,30	8,1	250 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 397 405	126 013 518,25	47,3	23 004 364	3 939 579,99	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 829 902	125 983 875,25	50,4	14 196 500	3 939 579,99	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 733 459	120 237 492,36	51,4	4 300 345	772 652,27	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 886 520	102 249 949,01	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 846 939	17 987 543,35	46,3	4 300 345	772 652,27	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 693 155	3 101 487,51	32,0	9 693 155	3 101 487,51	32,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 403 288	2 644 895,38	41,3	203 000	65 440,21	32,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 567 503	29 643,00	0,2	8 807 864		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 635 105	646 874,54	39,6	1 635 105	646 874,54	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	646 874,54	43,1	1 500 000	646 874,54	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	646 874,54	43,1	1 500 000	646 874,54	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	135 105			135 105		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 193 155	2 447 967,90	39,5	6 193 155	2 447 967,90	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	2 447 967,90	39,5	6 193 155	2 447 967,90	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 193 155	2 447 967,90	39,5	6 193 155	2 447 967,90	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 156 239	6 645,07	0,1	8 156 239	6 645,07	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	6 645,07	0,3	2 000 000	6 645,07	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	6 645,07	0,3	2 000 000	6 645,07	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 156 239			6 156 239		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 584 402	42 531 161,64	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 008 402	42 531 161,64	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 184 114	40 521 894,09	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 466 520	32 643 697,80	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 717 594	7 878 196,29	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 288	2 009 267,55	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 000	0,00	0,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 000	415 941,15	46,4	897 000	415 941,15	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 000	415 941,15	46,4	897 000	415 941,15	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000	65 440,21	32,2	203 000	65 440,21	32,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	75414	Obrona cywilna	18 760			18 760		
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 760			18 760		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 760			18 760		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 760			18 760		
		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)	146 442 996	71 492 181,58	48,8	770 500	277 521,63	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 395 500	71 492 181,58	50,6	770 500	277 521,63	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 060 500	70 936 843,66	51,0	770 500	277 521,63	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 040 000	62 171 478,90	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 020 500	8 765 364,76	41,7	770 500	277 521,63	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 335 000	555 337,92	23,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 047 496	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	399 340	15 143,80	3,8	399 340	15 143,80	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000			30 000		
	75495	Pozostała działalność	22 867 408	8 392 162,36	36,7	4 731 265	64 045,69	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 244 745	8 362 519,36	45,8	2 244 745	64 045,69	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 203 745	8 347 669,66	45,9	2 244 745	64 045,69	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 380 000	7 434 772,31	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 823 745	912 897,35	23,9	2 244 745	64 045,69	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	14 849,70	36,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 622 663	29 643,00	0,6	2 486 520		
755		Wymiar sprawiedliwości	1 081 500	960 519,26	88,8	1 080 573	959 592,26	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 500	960 519,26	88,8	1 080 573	959 592,26	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 986	422 424,26	77,9	541 059	421 497,26	77,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	104 906	77 521,32	73,9	104 906	77 521,32	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 080	344 902,94	78,9	436 153	343 975,94	78,9
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7	539 514	538 095,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 081 500	960 519,26	88,8	1 080 573	959 592,26	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 500	960 519,26	88,8	1 080 573	959 592,26	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 986	422 424,26	77,9	541 059	421 497,26	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 906	77 521,32	73,9	104 906	77 521,32	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 080	344 902,94	78,9	436 153	343 975,94	78,9
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7	539 514	538 095,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	281 565 142	86 636 530,71	30,8	281 565 142	86 636 530,71	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 565 142	86 636 530,71	30,8	281 565 142	86 636 530,71	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	270 910 626	85 559 629,79	31,6	270 910 626	85 559 629,79	31,6
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 510 626	85 696 174,77	31,6	271 510 626	85 696 174,77	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 510 626	85 696 174,77	31,6	271 510 626	85 696 174,77	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	270 910 626	85 559 629,79	31,6	270 910 626	85 559 629,79	31,6
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	902 745 102	398 406 035,08	44,1	902 740 979	398 401 912,61	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 038 443	398 268 448,88	44,3	900 034 320	398 264 326,41	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 144 413	1 939 257,34	1,8	107 140 290	1 935 134,87	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 104 413	1 939 257,34	1,8	107 100 290	1 935 134,87	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	792 844 030	396 304 847,01	50,0	792 844 030	396 304 847,01	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 706 659	137 586,20	5,1	2 706 659	137 586,20	5,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 555 552	1 852 433,85	72,5	2 551 429	1 848 311,38	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 555 552	1 852 433,85	72,5	2 551 429	1 848 311,38	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 818 210	1 601 586,29	88,1	1 814 087	1 597 463,82	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 818 210	1 601 586,29	88,1	1 814 087	1 597 463,82	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	687 342	226 503,03	33,0	687 342	226 503,03	33,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 392 862			105 392 862		
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 026 203			104 026 203		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 026 203			104 026 203		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 026 203			104 026 203		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366 659			1 366 659		
	75820	Prywatyzacja	2 640 000	475 257,25	18,0	2 640 000	475 257,25	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 260 000	337 671,05	26,8	1 260 000	337 671,05	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 340 000	137 586,20	10,3	1 340 000	137 586,20	10,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 334 423	124 667 211,48	50,0	249 334 423	124 667 211,48	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	124 667 211,48	50,0	249 334 423	124 667 211,48	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	249 334 423	124 667 211,48	50,0	249 334 423	124 667 211,48	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	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	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	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 088 694 329	1 447 801 050,99	46,9	877 849 559	262 949 497,68	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 671 609 638	1 408 347 100,19	52,7	482 097 717	224 113 570,03	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 279 933 726	1 192 381 499,44	52,3	102 448 345	11 944 345,51	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 633 618	1 000 370 670,74	54,6	2 996 333	90 710,00	3,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 300 108	192 010 828,70	42,7	99 452 012	11 853 635,51	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	379 297 459	212 143 216,82	55,9	379 297 459	212 143 216,82	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 851 929	1 496 401,71	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 526 524	2 325 982,22	42,1	351 913	26 007,70	7,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	417 084 691	39 453 950,80	9,5	395 751 842	38 835 927,65	9,8
	80101	Szkoły podstawowe	951 824 402	407 515 228,98	42,8	328 227 908	61 854 895,90	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 300 245	386 739 238,38	54,4	88 810 103	41 104 616,70	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 944 610	346 682 907,15	54,2	18 826 820	1 382 413,47	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 312 141	295 345 392,56	56,2	56 948	2 481,97	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 632 469	51 337 514,59	44,8	18 769 872	1 379 931,50	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	69 983 283	39 722 203,23	56,8	69 983 283	39 722 203,23	56,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 372 352	334 128,00	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 524 157	20 775 990,60	8,6	239 417 805	20 750 279,20	8,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 109 425	29 934 991,30	44,0	5 734 500	2 904 754,97	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 017 771	29 799 404,74	50,5	5 734 500	2 904 754,97	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 165 956	26 853 012,70	50,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 785 819	24 197 094,67	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 380 137	2 655 918,03	31,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	5 734 000	2 904 754,97	50,7	5 734 000	2 904 754,97	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 815	41 637,07	35,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 091 654	135 586,56	1,5			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 896 141	12 306 649,31	41,2	5 417 802	1 668 507,26	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 107 070	11 641 949,31	42,9	2 628 731	1 003 807,26	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 741 252	10 639 687,54	43,0	300 000	9 863,17	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 873 233	8 342 131,81	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 868 019	2 297 555,73	33,5	300 000	9 863,17	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 328 731	993 944,09	42,7	2 328 731	993 944,09	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 087	8 317,68	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 071	664 700,00	23,8	2 789 071	664 700,00	23,8
	80104	Przedszkola	712 902 959	326 841 058,60	45,8	268 813 483	97 228 922,35	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 828 772	319 489 254,59	51,9	181 741 636	89 877 118,34	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 084 865	232 542 876,88	50,5	26 965 715	3 092 239,85	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 895 949	192 064 236,71	53,8	13 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 188 916	40 478 640,17	39,2	26 951 815	3 092 239,85	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	154 775 921	86 784 878,49	56,1	154 775 921	86 784 878,49	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 986	161 499,22	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 074 187	7 351 804,01	7,6	87 071 847	7 351 804,01	8,4
	80105	Przedszkola specjalne	19 510 193	10 095 709,83	51,7	3 270 683	1 523 447,81	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 028 070	10 095 709,83	53,1	2 788 560	1 523 447,81	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 248 301	8 573 687,11	52,8	40 479	2 126,08	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 749 188	7 711 838,54	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 113	861 848,57	57,5	40 479	2 126,08	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 748 081	1 521 321,73	55,4	2 748 081	1 521 321,73	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 688	700,99	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	482 123	0,00	0,0	482 123	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 290	3 916 763,85	47,1	8 320 290	3 916 763,85	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 320 290	3 916 763,85	47,1	8 320 290	3 916 763,85	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	37 897,50	9,5	400 000	37 897,50	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	37 897,50	9,5	400 000	37 897,50	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 920 290	3 878 866,35	49,0	7 920 290	3 878 866,35	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	334 042 357	176 926 087,94	53,0	49 093 945	18 981 168,51	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 252 927	173 686 565,33	54,1	36 339 115	15 746 245,90	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 861 347	158 116 944,66	54,0	8 931 574	348 806,75	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 590 420	134 143 594,29	56,5	37 066	3 643,80	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 270 927	23 973 350,37	43,4	8 894 508	345 162,95	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	27 407 541	15 397 439,15	56,2	27 407 541	15 397 439,15	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 039	172 181,52	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 789 430	3 239 522,61	25,3	12 754 830	3 234 922,61	25,4
	80111	Gimnazja specjalne	37 632 140	20 109 653,48	53,4	1 802 500	884 934,75	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 632 140	20 109 653,48	53,4	1 802 500	884 934,75	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 741 492	19 211 449,83	53,8	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 492 257	17 464 683,50	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249 235	1 746 766,33	53,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 802 000	884 934,75	49,1	1 802 000	884 934,75	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 648	13 268,90	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 688 777	5 724 351,79	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 688 777	5 724 351,79	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 688 777	5 724 351,79	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 688 777	5 724 351,79	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
		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 2016 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75 821 077	35 960 527,61	47,4	123 500	46 406,56	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 684 743	35 919 692,84	47,5	123 500	46 406,56	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 581 852	35 899 667,07	47,5	123 500	46 406,56	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 268 821	31 440 143,74	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 313 031	4 459 523,33	39,4	123 500	46 406,56	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 891	20 025,77	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 334	40 834,77	30,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	307 792 147	156 017 893,40	50,7	62 389 787	16 762 426,75	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 753 648	151 893 551,85	54,7	32 464 015	12 649 311,80	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 796 885	139 502 084,77	54,8	10 311 430	389 285,03	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 440 271	119 559 794,07	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 356 614	19 942 290,70	44,0	10 311 430	389 285,03	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 152 585	12 260 026,77	55,3	22 152 585	12 260 026,77	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 178	131 440,31	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 038 499	4 124 341,55	13,7	29 925 772	4 113 114,95	13,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 781 808	5 043 966,63	51,6	1 050 000	523 319,71	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 781 808	5 043 966,63	51,6	1 050 000	523 319,71	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 707 151	4 517 999,28	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 263	4 078 486,84	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 888	439 512,44	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	2 647,64	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	204 435 168	96 518 499,54	47,2	55 766 149	15 575 138,58	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 820 305	93 797 392,66	51,0	35 413 755	12 854 031,70	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 336 583	80 926 288,54	51,1	10 545 782	57 481,40	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 161 913	68 778 552,94	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 174 670	12 147 735,60	36,6	10 545 782	57 481,40	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	24 867 973	12 796 550,30	51,5	24 867 973	12 796 550,30	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 749	74 553,82	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 614 863	2 721 106,88	13,2	20 352 394	2 721 106,88	13,4
	80132	Szkoły artystyczne	1 952 570	1 087 324,49	55,7	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 570	1 087 324,49	55,7	2 500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	1 944 970	1 084 224,49	55,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 870	967 487,01	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 100	116 737,48	66,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	3 100,00	55,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 200 306	12 720 287,71	52,6	2 640 000	1 337 581,38	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 200 306	12 720 287,71	52,6	2 640 000	1 337 581,38	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 518 394	11 374 099,92	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 086 407	10 202 453,16	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 431 987	1 171 646,76	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	8 606,41	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	15 063 083	7 994 156,34	53,1	383 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 063 083	7 994 156,34	53,1	383 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 030 375	7 975 516,15	53,1	383 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 553 397	6 693 720,41	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 476 978	1 281 795,74	51,7	383 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 708	18 640,19	57,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 725 494	1 431 804,44	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 430	1 054 740,62	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 347 109	1 054 740,62	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 960	661 075,76	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 149	393 664,86	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 064	377 063,82	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 179 345	4 049 409,76	36,2	1 938 082	201 157,24	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 179 345	4 049 409,76	36,2	1 938 082	201 157,24	10,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	11 179 345	4 049 409,76	36,2	1 938 082	201 157,24	10,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 143	1 611 232,72	45,0	30 000	4 920,00	16,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 598 202	2 438 177,04	32,1	1 908 082	196 237,24	10,3
		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	26 716 084	14 319 893,68	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 553 313	14 319 893,68	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 445 422	14 309 429,66	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 224 835	12 489 464,49	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 220 587	1 819 965,17	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 891	10 464,02	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 771	0,00	0,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 467 411	33 270 769,66	53,3	33 966 483	19 905 127,84	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 467 411	33 270 769,66	53,3	33 966 483	19 905 127,84	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 479 668	13 363 177,83	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 221 511	12 244 250,06	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 258 157	1 118 927,77	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące	33 966 483	19 905 127,84	58,6	33 966 483	19 905 127,84	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 260	2 463,99	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 866 928	65 768 949,90	51,8	18 861 714	10 723 326,18	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 866 928	65 768 949,90	51,8	18 861 714	10 723 326,18	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 884 210	55 029 694,54	51,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 556 042	51 641 055,31	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 328 168	3 388 639,23	53,5	500		
		Dotacje na zadania bieżące	18 861 214	10 723 326,18	56,9	18 861 214	10 723 326,18	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 504	15 929,18	13,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 311 155	572 829,14	24,8	557 357	151 141,88	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 311 155	572 829,14	24,8	557 357	151 141,88	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 348	421 517,26	24,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 831	385 688,46	23,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 517	35 828,80	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące	557 357	151 141,88	27,1	557 357	151 141,88	27,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	170,00	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	39 455 069	19 674 243,61	49,9	13 838 899	3 051 257,99	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 450 531	19 651 243,61	53,9	10 880 899	3 051 257,99	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 051 814	14 490 834,39	53,6	8 028 986	667 450,29	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 347	348 293,69	8,4	2 858 419	79 664,23	2,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 906 467	14 142 540,70	61,7	5 170 567	587 786,06	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 357 800,00	94,3	2 500 000	2 357 800,00	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 193	476 627,00	34,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 526 524	2 325 982,22	42,1	351 913	26 007,70	7,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 004 538	23 000,00	0,8	2 958 000		
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		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	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		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	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
851		Ochrona zdrowia	291 541 927	54 958 811,53	18,9	204 139 252	40 518 270,31	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 556 206	50 894 264,39	39,6	92 167 952	36 514 090,42	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 083 967	24 213 574,63	31,0	41 711 517	9 841 818,74	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 702 838	4 785 864,52	40,9	4 554 294	1 327 205,49	29,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 381 129	19 427 710,11	29,3	37 157 223	8 514 613,25	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 456 435	26 672 271,68	52,9	50 456 435	26 672 271,68	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	8 418,08	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 985 721	4 064 547,14	2,5	111 971 300	4 004 179,89	3,6
	85111	Szpitala ogólne	155 969 373	7 196 728,05	4,6	104 975 462	7 141 296,79	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 905 233	3 193 562,90	15,3	20 905 233	3 193 562,90	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 405 233	3 193 562,90	15,7	20 405 233	3 193 562,90	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 405 233	3 193 562,90	15,7	20 405 233	3 193 562,90	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	500 000			500 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 064 140	4 003 165,15	3,0	84 070 229	3 947 733,89	4,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000 000	997 500,00	4,8	21 000 000	997 500,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	997 500,00	49,9	2 000 000	997 500,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	997 500,00	49,9	2 000 000	997 500,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000 000			19 000 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 901 071	56 446,00	0,6	9 901 071	56 446,00	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000			1 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000			1 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 901 071	56 446,00	0,6	8 901 071	56 446,00	0,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 890 170	8 314 685,50	41,8	19 890 170	8 314 685,50	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 890 170	8 314 685,50	41,8	19 890 170	8 314 685,50	41,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	10 621 475	3 978 128,50	37,5	10 621 475	3 978 128,50	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 621 475	3 978 128,50	37,5	10 621 475	3 978 128,50	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 268 695	4 336 557,00	46,8	9 268 695	4 336 557,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1
		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	1 029 520	627 620,00	61,0	1 029 520	627 620,00	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	904 000	674 690,00	74,6	904 000	674 690,00	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 000	674 690,00	74,6	904 000	674 690,00	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	27 460,00	26,4	104 000	27 460,00	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	27 460,00	26,4	104 000	27 460,00	26,4
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	647 230,00	80,9	800 000	647 230,00	80,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 071 642	22 992 986,96	48,8	45 604 192	22 574 804,52	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 071 642	22 992 986,96	48,8	45 604 192	22 574 804,52	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 217 422	2 929 622,28	26,1	9 749 972	2 511 439,84	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484 579	1 337 744,40	29,8	4 276 243	1 222 843,19	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 732 843	1 591 877,88	23,6	5 473 729	1 288 596,65	23,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 854 220	20 063 364,68	56,0	35 854 220	20 063 364,68	56,0
		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	26 014 135	9 662 892,55	37,1	40 981	13 997,20	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 014 135	9 662 892,55	37,1	40 981	13 997,20	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 012 135	9 662 892,55	37,1	38 981	13 997,20	35,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	26 012 135	9 662 892,55	37,1	38 981	13 997,20	35,9
		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	lby wytrzeźwień	8 598 160	4 158 225,42	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 577 650	4 153 289,43	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 846	4 144 871,35	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 860	3 214 580,26	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 986	930 291,09	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	8 418,08	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 510	4 935,99	24,1			
	85195	Pozostała działalność	1 113 856	277 037,05	24,9	743 856	117 230,30	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 856	277 037,05	24,9	743 856	117 230,30	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 856	277 037,05	24,9	741 856	117 230,30	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 399	233 539,86	39,6	278 051	104 362,30	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 457	43 497,19	8,3	463 805	12 868,00	2,8
		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						
852		Pomoc społeczna	1 156 593 942	508 060 898,89	43,9	675 217 770	279 915 603,34	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 062 164	504 705 034,99	44,8	662 943 095	279 679 203,34	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 896 443	180 804 359,06	43,2	55 634 064	13 480 534,65	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 347 989	125 708 145,26	48,1	22 293 857	10 469 065,80	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 548 454	55 096 213,80	35,0	33 340 207	3 011 468,85	9,0
		Dotacje na zadania bieżące	52 129 714	25 928 156,33	49,7	52 129 714	25 928 156,33	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 036 007	297 972 519,60	45,4	555 179 317	240 270 512,36	43,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 531 778	3 355 863,90	11,4	12 274 675	236 400,00	1,9
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	76 978 724	33 017 401,05	42,9	9 055 035	2 800 737,18	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 364 461	30 076 904,28	44,6	9 055 035	2 800 737,18	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 267 787	25 957 817,73	44,5	2 895 991		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 322 199	20 291 423,15	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 945 588	5 666 394,58	35,5	2 895 991		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	6 159 044	2 800 737,18	45,5	6 159 044	2 800 737,18	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 630	1 318 349,37	44,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 614 263	2 940 496,77	30,6	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	144 097 766	56 890 251,86	39,5	30 676 330	5 573 400,00	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 276 289	56 782 248,59	42,9	21 847 255	5 573 400,00	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 682 303	51 174 936,41	42,4	10 464 655		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 915 281	27 218 662,32	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 767 022	23 956 274,09	36,4	10 464 655		
		Dotacje na zadania bieżące	11 382 600	5 573 400,00	49,0	11 382 600	5 573 400,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 386	33 912,18	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 821 477	108 003,27	0,9	8 829 075		
	85203	Ośrodki wsparcia	33 378 416	13 326 222,20	39,9	5 110 842	2 105 053,68	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 329 768	13 264 448,34	46,8	4 460 842	2 105 053,68	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 228 636	11 148 244,65	46,0	406 320	2 077,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 467 850	8 401 072,92	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 760 786	2 747 171,73	40,6	406 320	2 077,00	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 054 522	2 102 976,68	51,9	4 054 522	2 102 976,68	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 610	13 227,01	28,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 048 648	61 773,86	1,2	650 000	0,00	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	31 418 988	13 892 263,23	44,2	874 500	329 387,72	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 418 988	13 892 263,23	44,2	874 500	329 387,72	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 632 563	2 587 412,81	39,0	500	24,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	1 021 733,80	36,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 809 960	1 565 679,01	41,1	500	24,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	874 000	329 363,72	37,7	874 000	329 363,72	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 912 425	10 975 486,70	45,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 366 263	1 094 871,12	46,3	1 040 197	565 332,31	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 263	1 094 871,12	46,3	1 040 197	565 332,31	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 640 263	574 171,12	35,0	314 197	44 632,31	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 035	448 229,17	43,1	19 280	3 032,31	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 228	125 941,95	20,9	294 917	41 600,00	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	726 000	520 700,00	71,7	726 000	520 700,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85206	Wspieranie rodziny	6 349 844	2 700 995,54	42,5	250 709		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 349 844	2 700 995,54	42,5	250 709		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 267 052	2 674 058,44	42,7	248 709		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 706	2 340 848,68	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 326 346	333 209,76	25,1	248 709		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 792	26 937,10	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	352 899 212	121 781 534,43	34,5	352 899 212	121 781 534,43	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 899 212	121 781 534,43	34,5	352 899 212	121 781 534,43	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 998 484	2 909 234,97	41,6	6 998 484	2 909 234,97	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 326	2 127 821,12	39,2	5 426 326	2 127 821,12	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 158	781 413,85	49,7	1 572 158	781 413,85	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 841 228	118 872 299,46	34,4	345 841 228	118 872 299,46	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	0,00	0,0	59 500	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 530 366	111 744 562,40	60,6	184 530 366	111 744 562,40	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 530 366	111 744 562,40	60,6	184 530 366	111 744 562,40	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 330 130	8 330 441,10	51,0	16 330 130	8 330 441,10	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 142 764	8 267 528,03	51,2	16 142 764	8 267 528,03	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 366	62 913,07	33,6	187 366	62 913,07	33,6
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	431 688,85	50,8	850 000	431 688,85	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 350 236	102 982 432,45	61,5	167 350 236	102 982 432,45	61,5
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 148 650	2 450 589,19	59,1	1 100 045	894 635,62	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 148 650	2 450 589,19	59,1	1 100 045	894 635,62	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 125 650	2 440 802,21	59,2	1 077 045	884 848,64	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	4 125 650	2 440 802,21	59,2	1 077 045	884 848,64	82,2
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	9 786,98	42,6	23 000	9 786,98	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 832 151	22 366 042,18	48,8	11 000	4 677,11	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 832 151	22 366 042,18	48,8	11 000	4 677,11	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 400	751 927,38	46,0	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 634 400	751 927,38	46,0	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	4 677,11	46,8	10 000	4 677,11	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 187 751	21 609 437,69	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 993 914	18 418 262,43	43,9	41 993 914	18 418 262,43	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 993 914	18 418 262,43	43,9	41 993 914	18 418 262,43	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 461	8 481,98	81,1	10 461	8 481,98	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 961	8 481,98	85,2	9 961	8 481,98	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 979 453	18 409 780,45	43,9	41 979 453	18 409 780,45	43,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	23 229 500	21 237 475,63	91,4	660 000	335 115,05	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 229 500	21 237 475,63	91,4	660 000	335 115,05	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	774,41	7,7	10 000	774,41	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	774,41	7,7	10 000	774,41	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	334 340,64	51,4	650 000	334 340,64	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 569 500	20 902 360,58	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 500 815	5 665 815,43	42,0	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 395 865	5 664 615,43	42,3	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 376 206	5 661 240,52	42,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 962	4 913 325,04	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 209 244	747 915,48	33,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	17 659	3 374,91	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 950	1 200,00	1,1			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 511 411	52 663 247,76	47,2	1 537 500	26 281,53	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 884 571	52 655 257,76	47,9	57 500	26 281,53	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 417 474	52 524 309,88	48,0	55 500	26 281,53	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 349 687	47 431 722,44	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 067 787	5 092 587,44	42,2	55 500	26 281,53	47,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 097	130 947,88	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 626 840	7 990,00	0,5	1 480 000	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 908 195	3 051 376,72	44,2	700 000	425 795,00	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 908 195	3 051 376,72	44,2	700 000	425 795,00	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 202 995	2 624 800,66	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 371	1 891 536,13	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 624	733 264,53	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	425 795,00	60,8	700 000	425 795,00	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	781,06	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 016 029	9 358 102,49	42,5	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 016 029	9 358 102,49	42,5	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 007 859	9 356 014,36	42,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 552	836 205,78	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 403 307	8 519 808,58	41,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170	2 088,13	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 933 267	734 205,41	25,0	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 933 267	734 205,41	25,0	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	930 767	734 205,41	78,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500	0,00	0,0	3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500		
		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	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	52 496 931	17 667 679,82	33,7	44 767 120	14 910 828,88	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 240 831	17 431 279,82	34,0	43 511 020	14 674 428,88	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 063 180	2 079 690,43	10,9	16 819 072	1 273 738,71	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 692	509 554,70	29,5	695 526	62 202,36	8,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 334 488	1 570 135,73	9,1	16 123 546	1 211 536,35	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	26 683 548	13 394 690,17	50,2	26 683 548	13 394 690,17	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 494 103	1 956 899,22	35,6	8 400	6 000,00	71,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 100	236 400,00	18,8	1 256 100	236 400,00	18,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 477 604	65 679 383,35	36,8	58 873 386	9 763 316,00	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 852 065	59 368 601,28	46,8	14 550 896	4 668 449,81	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 594 170	54 879 580,75	47,5	4 389 090	518 545,84	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 109 386	42 490 714,16	48,8	335 972	63 058,60	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 484 784	12 388 866,59	43,5	4 053 118	455 487,24	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 280 919	3 568 592,31	56,8	6 280 919	3 568 592,31	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 307 746	648 089,39	49,6	946 658	450 701,98	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 669 230	272 338,83	7,4	2 934 229	130 609,68	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 625 539	6 310 782,07	12,2	44 322 490	5 094 866,19	11,5
	85305	Żłobki	137 446 828	52 486 738,60	38,2	40 183 486	6 366 723,16	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 264 602	46 606 674,79	48,4	6 174 309	1 702 575,23	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 052 042	44 786 512,70	48,7	2 087 749	7 048,80	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 295 733	34 679 992,49	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 756 309	10 106 520,21	46,5	2 087 749	7 048,80	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	1 695 526,43	41,5	4 086 560	1 695 526,43	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000	124 635,66	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	41 182 226	5 880 063,81	14,3	34 009 177	4 664 147,93	13,7
	85307	Dzienni opiekunowie	1 950 395	732 589,74	37,6	258 400	30 888,00	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 395	732 589,74	37,6	258 400	30 888,00	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 395	732 589,74	37,6	258 400	30 888,00	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 603	515 467,68	40,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 792	217 122,06	32,7	258 400	30 888,00	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	832 056,11	91,0	803 355	803 355,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	832 056,11	91,0	803 355	803 355,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	28 701,11	26,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	26 923,79	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	1 777,32	3,3			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		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	3 591 316	1 287 094,40	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	1 287 094,40	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	1 287 094,40	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 823	903 486,21	39,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 303	383 608,19	29,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 191 000	6 851 763,43	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 061 000	6 851 763,43	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 034 420	6 837 645,48	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 572	5 957 829,75	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927 848	879 815,73	45,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 580	14 117,95	53,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	130 000	0,00	0,0			
	85334	Pomoc dla repatriantów	946 658	450 701,98	47,6	946 658	450 701,98	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 658	450 701,98	47,6	946 658	450 701,98	47,6
		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	946 658	450 701,98	47,6	946 658	450 701,98	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	19 437 547	3 038 439,09	15,6	16 681 487	2 111 647,86	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 124 234	2 607 720,83	28,6	6 368 174	1 680 929,60	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 857 682	1 207 037,32	31,3	2 042 941	480 609,04	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 062	407 014,24	38,5	335 972	63 058,60	18,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800 620	800 023,08	28,6	1 706 969	417 550,44	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 004	1 069 710,88	76,9	1 391 004	1 069 710,88	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 318	58 633,80	28,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 669 230	272 338,83	7,4	2 934 229	130 609,68	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 313 313	430 718,26	4,2	10 313 313	430 718,26	4,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 350 714	197 928 985,71	49,2	50 969 806	19 475 692,17	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 124 460	197 259 503,72	50,4	49 233 806	19 433 995,17	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 956 859	168 533 010,51	50,9	6 322 091	1 229 856,69	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 458 065	143 800 204,24	51,8	3 759 231	1 125 697,74	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 498 794	24 732 806,27	46,2	2 562 860	104 158,95	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	36 800 054	16 311 704,07	44,3	36 800 054	16 311 704,07	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 367 547	12 414 789,14	53,1	6 111 661	1 892 434,41	31,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 226 254	669 481,99	6,0	1 736 000	41 697,00	2,4
	85401	Świetlice szkolne	144 891 644	76 641 353,06	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 891 644	76 641 353,06	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 691 726	76 586 266,20	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 128 218	68 681 993,64	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 563 508	7 904 272,56	68,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 918	55 086,86	27,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 226 593	2 390 864,28	45,7	3 215 000	1 329 919,62	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 226 593	2 390 864,28	45,7	3 215 000	1 329 919,62	41,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	2 007 244	1 057 985,33	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 985	855 233,55	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 259	202 751,78	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	2 959,33	68,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	17 027 549	8 612 872,01	50,6	950 000	942 490,38	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 658 549	8 612 872,01	51,7	950 000	942 490,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 673 568	7 664 157,14	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 152 018	6 606 139,74	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 550	1 058 017,40	30,0			
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	942 490,38	99,2	950 000	942 490,38	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 981	6 224,49	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 000	0,00	0,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 228 130	4 917 967,98	48,1	7 850 463	4 070 494,98	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 228 130	4 917 967,98	48,1	7 850 463	4 070 494,98	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 372 860	847 203,00	35,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 201	771 529,40	34,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 659	75 673,60	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące	7 850 463	4 070 494,98	51,9	7 850 463	4 070 494,98	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 807	270,00	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63 193 210	31 589 902,76	50,0	1 286 900	4 493,88	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 593 210	31 588 802,76	51,3	1 036 900	4 493,88	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 491 919	31 573 486,90	51,3	1 036 900	4 493,88	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 470 461	28 192 760,97	52,7	11 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 021 458	3 380 725,93	42,1	1 025 300	4 493,88	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 291	15 315,86	15,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 100,00	0,1	250 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	63 343 044	30 571 557,70	48,3	5 196 860	2 027 178,41	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 503 634	29 947 055,71	52,1	3 910 860	1 985 481,41	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 617 205	27 973 346,79	52,2	160 860	60 036,71	37,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	39 817 616	21 449 513,41	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 799 589	6 523 833,38	47,3	160 860	60 036,71	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	1 925 444,70	51,3	3 750 000	1 925 444,70	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 429	48 264,22	35,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 839 410	624 501,99	10,7	1 286 000	41 697,00	3,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 781 701	6 715 038,72	48,7	3 734 591	1 821 303,52	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 475 552	6 674 238,72	49,5	3 534 591	1 821 303,52	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 915 367	4 847 938,17	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 793 147	3 643 455,85	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 122 220	1 204 482,32	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 534 591	1 821 303,52	51,5	3 534 591	1 821 303,52	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 594	4 997,03	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 149	40 800,00	13,3	200 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 147 967	2 621 361,55	23,5	7 311 026	1 472 724,03	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 147 967	2 621 361,55	23,5	7 311 026	1 472 724,03	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 399 967	2 306 661,55	31,2	3 563 026	1 158 024,03	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 075	1 377 757,91	29,3	3 340 144	1 122 438,02	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 695 892	928 903,64	34,5	222 882	35 586,01	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 000	314 700,00	8,4	3 748 000	314 700,00	8,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 644 006	12 219 101,89	54,0	6 114 161	1 892 434,41	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 644 006	12 219 101,89	54,0	6 114 161	1 892 434,41	31,0
		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	22 641 506	12 219 101,89	54,0	6 111 661	1 892 434,41	31,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 402 212	1 256 902,38	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 402 212	1 256 902,38	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 399 275	1 255 115,74	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 249	913 413,20	57,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	797 026	341 702,54	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	1 786,64	60,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 650 513	3 278 836,76	49,3	4 750 000	2 379 071,73	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 650 513	3 278 836,76	49,3	4 750 000	2 379 071,73	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 895 827	899 765,03	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 384	830 448,84	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 443	69 316,19	28,7			
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 999 174	5 617 921,26	43,2	4 100 000	2 081 614,14	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 290 292	5 617 921,26	49,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 177 805	3 535 889,12	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	2 899 865,22	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 794	636 023,90	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000	2 081 614,14	50,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	418,00	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 882	0,00	0,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 732 026	8 742 783,54	38,5	3 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 329 213	8 739 703,54	41,0	3 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 287 297	8 735 045,72	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 919 632	7 472 159,75	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 367 665	1 262 885,97	28,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000			3 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 916	4 657,82	11,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 402 813	3 080,00	0,2			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 657 386	441 530,69	26,6	437 424	3 682,75	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 386	441 530,69	26,6	437 424	3 682,75	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 657 386	441 530,69	26,6	437 424	3 682,75	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 943	90 368,36	35,6	20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 403 443	351 162,33	25,0	417 424	3 682,75	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85495	Pozostała działalność	4 425 559	2 310 991,13	52,2	3 023 381	1 450 284,32	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 425 559	2 310 991,13	52,2	3 023 381	1 450 284,32	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368 913	808 619,13	34,1	1 123 381	3 619,32	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 125	15 564,40	2,8	387 487	3 259,72	0,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 816 788	793 054,73	43,7	735 894	359,60	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 446 665,00	76,1	1 900 000	1 446 665,00	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 646	55 707,00	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 137 000	207 928 202,03	30,4	471 726 120	150 778 216,16	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 385 194	204 585 106,94	35,6	411 045 666	148 590 052,65	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 644 581	203 305 847,18	35,7	408 290 142	147 787 585,12	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 989 429	15 230 197,67	49,1	1 053 438	166 073,41	15,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 655 152	188 075 649,51	34,9	407 236 704	147 621 511,71	36,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 768 900	761 984,00	43,1	1 768 900	761 984,00	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 700	253 449,77	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 431 013	263 825,99	10,9	986 624	40 483,53	4,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 751 806	3 343 095,09	3,0	60 680 454	2 188 163,51	3,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 864 848	2 314 461,04	10,1	22 064 848	2 246 477,10	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 223 634	1 386 560,58	22,3	5 423 634	1 318 576,64	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 223 634	1 386 560,58	22,3	5 423 634	1 318 576,64	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 191 634	1 386 560,58	22,4	5 391 634	1 318 576,64	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 641 214	927 900,46	5,6	16 641 214	927 900,46	5,6
	90002	Gospodarka odpadami	363 919 322	137 888 992,67	37,9	363 855 022	137 877 949,67	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 919 322	137 888 992,67	37,9	363 855 022	137 877 949,67	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 817 822	137 888 992,67	37,9	363 753 522	137 877 949,67	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	53 440,78	8,9	597 750	53 440,78	8,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 220 072	137 835 551,89	37,9	363 155 772	137 824 508,89	38,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 500			101 500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 067 449	16 378 361,55	44,2	5 168 199	1 519 944,56	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 946 449	16 378 361,55	44,3	5 168 199	1 519 944,56	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 522 449	16 170 311,85	44,3	5 168 199	1 519 944,56	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 228 100	8 688 780,47	50,4	59 500	23 143,78	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 294 349	7 481 531,38	38,8	5 108 699	1 496 800,78	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 000	208 049,70	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 000	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 867 592	5 590 313,10	18,1	19 469 280	3 905 931,06	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 736 941	5 476 887,38	23,1	12 790 139	3 800 315,84	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 736 941	5 476 887,38	23,1	12 790 139	3 800 315,84	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	900,00	2,2	12 381	900,00	7,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 695 560	5 475 987,38	23,1	12 777 758	3 799 415,84	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 130 651	113 425,72	1,6	6 679 141	105 615,22	1,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 437	29 509,60	4,0	745 437	29 509,60	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 437	29 509,60	4,0	745 437	29 509,60	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 937	29 509,60	4,3	692 937	29 509,60	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400	0,00	0,0	15 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 537	29 509,60	4,4	677 537	29 509,60	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 500			52 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		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 2016 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	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		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	6 854 735	265 707,58	3,9	205 929	40 483,53	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 302	263 825,99	16,0	205 929	40 483,53	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 575 302	263 825,99	16,7	130 929	40 483,53	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 204 433	1 881,59	0,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	3 754 276,66	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	3 754 276,66	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	3 715 286,02	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 013	1 986 728,55	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 516 287	1 728 557,47	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	38 990,64	39,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 815 596	26 564 910,49	26,9	14 674 515	674 023,45	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 099 714	26 256 254,86	32,0	1 986 268	397 950,73	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 099 698	26 256 254,86	32,0	1 986 268	397 950,73	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 099 698	26 256 254,86	32,0	1 986 268	397 950,73	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	16	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 715 882	308 655,63	1,8	12 688 247	276 072,72	2,2
	90095	Pozostała działalność	114 324 201	15 139 406,14	13,2	45 365 070	4 481 633,99	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 385 575	13 148 174,45	26,1	20 693 218	3 603 058,88	17,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	47 896 980	12 379 781,02	25,8	18 222 623	2 841 074,88	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 189 785	4 500 347,87	49,0	336 407	88 588,85	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 707 195	7 879 433,15	20,4	17 886 216	2 752 486,03	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 768 900	761 984,00	43,1	1 768 900	761 984,00	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	6 409,43	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 695	0,00	0,0	701 695		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 938 626	1 991 231,69	3,1	24 671 852	878 575,11	3,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 270 783	225 289 126,03	39,2	547 720 704	224 919 223,20	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 426 362	205 459 707,74	48,3	421 340 189	205 169 619,70	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 839 044	6 313 113,20	22,7	23 752 871	6 023 025,16	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 201	814 485,66	17,4	4 689 201	814 485,66	17,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 149 843	5 498 627,54	23,8	19 063 670	5 208 539,50	27,3
		Dotacje na zadania bieżące	396 092 318	198 441 994,54	50,1	396 092 318	198 441 994,54	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 000	704 600,00	47,1	1 495 000	704 600,00	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 844 421	19 829 418,29	13,3	126 380 515	19 749 603,50	15,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 945 967	24 682 295,65	47,5	51 945 967	24 682 295,65	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 431 967	24 680 095,65	48,9	50 431 967	24 680 095,65	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 865 150	5 592 858,91	26,8	20 865 150	5 592 858,91	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 923 721	590 537,31	15,1	3 923 721	590 537,31	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 941 429	5 002 321,60	29,5	16 941 429	5 002 321,60	29,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 271 817	18 382 636,74	65,0	28 271 817	18 382 636,74	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 000	704 600,00	54,4	1 295 000	704 600,00	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 000	2 200,00	0,1	1 514 000	2 200,00	0,1
	92106	Teatry	120 196 776	60 372 133,73	50,2	116 331 776	60 372 133,73	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 594 070	56 316 986,00	53,3	105 594 070	56 316 986,00	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	105 594 070	56 316 986,00	53,3	105 594 070	56 316 986,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 602 706	4 055 147,73	27,8	10 737 706	4 055 147,73	37,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 809 329	5 110 000,00	17,1	29 809 329	5 110 000,00	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 885 178	5 110 000,00	46,9	10 885 178	5 110 000,00	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	10 885 178	5 110 000,00	46,9	10 885 178	5 110 000,00	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 924 151			18 924 151		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 535 537	38 952 470,40	37,3	104 535 537	38 952 470,40	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 557 691	34 820 691,80	49,4	70 557 691	34 820 691,80	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 219	0,00	0,0	101 219	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 219	0,00	0,0	101 219	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 456 472	34 820 691,80	49,4	70 456 472	34 820 691,80	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 977 846	4 131 778,60	12,2	33 977 846	4 131 778,60	12,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 984 500	13 684 500,00	52,7	25 984 500	13 684 500,00	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 559 500	13 684 500,00	53,5	25 559 500	13 684 500,00	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 559 500	13 684 500,00	53,5	25 559 500	13 684 500,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000			425 000		
	92116	Biblioteki	89 496 544	45 068 553,00	50,4	89 496 544	45 068 553,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 249 284	44 802 053,00	51,3	87 249 284	44 802 053,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 580	7 080,00	61,1	11 580	7 080,00	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	87 237 704	44 794 973,00	51,3	87 237 704	44 794 973,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 247 260	266 500,00	11,9	2 247 260	266 500,00	11,9
	92118	Muzea	104 826 629	36 550 184,18	34,9	104 826 629	36 550 184,18	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 047 577	25 269 207,00	52,6	48 047 577	25 269 207,00	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	48 047 577	25 269 207,00	52,6	48 047 577	25 269 207,00	52,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	56 779 052	11 280 977,18	19,9	56 779 052	11 280 977,18	19,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 843 204	447 394,29	1,2	21 638 298	361 002,35	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 794 298	442 732,59	1,9	21 638 298	361 002,35	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 754 298	379 732,59	10,1	1 598 298	298 002,35	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 400	216 868,35	29,4	736 400	216 868,35	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 017 898	162 864,24	5,4	861 898	81 134,00	9,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 040 000	63 000,00	0,3	20 040 000	63 000,00	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 048 906	4 661,70	0,0		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	9 632 297	421 594,78	4,4	3 152 124	138 083,89	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 306 797	333 441,70	10,1	1 376 624	125 083,90	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 106 797	333 441,70	10,7	1 176 624	125 083,90	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 084 797	333 441,70	10,8	1 154 624	125 083,90	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000			200 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 325 500	88 153,08	1,4	1 775 500	12 999,99	0,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 151 242	18 026 299,87	19,6	10 671 827	2 963 708,60	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 929 697	15 665 594,60	41,3	9 584 827	2 955 708,61	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 831 897	15 619 768,68	41,3	9 584 827	2 955 708,61	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 857 515	6 188 471,77	52,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 974 382	9 431 296,91	36,3	9 584 827	2 955 708,61	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	45 825,92	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 221 545	2 360 705,27	4,4	1 087 000	7 999,99	0,7
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 404 730	10 700 743,56	43,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 113 711	10 641 506,69	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 015 911	10 595 680,77	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 847 515	6 186 993,02	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 168 396	4 408 687,75	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	45 825,92	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 291 019	59 236,87	1,8		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	67 236 302	7 176 898,11	10,7	10 161 617	2 815 050,40	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 305 776	4 875 429,71	29,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 305 776	4 875 429,71	29,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 478,75	14,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 295 776	4 873 950,96	29,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 930 526	2 301 468,40	4,5	1 087 000	7 999,99	0,7
926		Kultura fizyczna	152 498 457	56 813 586,23	37,3	114 416 143	39 950 904,83	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 039 837	56 583 429,24	48,3	80 900 558	39 858 807,70	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 275 160	21 799 969,45	42,5	15 251 836	5 126 133,00	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 730 969	11 063 250,87	43,0	4 542 278	1 012 856,15	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 544 191	10 736 718,58	42,0	10 709 558	4 113 276,85	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	63 703 822	34 112 019,94	53,5	63 703 822	34 112 019,94	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060 855	671 439,85	32,6	1 944 900	620 654,76	31,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 458 620	230 156,99	0,6	33 515 585	92 097,13	0,3
	92601	Obiekty sportowe	38 723 075	2 579 017,73	6,7	37 949 456	2 293 681,03	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 347 901	2 486 920,60	46,5	4 674 282	2 201 583,90	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 247 901	2 386 920,60	45,5	4 574 282	2 101 583,90	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 254	186 681,78	32,7	339 221	94 151,03	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 677 647	2 200 238,82	47,0	4 235 061	2 007 432,87	47,4
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	33 375 174	92 097,13	0,3	33 275 174	92 097,13	0,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 230 939	32 615 942,70	45,8	33 922 244	16 038 598,00	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 177 493	32 477 882,84	46,9	33 711 833	16 038 598,00	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 349 705	16 388 499,75	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 658	9 957 863,97	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 392 047	6 430 635,78	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące	33 711 833	16 038 598,00	47,6	33 711 833	16 038 598,00	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 955	50 785,09	43,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 053 446	138 059,86	6,7	210 411	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 499 443	21 618 625,80	50,9	42 499 443	21 618 625,80	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 499 443	21 618 625,80	50,9	42 499 443	21 618 625,80	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 662 554	3 024 549,10	28,4	10 662 554	3 024 549,10	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 203 057	918 705,12	21,9	4 203 057	918 705,12	21,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 459 497	2 105 843,98	32,6	6 459 497	2 105 843,98	32,6
		Dotacje na zadania bieżące	29 891 989	17 973 421,94	60,1	29 891 989	17 973 421,94	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944 900	620 654,76	31,9	1 944 900	620 654,76	31,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000			15 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000			15 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000			15 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0

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	7 794 696 318	2 475 001 165,77	31,8	2 677 756 619	870 568 665,79	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 113 358 862	2 333 761 334,81	38,2	2 263 584 233	844 450 024,86	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 136 736 640	1 913 503 262,53	37,3	1 293 074 888	425 631 022,60	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 035 429	401 952 604,66	49,8	399 853 841	202 209 913,39	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 329 701 211	1 511 550 657,87	34,9	893 221 047	223 421 109,21	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	656 727 080	326 499 162,53	49,7	656 727 080	326 499 162,53	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 038 565	5 610 735,83	40,0	9 763 432	4 417 168,60	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 891 435	1 648 188,19	6,6	23 053 691	1 402 685,40	6,1
		Obsługa długu	270 910 626	85 559 629,79	31,6	270 910 626	85 559 629,79	31,6
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 681 337 456	141 239 830,96	8,4	414 172 386	26 118 640,93	6,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	9 707 124	3 585 647,54	36,9	5 000	2 975,00	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 093 465	3 575 047,54	39,3	5 000	2 975,00	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 020 201	3 569 242,82	39,6	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	2 244 880,46	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 568 101	1 324 362,36	29,0	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	5 804,72	10,2	3 000	2 975,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	613 659	10 600,00	1,7			
	02001	Gospodarka leśna	9 707 124	3 585 647,54	36,9	5 000	2 975,00	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 093 465	3 575 047,54	39,3	5 000	2 975,00	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 020 201	3 569 242,82	39,6	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	2 244 880,46	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 568 101	1 324 362,36	29,0	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	5 804,72	10,2	3 000	2 975,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	613 659	10 600,00	1,7			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 779 951	59 905,36	3,4	1 779 951	59 905,36	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 329	59 888,36	5,2	1 156 329	59 888,36	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 881	59 888,36	5,6	1 060 881	59 888,36	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 881	59 888,36	5,9	1 010 881	59 888,36	5,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448			95 448		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	623 622	17,00	0,0	623 622	17,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	545 622	22 260,90	4,1	545 622	22 260,90	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	22 243,90	30,9	72 000	22 243,90	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	22 243,90	30,9	72 000	22 243,90	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	22 243,90	30,9	72 000	22 243,90	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 622	17,00	0,0	473 622	17,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	150 000			150 000		
		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	150 000			150 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	40095	Pozostała działalność	1 084 329	37 644,46	3,5	1 084 329	37 644,46	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 329	37 644,46	3,5	1 084 329	37 644,46	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 881	37 644,46	3,8	988 881	37 644,46	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000			50 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 881	37 644,46	4,0	938 881	37 644,46	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 448			95 448		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 356 313 434	1 351 969 528,47	31,0	30 983 098	3 240 408,31	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 313 027 218	1 248 200 862,05	37,7	6 109 000	3 240 408,31	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 308 762 582	1 245 035 652,90	37,6	3 109 000	240 408,31	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300 938	53 806 266,32	45,1	150 000	25 261,68	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 189 461 644	1 191 229 386,58	37,3	2 959 000	215 146,63	7,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 600	161 791,70	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	309 036	3 417,45	1,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 043 286 216	103 768 666,42	9,9	24 874 098		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 350 178 034	1 184 705 469,86	35,4	22 874 098		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 914 250 448	1 112 714 494,12	38,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 714 598	1 112 633 484,55	38,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 536 000	28 693 922,18	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850 178 598	1 083 939 562,37	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 000	81 009,57	15,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 850	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 927 586	71 990 975,74	16,5	22 874 098		
	60011	Drogi publiczne krajowe	31 818 751	63 733,91	0,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 381 412	49 900,00	0,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 381 412	49 900,00	0,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 381 412	49 900,00	0,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 437 339	13 833,91	0,1			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 405 756	18 097 060,63	7,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 829 614	8 182 782,78	83,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 829 614	8 182 782,78	83,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	9 829 614	8 182 782,78	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	236 576 142	9 914 277,85	4,2			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 873 136	20 871 073,91	7,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 788	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 007 788	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 007 788	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	268 865 348	20 871 073,91	7,8			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	389 861 386	120 785 292,77	31,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 916 297	119 910 828,41	33,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 187 511	119 826 628,83	33,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 614 938	25 087 082,46	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 572 573	94 739 546,37	31,6	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	80 782,13	18,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	296 186	3 417,45	1,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 945 089	874 464,36	2,6			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 250 000	31 356,65	0,4	2 000 000		
		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	8 250 000	31 356,65	0,4	2 000 000		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 441 369	7 153 736,43	36,8	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 441 369	7 153 736,43	36,8	3 060 000	3 051 288,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 441 369	4 153 736,43	25,3	60 000	51 288,00	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	16 441 369	4 153 736,43	25,3	60 000	51 288,00	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	39 485 002	261 804,31	0,7	3 049 000	189 120,31	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 290	189 120,31	5,9	3 049 000	189 120,31	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 290	189 120,31	5,9	3 049 000	189 120,31	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	25 261,68	16,8	150 000	25 261,68	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 050 290	163 858,63	5,4	2 899 000	163 858,63	5,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 284 712	72 684,00	0,2			
630		Turystyka	6 367 405	2 288 648,56	35,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 300	2 288 648,56	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 311 900	2 286 010,70	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 200	1 517 368,34	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 700	768 642,36	29,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	2 637,86	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 105	0,00	0,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 322 300	2 288 648,56	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 300	2 288 648,56	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 311 900	2 286 010,70	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 200	1 517 368,34	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 700	768 642,36	29,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	2 637,86	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 105	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	45 105	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 272 485	55 977 683,33	14,1	266 223 370	15 750 114,27	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 815 942	54 758 639,77	20,7	179 454 793	15 748 974,27	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 749 208	54 748 833,66	20,7	179 442 059	15 746 742,27	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 074 400	6 841 886,98	48,6	43 500	5 400,00	12,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 674 808	47 906 946,68	19,1	179 398 559	15 741 342,27	8,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	7 574,11	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 502			10 502		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 456 543	1 219 043,56	0,9	86 768 577	1 140,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 542 608	55 966 550,33	16,3	211 493 493	15 738 981,27	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 660 155	54 747 506,77	22,7	155 299 006	15 737 841,27	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 603 923	54 737 700,66	22,8	155 296 774	15 735 609,27	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 054 400	6 841 886,98	48,7	23 500	5 400,00	23,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 549 523	47 895 813,68	21,1	155 273 274	15 730 209,27	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 232	2 232,00	100,0	2 232	2 232,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	7 574,11	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 882 453	1 219 043,56	1,2	56 194 487	1 140,00	0,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	23 352 285			23 352 285		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 352 285			23 352 285		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 352 285			23 352 285		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 352 285			23 352 285		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70095	Pozostała działalność	31 377 592	11 133,00	0,0	31 377 592	11 133,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 502	11 133,00	1,4	803 502	11 133,00	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 000	11 133,00	1,4	793 000	11 133,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 000	11 133,00	1,4	773 000	11 133,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 502			10 502		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	30 574 090			30 574 090		
710		Działalność usługowa	97 585 712	22 161 090,42	22,7	72 601 125	9 682 398,35	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 600 087	18 892 756,04	26,8	50 978 998	9 605 113,35	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 905 855	15 547 598,03	32,5	28 309 595	6 262 384,65	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 071 194	8 936 103,86	44,5	2 858 406	724 059,37	25,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 834 661	6 611 494,17	23,8	25 451 189	5 538 325,28	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 241 800	2 776 561,74	30,0	9 241 800	2 776 561,74	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 829	2 429,31	8,1	5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 422 603	566 166,96	4,2	13 422 603	566 166,96	4,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 985 625	3 268 334,38	12,1	21 622 127	77 285,00	0,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 421 089	6 415 965,29	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 421 089	6 415 965,29	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 400 260	6 413 805,98	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 013 088	5 823 104,59	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 172	590 701,39	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 829	2 159,31	10,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 270 000	2 871 677,40	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	2 871 677,40	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	2 871 407,40	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	2 388 939,90	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	482 467,50	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	270,00	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 823 000	656 069,86	11,3	5 823 000	656 069,86	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 823 000	656 069,86	11,3	5 823 000	656 069,86	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 823 000	656 069,86	11,3	5 823 000	656 069,86	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 000	154 643,89	22,0	703 000	154 643,89	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 120 000	501 425,97	9,8	5 120 000	501 425,97	9,8
		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 2016 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						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000			220 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000			220 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000			220 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000			220 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	2 685 000	143 170,76	5,3	2 685 000	143 170,76	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	110 165,76	6,2	1 790 000	110 165,76	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000			40 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000			40 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	110 165,76	6,3	1 750 000	110 165,76	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	33 005,00	3,7	895 000	33 005,00	3,7
	71095	Pozostała działalność	69 166 623	12 074 207,11	17,5	63 873 125	8 883 157,73	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 145 998	8 838 877,73	20,5	43 145 998	8 838 877,73	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 226 595	5 606 314,79	25,2	22 226 595	5 606 314,79	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 406	569 415,48	26,4	2 155 406	569 415,48	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 071 189	5 036 899,31	25,1	20 071 189	5 036 899,31	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 491 800	2 666 395,98	35,6	7 491 800	2 666 395,98	35,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 422 603	566 166,96	4,2	13 422 603	566 166,96	4,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 020 625	3 235 329,38	12,4	20 727 127	44 280,00	0,2
750		Administracja publiczna	567 015 112	256 245 952,57	45,2	567 015 112	256 245 952,57	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 456 828	250 228 659,58	47,4	527 456 828	250 228 659,58	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 118 655	248 516 499,49	47,9	519 118 655	248 516 499,49	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 125 785	200 334 114,36	51,5	389 125 785	200 334 114,36	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 992 870	48 182 385,13	37,1	129 992 870	48 182 385,13	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 032	1 072 742,56	38,4	2 793 032	1 072 742,56	38,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 545 141	639 417,53	11,5	5 545 141	639 417,53	11,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 558 284	6 017 292,99	15,2	39 558 284	6 017 292,99	15,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 711 256	6 844 523,00	53,8	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256	6 844 523,00	53,8	12 711 256	6 844 523,00	53,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	12 711 256	6 844 523,00	53,8	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256	6 844 523,00	53,8	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		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						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 750	1 035 669,36	39,1	2 645 750	1 035 669,36	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 750	1 035 669,36	39,1	2 645 750	1 035 669,36	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 718	168 569,86	27,3	617 718	168 569,86	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 750	24 832,00	27,7	89 750	24 832,00	27,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 968	143 737,86	27,2	527 968	143 737,86	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028 032	867 099,50	42,8	2 028 032	867 099,50	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 310 715	244 040 205,20	45,4	537 310 715	244 040 205,20	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 752 431	238 022 912,21	47,8	497 752 431	238 022 912,21	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 467 290	237 202 851,62	48,3	491 467 290	237 202 851,62	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 156 779	193 451 759,36	51,4	376 156 779	193 451 759,36	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 310 511	43 751 092,26	37,9	115 310 511	43 751 092,26	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	190 643,06	25,4	750 000	190 643,06	25,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 535 141	629 417,53	11,4	5 535 141	629 417,53	11,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 558 284	6 017 292,99	15,2	39 558 284	6 017 292,99	15,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 081 491	2 504 786,73	20,7	12 081 491	2 504 786,73	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 081 491	2 504 786,73	20,7	12 081 491	2 504 786,73	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 056 491	2 479 786,73	20,6	12 056 491	2 479 786,73	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	13 000,00	7,7	168 000	13 000,00	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 888 491	2 466 786,73	20,7	11 888 491	2 466 786,73	20,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
		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	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750			844 750		
		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	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750			844 750		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 118 679	83 415 578,82	47,4	12 310 040	3 872 802,20	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 313 415	83 385 935,82	50,1	9 688 415	3 872 802,20	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 041 260	79 655 465,55	51,0	1 792 260	712 519,55	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 420 000	69 606 251,21	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 621 260	10 049 214,34	42,5	1 792 260	712 519,55	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 693 155	3 094 842,44	40,2	7 693 155	3 094 842,44	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 579 000	635 627,83	24,6	203 000	65 440,21	32,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 805 264	29 643,00	0,3	2 621 625		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 635 105	646 874,54	39,6	1 635 105	646 874,54	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	646 874,54	43,1	1 500 000	646 874,54	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 500 000	646 874,54	43,1	1 500 000	646 874,54	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 105			135 105		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 193 155	2 447 967,90	39,5	6 193 155	2 447 967,90	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	2 447 967,90	39,5	6 193 155	2 447 967,90	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 193 155	2 447 967,90	39,5	6 193 155	2 447 967,90	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 000	415 941,15	46,4	897 000	415 941,15	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 000	415 941,15	46,4	897 000	415 941,15	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000	65 440,21	32,2	203 000	65 440,21	32,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	18 760			18 760		
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 760			18 760		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 760			18 760		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 760			18 760		
		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)	146 442 996	71 492 181,58	48,8	770 500	277 521,63	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 395 500	71 492 181,58	50,6	770 500	277 521,63	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 060 500	70 936 843,66	51,0	770 500	277 521,63	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 040 000	62 171 478,90	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 020 500	8 765 364,76	41,7	770 500	277 521,63	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 335 000	555 337,92	23,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	5 047 496	0,00	0,0			
	75495	Pozostała działalność	20 728 663	8 347 173,44	40,3	2 592 520	19 056,77	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 106 000	8 317 530,44	51,6	106 000	19 056,77	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 065 000	8 302 680,74	51,7	106 000	19 056,77	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 380 000	7 434 772,31	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 000	867 908,43	51,5	106 000	19 056,77	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	14 849,70	36,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 622 663	29 643,00	0,6	2 486 520		
757		Obsługa długu publicznego	281 565 142	86 636 530,71	30,8	281 565 142	86 636 530,71	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 565 142	86 636 530,71	30,8	281 565 142	86 636 530,71	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	270 910 626	85 559 629,79	31,6	270 910 626	85 559 629,79	31,6
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 510 626	85 696 174,77	31,6	271 510 626	85 696 174,77	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 510 626	85 696 174,77	31,6	271 510 626	85 696 174,77	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	136 544,98	22,8	600 000	136 544,98	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	270 910 626	85 559 629,79	31,6	270 910 626	85 559 629,79	31,6
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	359 918 714	126 990 780,11	35,3	359 918 714	126 990 780,11	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 212 055	126 853 193,91	35,5	357 212 055	126 853 193,91	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 140 290	1 935 134,87	1,8	107 140 290	1 935 134,87	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 100 290	1 935 134,87	1,8	107 100 290	1 935 134,87	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	250 021 765	124 893 714,51	50,0	250 021 765	124 893 714,51	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 706 659	137 586,20	5,1	2 706 659	137 586,20	5,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 551 429	1 848 311,38	72,4	2 551 429	1 848 311,38	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 429	1 848 311,38	72,4	2 551 429	1 848 311,38	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 087	1 597 463,82	88,1	1 814 087	1 597 463,82	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 814 087	1 597 463,82	88,1	1 814 087	1 597 463,82	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	687 342	226 503,03	33,0	687 342	226 503,03	33,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 392 862			105 392 862		
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 026 203			104 026 203		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 026 203			104 026 203		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 026 203			104 026 203		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366 659			1 366 659		
	75820	Prywatyzacja	2 640 000	475 257,25	18,0	2 640 000	475 257,25	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000			40 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 000	337 671,05	26,8	1 260 000	337 671,05	26,8
		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 2016 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	1 340 000	137 586,20	10,3	1 340 000	137 586,20	10,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 334 423	124 667 211,48	50,0	249 334 423	124 667 211,48	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	124 667 211,48	50,0	249 334 423	124 667 211,48	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	249 334 423	124 667 211,48	50,0	249 334 423	124 667 211,48	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	39 017 094	10 900 244,93	27,9	29 480 305	10 368 851,67	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 590 376	10 387 594,55	39,1	26 522 305	10 368 851,67	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 139 661	2 034 609,26	16,8	12 139 661	2 034 609,26	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 248	49 148,40	4,1	1 211 248	49 148,40	4,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 928 413	1 985 460,86	18,2	10 928 413	1 985 460,86	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	14 323 500	8 308 234,71	58,0	14 323 500	8 308 234,71	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 215	44 750,58	35,2	59 144	26 007,70	44,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 426 718	512 650,38	4,1	2 958 000		
	80101	Szkoły podstawowe	60 958	16 097,66	26,4	60 958	16 097,66	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 958	16 097,66	26,4	60 958	16 097,66	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 958	2 481,97	5,6	43 958	2 481,97	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 448	2 481,97	11,6	21 448	2 481,97	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 510			22 510		
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	13 615,69	80,1	17 000	13 615,69	80,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 826 154	3 040 341,53	20,5	5 734 500	2 904 754,97	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 734 500	2 904 754,97	50,7	5 734 500	2 904 754,97	50,7
		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	5 734 000	2 904 754,97	50,7	5 734 000	2 904 754,97	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 091 654	135 586,56	1,5			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	9 863,17	3,3	300 000	9 863,17	3,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	300 000	9 863,17	3,3	300 000	9 863,17	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	9 863,17	3,3	300 000	9 863,17	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	9 863,17	3,3	300 000	9 863,17	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 916 772	1 610 139,83	27,2	5 916 772	1 610 139,83	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 916 772	1 610 139,83	27,2	5 916 772	1 610 139,83	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 914 772	1 610 139,83	27,2	5 914 772	1 610 139,83	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 914 772	1 610 139,83	27,2	5 914 772	1 610 139,83	27,2
		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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	37 897,50	9,5	400 000	37 897,50	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	37 897,50	9,5	400 000	37 897,50	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	37 897,50	9,5	400 000	37 897,50	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	37 897,50	9,5	400 000	37 897,50	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	42 946	4 140,12	9,6	42 946	4 140,12	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 946	4 140,12	9,6	42 946	4 140,12	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 946	3 643,80	9,6	37 946	3 643,80	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 066	3 643,80	9,8	37 066	3 643,80	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880			880		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	496,32	9,9	5 000	496,32	9,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 802 500	884 934,75	49,1	1 802 500	884 934,75	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 802 500	884 934,75	49,1	1 802 500	884 934,75	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 802 000	884 934,75	49,1	1 802 000	884 934,75	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	129 448			129 448		
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 448			129 448		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 448			127 448		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 448			127 448		
		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						
	80132	Szkoły artystyczne	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						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	377 064	377 063,82	100,0			
		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	377 064	377 063,82	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 152	27 866,00	15,7	177 152	27 866,00	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 152	27 866,00	15,7	177 152	27 866,00	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 152	27 866,00	15,7	177 152	27 866,00	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	4 920,00	16,4	30 000	4 920,00	16,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 152	22 946,00	15,6	147 152	22 946,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	565 000	281 717,19	49,9	565 000	281 717,19	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 000	281 717,19	49,9	565 000	281 717,19	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	565 000	281 717,19	49,9	565 000	281 717,19	49,9
		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 2016 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 000	4 014,70	80,3	5 000	4 014,70	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 014,70	80,3	5 000	4 014,70	80,3
		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	4 500	4 014,70	89,2	4 500	4 014,70	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	10 721 600	2 745 267,57	25,6	10 653 529	2 726 524,69	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 763 600	2 745 267,57	35,4	7 695 529	2 726 524,69	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 136 385	342 716,99	6,7	5 136 385	342 716,99	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 734	38 102,63	3,4	1 122 734	38 102,63	3,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 013 651	304 614,36	7,6	4 013 651	304 614,36	7,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 357 800,00	94,3	2 500 000	2 357 800,00	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 215	44 750,58	35,2	59 144	26 007,70	44,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 958 000			2 958 000		
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		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	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		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	1 449 000	966 710,00	66,7	1 449 000	966 710,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
851		Ochrona zdrowia	238 362 237	31 753 529,64	13,3	177 317 716	27 129 190,52	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 376 516	27 688 982,50	36,7	65 346 416	23 125 010,63	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 783 515	11 934 567,82	27,9	32 769 219	7 379 014,03	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449 247	3 481 756,27	46,7	613 051	152 274,80	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 334 268	8 452 811,55	23,9	32 156 168	7 226 739,23	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	32 577 197	15 745 996,60	48,3	32 577 197	15 745 996,60	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	8 418,08	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 985 721	4 064 547,14	2,5	111 971 300	4 004 179,89	3,6
	85111	Szpitala ogólne	155 969 373	7 196 728,05	4,6	104 975 462	7 141 296,79	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 905 233	3 193 562,90	15,3	20 905 233	3 193 562,90	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 405 233	3 193 562,90	15,7	20 405 233	3 193 562,90	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 405 233	3 193 562,90	15,7	20 405 233	3 193 562,90	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	500 000			500 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 064 140	4 003 165,15	3,0	84 070 229	3 947 733,89	4,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 000 000	997 500,00	4,8	21 000 000	997 500,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	997 500,00	49,9	2 000 000	997 500,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	997 500,00	49,9	2 000 000	997 500,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000 000			19 000 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 901 071	56 446,00	0,6	9 901 071	56 446,00	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000			1 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000			1 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 901 071	56 446,00	0,6	8 901 071	56 446,00	0,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 890 170	8 314 685,50	41,8	19 890 170	8 314 685,50	41,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	19 890 170	8 314 685,50	41,8	19 890 170	8 314 685,50	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 621 475	3 978 128,50	37,5	10 621 475	3 978 128,50	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 621 475	3 978 128,50	37,5	10 621 475	3 978 128,50	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 268 695	4 336 557,00	46,8	9 268 695	4 336 557,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1
		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	1 029 520	627 620,00	61,0	1 029 520	627 620,00	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	754 000	574 690,00	76,2	754 000	574 690,00	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	574 690,00	76,2	754 000	574 690,00	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	27 460,00	50,9	54 000	27 460,00	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	27 460,00	50,9	54 000	27 460,00	50,9
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	547 230,00	78,2	700 000	547 230,00	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 385 106	9 696 407,17	47,6	18 932 656	9 285 724,73	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 385 106	9 696 407,17	47,6	18 932 656	9 285 724,73	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 310 124	459 317,57	19,9	857 674	48 635,13	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 336	162 813,71	30,0	335 000	47 912,50	14,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 788	296 503,86	16,8	522 674	722,63	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	18 074 982	9 237 089,60	51,1	18 074 982	9 237 089,60	51,1
		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	40 981	13 997,20	34,2	40 981	13 997,20	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 981	13 997,20	34,2	40 981	13 997,20	34,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	38 981	13 997,20	35,9	38 981	13 997,20	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 981	13 997,20	35,9	38 981	13 997,20	35,9
		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	8 598 160	4 158 225,42	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 577 650	4 153 289,43	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 846	4 144 871,35	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 860	3 214 580,26	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 986	930 291,09	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	8 418,08	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 510	4 935,99	24,1			
	85195	Pozostała działalność	743 856	117 230,30	15,8	743 856	117 230,30	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 856	117 230,30	15,8	743 856	117 230,30	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 856	117 230,30	15,8	741 856	117 230,30	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 051	104 362,30	37,5	278 051	104 362,30	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 805	12 868,00	2,8	463 805	12 868,00	2,8
		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						
852		Pomoc społeczna	61 938 592	18 756 118,77	30,3	48 554 258	16 154 826,31	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 248 752	17 541 286,30	35,6	45 526 233	15 918 426,31	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 622 130	3 495 518,19	16,2	17 906 111	1 874 653,49	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393 429	1 354 685,31	39,9	577 327	95 100,32	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 228 701	2 140 832,88	11,7	17 328 784	1 779 553,17	10,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 620 122	14 043 772,82	50,8	27 620 122	14 043 772,82	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	1 995,29	30,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 689 840	1 214 832,47	9,6	3 028 025	236 400,00	7,8
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 001 765	908 171,61	18,2	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 2016 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	5 001 765	908 171,61	18,2	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 033 327	8 487,00	0,4	1 771 925		
		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	2 033 327	8 487,00	0,4	1 771 925		
	85203	Ośrodki wsparcia	7 788 796	1 443 056,11	18,5	1 991 702	766 327,68	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 148	1 381 282,25	40,7	1 991 702	766 327,68	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 795 766	613 961,77	34,2	401 320	577,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 437	449 877,82	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 329	164 083,95	20,9	401 320	577,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 590 382	765 750,68	48,1	1 590 382	765 750,68	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 569,80	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 398 648	61 773,86	1,4			
	85204	Rodziny zastępcze	10 500	2 572,39	24,5	10 500	2 572,39	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	2 572,39	24,5	10 500	2 572,39	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	24,00	4,8	500	24,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	24,00	4,8	500	24,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 548,39	25,5	10 000	2 548,39	25,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 132 448	461 570,70	40,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 448	461 570,70	40,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 448	461 570,70	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 700	419 505,97	42,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 748	42 064,73	28,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85206	Wspieranie rodziny	250 709			250 709		
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 709			250 709		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 709			248 709		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 709			248 709		
		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						
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 353 704	548 596,88	40,5	1 353 704	548 596,88	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 704	548 596,88	40,5	1 353 704	548 596,88	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 704	548 596,88	40,5	1 353 704	548 596,88	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 700	44 868,54	35,4	126 700	44 868,54	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 227 004	503 728,34	41,1	1 227 004	503 728,34	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 366	494 601,92	47,7	1 037 366	494 601,92	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 366	494 601,92	47,7	1 037 366	494 601,92	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 366	62 913,07	33,6	187 366	62 913,07	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 366	62 913,07	33,6	187 366	62 913,07	33,6
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	431 688,85	50,8	850 000	431 688,85	50,8
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500	9 786,98	41,6	23 500	9 786,98	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 500	9 786,98	41,6	23 500	9 786,98	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	23 000	9 786,98	42,6	23 000	9 786,98	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	4 677,11	42,5	11 000	4 677,11	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	4 677,11	42,5	11 000	4 677,11	42,5
		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	10 000	4 677,11	46,8	10 000	4 677,11	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500			4 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500			4 500		
		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	4 000			4 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	660 000	335 115,05	50,8	660 000	335 115,05	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	335 115,05	50,8	660 000	335 115,05	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	774,41	7,7	10 000	774,41	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	774,41	7,7	10 000	774,41	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	334 340,64	51,4	650 000	334 340,64	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	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 2016 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						
	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	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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500			3 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500			3 500		
		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	3 000			3 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85295	Pozostała działalność	42 617 477	14 539 483,02	34,1	41 425 852	13 993 148,30	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 361 377	14 303 083,02	34,6	40 169 752	13 756 748,30	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 889 137	1 807 677,36	10,7	15 700 012	1 261 768,13	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 592	440 432,98	34,6	450 627	50 231,78	11,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 617 545	1 367 244,38	8,8	15 249 385	1 211 536,35	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 469 740	12 494 980,17	51,1	24 469 740	12 494 980,17	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	425,49	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 256 100	236 400,00	18,8	1 256 100	236 400,00	18,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 630 130	48 975 391,63	43,9	12 674 793	2 153 674,45	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 949 226	47 759 475,75	46,8	10 166 938	2 153 674,45	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 102 437	45 519 102,44	48,4	2 446 149	37 936,80	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 612 336	35 195 460,17	49,1	30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 490 101	10 323 642,27	45,9	2 416 149	37 936,80	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	1 695 526,43	41,5	4 086 560	1 695 526,43	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 000	414 237,20	50,1	700 000	289 601,54	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 934 229	130 609,68	4,5	2 934 229	130 609,68	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 680 904	1 215 915,88	12,6	2 507 855		
	85305	Żłobki	105 095 506	47 822 590,67	45,5	7 832 164	1 702 575,23	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 264 602	46 606 674,79	48,4	6 174 309	1 702 575,23	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 052 042	44 786 512,70	48,7	2 087 749	7 048,80	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 295 733	34 679 992,49	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 756 309	10 106 520,21	46,5	2 087 749	7 048,80	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 086 560	1 695 526,43	41,5	4 086 560	1 695 526,43	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000	124 635,66	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 830 904	1 215 915,88	13,8	1 657 855		
	85307	Dzienni opiekunowie	1 950 395	732 589,74	37,6	258 400	30 888,00	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 395	732 589,74	37,6	258 400	30 888,00	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 395	732 589,74	37,6	258 400	30 888,00	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 603	515 467,68	40,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 792	217 122,06	32,7	258 400	30 888,00	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	289 601,54	41,4	700 000	289 601,54	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	289 601,54	41,4	700 000	289 601,54	41,4
		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	700 000	289 601,54	41,4	700 000	289 601,54	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 884 229	130 609,68	3,4	3 884 229	130 609,68	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 034 229	130 609,68	4,3	3 034 229	130 609,68	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000			100 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000			70 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 934 229	130 609,68	4,5	2 934 229	130 609,68	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000			850 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 522 004	13 920 045,13	38,1	31 708 370	13 197 743,89	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 920 760	13 293 360,14	41,6	31 708 370	13 197 743,89	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 260	114 828,85	8,3	1 170 870	19 212,60	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 190			224 190		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 070	114 828,85	9,9	946 680	19 212,60	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	29 297 000	12 448 831,29	42,5	29 297 000	12 448 831,29	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 500	729 700,00	58,8	1 240 500	729 700,00	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 601 244	626 684,99	13,6			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4
		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 2016 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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 319 000	942 490,38	71,5	950 000	942 490,38	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	942 490,38	99,2	950 000	942 490,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	942 490,38	99,2	950 000	942 490,38	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 000	0,00	0,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 680 000	2 343 625,72	50,1	4 680 000	2 343 625,72	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 680 000	2 343 625,72	50,1	4 680 000	2 343 625,72	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 680 000	2 343 625,72	50,1	4 680 000	2 343 625,72	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000 390	2 603 865,94	52,1	3 750 000	1 925 444,70	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 962 390	2 021 060,95	51,0	3 750 000	1 925 444,70	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 390	95 616,25	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 390	95 616,25	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	1 925 444,70	51,3	3 750 000	1 925 444,70	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 038 000	582 804,99	56,1			
	85410	Internaty i bursy szkolne	106 149	40 800,00	38,4			
		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	106 149	40 800,00	38,4			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 095 000	19 212,60	0,6	3 095 000	19 212,60	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	3 095 000	19 212,60	0,6	3 095 000	19 212,60	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	19 212,60	13,3	145 000	19 212,60	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	19 212,60	16,7	115 000	19 212,60	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	0,00	0,0	2 950 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 243 000	729 700,00	58,7	1 243 000	729 700,00	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 000	729 700,00	58,7	1 243 000	729 700,00	58,7
		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	1 240 500	729 700,00	58,8	1 240 500	729 700,00	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 808 882	2 081 614,14	35,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	2 081 614,14	50,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000	2 081 614,14	50,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 708 882	0,00	0,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 379 213	3 080,00	0,1	3 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000			3 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000			3 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 379 213	3 080,00	0,2			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 044			127 044		
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 044			127 044		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 044			127 044		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 044			107 044		
		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	2 798 326	1 446 665,00	51,7	2 798 326	1 446 665,00	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 798 326	1 446 665,00	51,7	2 798 326	1 446 665,00	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 326			898 326		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 190			174 190		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 136			724 136		
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 446 665,00	76,1	1 900 000	1 446 665,00	76,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 541 534	185 427 882,16	33,1	384 756 806	139 834 278,66	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 943 631	184 084 787,88	36,5	376 665 461	139 527 865,22	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 501 934	182 811 937,55	36,5	374 190 837	138 725 397,69	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 638 382	10 703 839,46	49,5	736 369	113 775,78	15,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 863 552	172 108 098,09	35,9	373 454 468	138 611 621,91	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 488 000	761 984,00	51,2	1 488 000	761 984,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 700	247 040,34	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 430 997	263 825,99	10,9	986 624	40 483,53	4,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 597 903	1 343 094,28	2,5	8 091 345	306 413,44	3,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 629 578	67 983,94	2,6	1 829 578		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 800	67 983,94	6,4	269 800		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 800	67 983,94	6,4	269 800		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 800	67 983,94	6,4	269 800		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 559 778			1 559 778		
	90002	Gospodarka odpadami	362 919 593	137 639 415,00	37,9	362 919 593	137 639 415,00	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 919 593	137 639 415,00	37,9	362 919 593	137 639 415,00	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 818 093	137 639 415,00	37,9	362 818 093	137 639 415,00	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	53 440,78	8,9	597 750	53 440,78	8,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 220 343	137 585 974,22	38,0	362 220 343	137 585 974,22	38,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 500			101 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 879 422	14 477 292,19	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 758 422	14 477 292,19	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 334 422	14 269 242,49	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 000	8 603 335,13	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 317 422	5 665 907,36	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 000	208 049,70	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 000	0,00	0,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	643 597	9 994,32	1,6	643 597	9 994,32	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 597	9 994,32	1,6	643 597	9 994,32	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 097	9 994,32	1,7	591 097	9 994,32	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 097	9 994,32	1,7	581 097	9 994,32	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 500			52 500		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 779 735	265 707,58	3,9	130 929	40 483,53	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 575 302	263 825,99	16,7	130 929	40 483,53	30,9
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 575 302	263 825,99	16,7	130 929	40 483,53	30,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 204 433	1 881,59	0,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	3 754 276,66	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	3 754 276,66	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	3 715 286,02	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 013	1 986 728,55	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 516 287	1 728 557,47	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	38 990,64	39,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 990 065	25 552 901,40	30,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 192 430	25 548 499,20	32,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 192 430	25 548 499,20	32,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 192 430	25 548 499,20	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 797 635	4 402,20	0,1			
	90095	Pozostała działalność	64 199 544	3 660 311,07	5,7	19 233 109	2 144 385,81	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 284 487	2 323 500,58	11,5	12 701 542	1 837 972,37	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 094 792	1 561 516,58	8,6	10 511 847	1 075 988,37	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 619	60 335,00	46,9	128 619	60 335,00	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 966 173	1 501 181,58	8,4	10 383 228	1 015 653,37	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 488 000	761 984,00	51,2	1 488 000	761 984,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 695	0,00	0,0	701 695		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 915 057	1 336 810,49	3,0	6 531 567	306 413,44	4,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 084 188	140 305 617,27	39,6	345 969 188	140 225 802,48	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 343 279	124 889 677,57	48,3	258 343 279	124 889 677,57	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 049 530	1 604 272,57	16,0	10 049 530	1 604 272,57	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 654	537 956,65	14,0	3 830 654	537 956,65	14,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 218 876	1 066 315,92	17,1	6 218 876	1 066 315,92	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	246 918 749	122 640 405,00	49,7	246 918 749	122 640 405,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	645 000,00	46,9	1 375 000	645 000,00	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	95 740 909	15 415 939,70	16,1	87 625 909	15 336 124,91	17,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 876 232	18 476 770,22	53,0	34 876 232	18 476 770,22	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 876 232	18 476 770,22	53,0	34 876 232	18 476 770,22	53,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	8 451 232	1 306 270,22	15,5	8 451 232	1 306 270,22	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 254	321 088,30	10,4	3 094 254	321 088,30	10,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 356 978	985 181,92	18,4	5 356 978	985 181,92	18,4
		Dotacje na zadania bieżące	25 250 000	16 525 500,00	65,4	25 250 000	16 525 500,00	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	645 000,00	54,9	1 175 000	645 000,00	54,9
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92106	Teatry	120 196 776	60 372 133,73	50,2	116 331 776	60 372 133,73	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 594 070	56 316 986,00	53,3	105 594 070	56 316 986,00	53,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	105 594 070	56 316 986,00	53,3	105 594 070	56 316 986,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 602 706	4 055 147,73	27,8	10 737 706	4 055 147,73	37,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 809 329	5 110 000,00	17,1	29 809 329	5 110 000,00	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 885 178	5 110 000,00	46,9	10 885 178	5 110 000,00	46,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 885 178	5 110 000,00	46,9	10 885 178	5 110 000,00	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 924 151			18 924 151		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 302 424	5 671 212,00	46,1	12 302 424	5 671 212,00	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 542 424	5 671 212,00	49,1	11 542 424	5 671 212,00	49,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 542 424	5 671 212,00	49,1	11 542 424	5 671 212,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000			760 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 984 500	13 684 500,00	52,7	25 984 500	13 684 500,00	52,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	25 559 500	13 684 500,00	53,5	25 559 500	13 684 500,00	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 559 500	13 684 500,00	53,5	25 559 500	13 684 500,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000			425 000		
	92118	Muzea	104 826 629	36 550 184,18	34,9	104 826 629	36 550 184,18	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 047 577	25 269 207,00	52,6	48 047 577	25 269 207,00	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	48 047 577	25 269 207,00	52,6	48 047 577	25 269 207,00	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 779 052	11 280 977,18	19,9	56 779 052	11 280 977,18	19,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 338 298	365 664,05	1,6	21 638 298	361 002,35	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 638 298	361 002,35	1,7	21 638 298	361 002,35	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 298	298 002,35	18,6	1 598 298	298 002,35	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 400	216 868,35	29,4	736 400	216 868,35	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 898	81 134,00	9,4	861 898	81 134,00	9,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 040 000	63 000,00	0,3	20 040 000	63 000,00	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	4 661,70	0,3			
	92195	Pozostała działalność	2 750 000	75 153,09	2,7	200 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000			200 000		
		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	200 000			200 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 550 000	75 153,09	2,9			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81 989 625	15 211 249,47	18,6	510 210	148 658,20	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 855 080	12 858 544,19	44,6	510 210	148 658,20	29,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	28 757 280	12 812 718,27	44,6	510 210	148 658,20	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 857 515	6 188 471,77	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 899 765	6 624 246,50	39,2	510 210	148 658,20	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	45 825,92	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 134 545	2 352 705,28	4,4			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 210	148 658,20	29,1	510 210	148 658,20	29,1
		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	24 404 730	10 700 743,56	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 113 711	10 641 506,69	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 015 911	10 595 680,77	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 847 515	6 186 993,02	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 168 396	4 408 687,75	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	45 825,92	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 291 019	59 236,87	1,8			
	92595	Pozostała działalność	57 074 685	4 361 847,71	7,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 231 159	2 068 379,30	28,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 231 159	2 068 379,30	28,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 478,75	14,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 221 159	2 066 900,55	28,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 843 526	2 293 468,41	4,6			
926		Kultura fizyczna	55 338 195	19 286 421,88	34,9	51 754 460	17 740 453,73	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 939 500	19 244 144,59	53,5	32 539 500	17 738 252,23	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 508 100	1 518 227,22	43,3	139 600	30 536,48	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 239 600	987 806,10	44,1	30 100	6 213,03	20,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 268 500	530 421,12	41,8	109 500	24 323,45	22,2
		Dotacje na zadania bieżące	30 455 000	17 087 060,99	56,1	30 455 000	17 087 060,99	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976 400	638 856,38	32,3	1 944 900	620 654,76	31,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 398 695	42 277,29	0,2	19 214 960	2 201,50	0,0
	92601	Obiekty sportowe	19 314 960	102 201,50	0,5	19 314 960	102 201,50	0,5
		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	19 214 960	2 201,50	0,0	19 214 960	2 201,50	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 033 735	6 195 968,15	51,5	8 450 000	4 650 000,00	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 850 000	6 155 892,36	51,9	8 450 000	4 650 000,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 500	1 487 690,74	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 500	981 593,07	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 159 000	506 097,67	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 000	4 650 000,00	55,0	8 450 000	4 650 000,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	18 201,62	57,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 735	40 075,79	21,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 974 500	12 988 252,23	54,2	23 974 500	12 988 252,23	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 974 500	12 988 252,23	54,2	23 974 500	12 988 252,23	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 600	30 536,48	24,5	124 600	30 536,48	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100	6 213,03	20,6	30 100	6 213,03	20,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 500	24 323,45	25,7	94 500	24 323,45	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	21 905 000	12 337 060,99	56,3	21 905 000	12 337 060,99	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944 900	620 654,76	31,9	1 944 900	620 654,76	31,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	15 000			15 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000			15 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000			15 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000			15 000		
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						

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	1 292 904 462	628 059 529,07	48,6	683 910 493	338 331 549,27	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 512 128	625 568 578,68	49,5	668 461 617	338 175 115,61	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 184 830	327 272 677,39	49,4	100 323 853	55 407 040,11	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 280 165	200 741 767,24	50,9	6 224 856	2 689 246,67	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 904 665	126 530 910,15	47,2	94 098 997	52 717 793,44	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	567 890 806	282 606 975,06	49,8	567 890 806	282 606 975,06	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 715 552	15 389 029,03	47,0	246 958	161 100,44	65,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	720 940	299 897,20	41,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 392 334	2 490 950,39	8,5	15 448 876	156 433,66	1,0
600		Transport i łączność	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		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	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	3 122 380,12	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 356 547	42 385 923,55	87,7	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 356 547	42 385 923,55	87,7	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 356 547	42 385 923,55	87,7	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	402 000,00	53,5	751 000	402 000,00	53,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 605 547	41 983 923,55	88,2	47 605 547	41 983 923,55	88,2
		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 2016 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						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 356 547	42 385 923,55	87,7	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 356 547	42 385 923,55	87,7	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 356 547	42 385 923,55	87,7	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	402 000,00	53,5	751 000	402 000,00	53,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 605 547	41 983 923,55	88,2	47 605 547	41 983 923,55	88,2
		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	11 686 099	4 028 889,39	34,5	4 699 990	913 138,00	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 686 099	4 028 889,39	34,5	4 699 990	913 138,00	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 667 099	4 020 681,88	34,5	4 699 990	913 138,00	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 609	3 163 608,37	50,0	1 325 000	690 426,00	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 344 490	857 073,51	16,0	3 374 990	222 712,00	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	8 207,51	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 699 990	913 138,00	19,4	4 699 990	913 138,00	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 699 990	913 138,00	19,4	4 699 990	913 138,00	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 699 990	913 138,00	19,4	4 699 990	913 138,00	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 000	690 426,00	52,1	1 325 000	690 426,00	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 374 990	222 712,00	6,6	3 374 990	222 712,00	6,6
		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	6 986 109	3 115 751,39	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986 109	3 115 751,39	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 967 109	3 107 543,88	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 609	2 473 182,37	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 500	634 361,51	32,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	8 207,51	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
750		Administracja publiczna	31 444 172	11 786 827,25	37,5	31 444 172	11 786 827,25	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 488 685	11 630 393,59	39,4	29 488 685	11 630 393,59	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 488 385	11 630 393,59	39,4	29 488 385	11 630 393,59	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 139	1 519 299,35	39,6	3 834 139	1 519 299,35	39,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 654 246	10 111 094,24	39,4	25 654 246	10 111 094,24	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300			300		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 955 487	156 433,66	8,0	1 955 487	156 433,66	8,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 335	69 909,00	53,2	131 335	69 909,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 335	69 909,00	53,2	131 335	69 909,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 335	69 909,00	53,2	131 335	69 909,00	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 335	69 909,00	53,2	131 335	69 909,00	53,2
		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)	27 176 732	10 199 302,55	37,5	27 176 732	10 199 302,55	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 336 360	10 042 868,89	39,6	25 336 360	10 042 868,89	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 336 360	10 042 868,89	39,6	25 336 360	10 042 868,89	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	992,00	3,5	28 000	992,00	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 308 360	10 041 876,89	39,7	25 308 360	10 041 876,89	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 840 372	156 433,66	8,5	1 840 372	156 433,66	8,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	379 450	265 572,32	70,0	379 450	265 572,32	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 450	265 572,32	70,0	379 450	265 572,32	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 150	265 572,32	70,0	379 150	265 572,32	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	213 197,55	75,3	283 264	213 197,55	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 886	52 374,77	54,6	95 886	52 374,77	54,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300			300		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	3 756 655	1 252 043,38	33,3	3 756 655	1 252 043,38	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 641 540	1 252 043,38	34,4	3 641 540	1 252 043,38	34,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	3 641 540	1 252 043,38	34,4	3 641 540	1 252 043,38	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 540	1 235 200,80	36,4	3 391 540	1 235 200,80	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	16 842,58	6,7	250 000	16 842,58	6,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115			115 115		
752		Obrona narodowa	3 884 000	216 050,80	5,6	550 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	201 475,30	8,1	250 000		
	75295	Pozostała działalność	3 884 000	216 050,80	5,6	550 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 000	14 575,50	1,1	300 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	201 475,30	8,1	250 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 278 726	42 597 939,43	47,2	10 694 324	66 777,79	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 516 487	42 597 939,43	51,0	4 508 085	66 777,79	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 692 199	40 582 026,81	52,2	2 508 085	60 132,72	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 466 520	32 643 697,80	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 225 679	7 938 329,01	52,1	2 508 085	60 132,72	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	6 645,07	0,3	2 000 000	6 645,07	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 288	2 009 267,55	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 762 239	0,00	0,0	6 186 239		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 156 239	6 645,07	0,1	8 156 239	6 645,07	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	6 645,07	0,3	2 000 000	6 645,07	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	2 000 000	6 645,07	0,3	2 000 000	6 645,07	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 156 239			6 156 239		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 584 402	42 531 161,64	53,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 008 402	42 531 161,64	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 184 114	40 521 894,09	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 466 520	32 643 697,80	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 717 594	7 878 196,29	61,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 288	2 009 267,55	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 000	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	399 340	15 143,80	3,8	399 340	15 143,80	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000			30 000		
	75495	Pozostała działalność	2 138 745	44 988,92	2,1	2 138 745	44 988,92	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 745	44 988,92	2,1	2 138 745	44 988,92	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 138 745	44 988,92	2,1	2 138 745	44 988,92	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 138 745	44 988,92	2,1	2 138 745	44 988,92	2,1
		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	1 065 742	955 547,25	89,7	1 065 742	955 547,25	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 742	955 547,25	89,7	1 065 742	955 547,25	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 228	417 452,25	79,3	526 228	417 452,25	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 906	77 521,32	73,9	104 906	77 521,32	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 322	339 930,93	80,7	421 322	339 930,93	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7	539 514	538 095,00	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 065 742	955 547,25	89,7	1 065 742	955 547,25	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 742	955 547,25	89,7	1 065 742	955 547,25	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 228	417 452,25	79,3	526 228	417 452,25	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 906	77 521,32	73,9	104 906	77 521,32	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 322	339 930,93	80,7	421 322	339 930,93	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7	539 514	538 095,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	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	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	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	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	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	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	137 556 230	71 027 828,48	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 556 230	71 027 828,48	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 031 139	70 786 788,82	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 325 483	62 177 715,08	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 705 656	8 609 073,74	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 818	82 871,61	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 273	158 168,05	76,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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		0,00	-			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 283 271	26 894 649,77	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 283 271	26 894 649,77	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 165 456	26 853 012,70	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 785 819	24 197 094,67	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 379 637	2 655 918,03	31,7			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 815	41 637,07	35,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80105	Przedszkola specjalne	4 638 742	2 185 430,22	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 638 742	2 185 430,22	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 627 475	2 184 799,22	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 834	2 041 883,84	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 641	142 915,38	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 267	631,00	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	35 829 640	19 224 718,73	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 829 640	19 224 718,73	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 740 992	19 211 449,83	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 492 257	17 464 683,50	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 248 735	1 746 766,33	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 648	13 268,90	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	7 734,62	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	7 734,62	43,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	7 734,62	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	7 734,62	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 884 747	2 839 717,74	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 747	2 839 717,74	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 747	2 839 001,65	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 938	2 560 165,14	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 809	278 836,51	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	716,09	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 731 808	4 520 646,92	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 731 808	4 520 646,92	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 707 151	4 517 999,28	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 263	4 078 486,84	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 888	439 512,44	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	2 647,64	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 560 306	11 382 706,33	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 560 306	11 382 706,33	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 518 394	11 374 099,92	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 086 407	10 202 453,16	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 431 987	1 171 646,76	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	8 606,41	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	2 348 430	1 054 740,62	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 430	1 054 740,62	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 347 109	1 054 740,62	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 960	661 075,76	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 149	393 664,86	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 013 637	1 472 977,05	48,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	3 013 637	1 472 977,05	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 013 637	1 472 977,05	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 021	500 234,19	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 843 616	972 742,86	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	836 150	437 147,35	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 150	437 147,35	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 650	437 032,85	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 114	400 695,78	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 536	36 337,07	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	114,50	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 411 499	1 007 359,13	71,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 499	1 007 359,13	71,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 528	833 941,08	70,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 870	70 942,20	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 658	762 998,88	74,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698	15 250,00	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 273	158 168,05	76,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	25 947 635	9 636 586,95	37,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635	9 636 586,95	37,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 947 635	9 636 586,95	37,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635	9 636 586,95	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	25 947 635	9 636 586,95	37,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635	9 636 586,95	37,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	25 947 635	9 636 586,95	37,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635	9 636 586,95	37,1			
		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	272 999 644	113 277 634,85	41,5	42 027 440	9 297 747,51	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 494 046	111 144 593,42	43,0	34 970 290	9 297 747,51	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 069 074	88 878 651,19	42,3	14 444 618	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 475 246	55 806 845,10	47,9	209 811		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 593 828	33 071 806,09	35,3	14 234 807	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 525 672	9 297 747,51	45,3	20 525 672	9 297 747,51	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 899 300	12 968 194,72	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 505 598	2 133 041,43	14,7	7 057 150		
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	71 976 959	32 109 229,44	44,6	9 055 035	2 800 737,18	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 364 461	30 076 904,28	44,6	9 055 035	2 800 737,18	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 267 787	25 957 817,73	44,5	2 895 991		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 322 199	20 291 423,15	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 945 588	5 666 394,58	35,5	2 895 991		
		Dotacje na zadania bieżące	6 159 044	2 800 737,18	45,5	6 159 044	2 800 737,18	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 630	1 318 349,37	44,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 612 498	2 032 325,16	44,1			
	85202	Domy pomocy społecznej	142 064 439	56 881 764,86	40,0	28 904 405	5 573 400,00	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 276 289	56 782 248,59	42,9	21 847 255	5 573 400,00	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 682 303	51 174 936,41	42,4	10 464 655		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 915 281	27 218 662,32	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 767 022	23 956 274,09	36,4	10 464 655		
		Dotacje na zadania bieżące	11 382 600	5 573 400,00	49,0	11 382 600	5 573 400,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 386	33 912,18	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 788 150	99 516,27	1,0	7 057 150		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 220 000	1 102 743,64	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	1 102 743,64	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 000	1 099 698,64	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 200	750 497,35	51,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	739 800	349 201,29	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	3 045,00	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85204	Rodziny zastępcze	31 408 488	13 889 690,84	44,2	864 000	326 815,33	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 408 488	13 889 690,84	44,2	864 000	326 815,33	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 632 063	2 587 388,81	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	1 021 733,80	36,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 809 460	1 565 655,01	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące	864 000	326 815,33	37,8	864 000	326 815,33	37,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 912 425	10 975 486,70	45,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	180 167,50	51,5	341 000	171 000,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	180 167,50	51,5	341 000	171 000,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	171 000,00	50,1	341 000	171 000,00	50,1
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 105	1 956,96	63,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105	1 956,96	63,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105	1 956,96	63,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 105	1 956,96	63,0			
		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	13 498 315	5 665 815,43	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 393 365	5 664 615,43	42,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	13 375 706	5 661 240,52	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 962	4 913 325,04	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208 744	747 915,48	33,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	3 374,91	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 950	1 200,00	1,1			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 117 487	1 754 255,27	42,6	700 000	425 795,00	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 487	1 754 255,27	42,6	700 000	425 795,00	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 412 287	1 327 679,21	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 741	780 782,94	39,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 436 546	546 896,27	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	425 795,00	60,8	700 000	425 795,00	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	781,06	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	872 652,55	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	872 652,55	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 000	870 629,05	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 864	790 072,46	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 136	80 556,59	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 023,50	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 800 000	631 222,00	22,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	631 222,00	22,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	631 222,00	78,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 880 683	188 136,36	6,5	2 163 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 880 683	188 136,36	6,5	2 163 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	1 801 655	188 136,36	10,4	1 083 972	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 018	31 970,54	11,5	209 811		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 522 637	156 165,82	10,3	874 161	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	0,00	0,0	1 079 028	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 457 501	9 273 743,53	47,7	1 050 013	964 455,44	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 327 501	9 273 743,53	48,0	1 050 013	964 455,44	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 734 051	8 153 440,99	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 469 988	6 888 239,75	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 264 063	1 265 201,24	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 428	175 218,39	63,6	246 658	161 100,44	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	141 729,15	27,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	832 056,11	91,0	803 355	803 355,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	832 056,11	91,0	803 355	803 355,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	28 701,11	26,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	26 923,79	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	1 777,32	3,3			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355,00	100,0	803 355	803 355,00	100,0
		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	3 591 316	1 287 094,40	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 316	1 287 094,40	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 589 126	1 287 094,40	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 823	903 486,21	39,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 303	383 608,19	29,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 191 000	6 851 763,43	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 061 000	6 851 763,43	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 034 420	6 837 645,48	48,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	12 106 572	5 957 829,75	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927 848	879 815,73	45,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 580	14 117,95	53,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0			
	85334	Pomoc dla repatriantów	246 658	161 100,44	65,3	246 658	161 100,44	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 658	161 100,44	65,3	246 658	161 100,44	65,3
		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	246 658	161 100,44	65,3	246 658	161 100,44	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	514 667	141 729,15	27,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 667	141 729,15	27,5			
		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						
		Wydatki na programy finansowane z UE	514 667	141 729,15	27,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 508 101	47 789 044,99	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 969 091	47 789 044,99	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 590 673	47 643 775,74	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 530 274	38 062 840,47	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 060 399	9 580 935,27	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 418	145 269,25	38,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 539 010	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	4 419 335	2 287 148,99	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 419 335	2 287 148,99	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 801	2 285 548,99	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 300	2 134 961,72	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 501	150 587,27	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	13 534	1 600,00	11,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 011 593	1 060 944,66	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 011 593	1 060 944,66	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 007 244	1 057 985,33	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 985	855 233,55	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 259	202 751,78	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	2 959,33	68,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 708 549	7 670 381,63	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 708 549	7 670 381,63	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 673 568	7 664 157,14	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 152 018	6 606 139,74	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 550	1 058 017,40	30,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 981	6 224,49	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 698 839	603 935,85	35,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 839	603 935,85	35,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 343	603 665,85	35,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 100	546 888,11	34,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 243	56 777,74	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 496	270,00	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 006 672	3 521 319,92	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 006 672	3 521 319,92	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 990 648	3 517 582,92	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139 910	3 143 888,76	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 738	373 694,16	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 024	3 737,00	23,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85407	Piactówki wychowania pozaszkolnego	30 497 762	13 605 386,97	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 982 352	13 605 386,97	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 914 726	13 569 294,96	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 396 135	9 683 786,56	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 518 591	3 885 508,40	45,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 626	36 092,01	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 515 410	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 577 900	3 715 584,61	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 577 900	3 715 584,61	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 556 518	3 711 336,58	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300 387	2 816 946,21	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 131	894 390,37	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 382	4 248,03	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	368 402	105 046,12	28,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 402	105 046,12	28,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 402	105 046,12	28,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 889	80 304,50	30,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 513	24 741,62	23,7			
		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	154 000	83 275,93	54,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	83 275,93	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	83 275,93	54,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 402 212	1 256 902,38	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 402 212	1 256 902,38	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 399 275	1 255 115,74	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 249	913 413,20	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 026	341 702,54	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	1 786,64	60,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 900 513	899 765,03	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 513	899 765,03	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 895 827	899 765,03	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 384	830 448,84	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 443	69 316,19	28,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 190 292	3 536 307,12	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 190 292	3 536 307,12	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 177 805	3 535 889,12	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	2 899 865,22	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 610 794	636 023,90	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	418,00	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 352 813	8 739 703,54	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 329 213	8 739 703,54	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 287 297	8 735 045,72	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 919 632	7 472 159,75	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 367 665	1 262 885,97	28,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 916	4 657,82	11,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	23 600	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 645	276 761,68	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 645	276 761,68	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 645	276 761,68	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 495	72 781,75	37,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 150	203 979,93	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	587 574	426 580,56	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 574	426 580,56	72,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 574	426 580,56	72,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 779	6 022,56	25,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 795	420 558,00	74,6			
		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	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
		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	6 264 098 684	2 738 075 782,96	43,7	2 800 143 567	975 708 924,33	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 337 101 877	2 625 742 723,35	49,2	1 947 102 568	868 209 096,75	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 084 003 205	2 004 798 789,61	49,1	797 251 323	306 558 124,56	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 713 377	1 407 853 721,68	53,0	424 190 502	208 717 308,20	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 425 289 828	596 945 067,93	41,9	373 060 821	97 840 816,36	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	577 269 729	314 569 602,12	54,5	577 269 729	314 569 602,12	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 228 957	304 251 268,03	45,4	572 102 147	247 081 370,07	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 599 986	2 123 063,59	37,9	479 369	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	926 996 807	112 333 059,61	12,1	853 040 999	107 499 827,58	12,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 900	45 206,79	66,6	67 900	45 206,79	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 900	45 206,79	66,6	67 900	45 206,79	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	12 576,76	35,7	35 263	12 576,76	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	35 263	12 576,76	35,7	35 263	12 576,76	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	12 576,76	35,7	35 263	12 576,76	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	12 576,76	35,7	35 263	12 576,76	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
020		Leśnictwo	85 139	9 508,75	11,2	85 139	9 508,75	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 139	9 508,75	11,2	85 139	9 508,75	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 139	9 508,75	11,2	85 139	9 508,75	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 139	9 508,75	11,2	85 139	9 508,75	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	Gospodarka leśna	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	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						
	02095	Pozostała działalność	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 139	9 508,75	17,2	55 139	9 508,75	17,2
		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	3 399 575	998 754,14	29,4	2 560 623	713 035,90	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 399 575	998 754,14	29,4	2 560 623	713 035,90	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 399 575	998 754,14	29,4	2 560 623	713 035,90	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	45 542,26	33,5	63 823	17 935,41	28,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 263 437	953 211,88	29,2	2 496 800	695 100,49	27,8
		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 2016 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		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	3 399 575	998 754,14	29,4	2 560 623	713 035,90	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 399 575	998 754,14	29,4	2 560 623	713 035,90	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 399 575	998 754,14	29,4	2 560 623	713 035,90	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 138	45 542,26	33,5	63 823	17 935,41	28,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 263 437	953 211,88	29,2	2 496 800	695 100,49	27,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
500		Handel	5 515 830	2 488 291,19	45,1	6 060	864,00	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	2 487 427,19	45,1			
	50095	Pozostała działalność	5 515 830	2 488 291,19	45,1	6 060	864,00	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	864,00	14,3	6 060	864,00	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 509 770	2 487 427,19	45,1			
600		Transport i łączność	287 848 112	33 843 586,89	11,8	273 326 073	30 680 915,55	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 839 185	23 977 806,00	24,8	82 842 446	20 835 930,66	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 839 185	23 977 806,00	24,8	82 842 446	20 835 930,66	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 609	91 163,93	32,1	241 734	72 944,75	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 555 576	23 886 642,07	24,7	82 600 712	20 762 985,91	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 008 927	9 865 780,89	5,2	190 483 627	9 844 984,89	5,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 662 180	703 432,65	4,0	17 662 180	703 432,65	4,0
		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	17 662 180	703 432,65	4,0	17 662 180	703 432,65	4,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	6 477 072	0,00	0,0	6 477 072	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 108 072	0,00	0,0	4 108 072	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 108 072	0,00	0,0	4 108 072	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 108 072	0,00	0,0	4 108 072	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 369 000	0,00	0,0	2 369 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	256 961 797	32 477 678,27	12,6	242 845 858	29 386 844,34	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 696 625	23 363 370,59	26,6	74 080 686	20 289 396,66	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 696 625	23 363 370,59	26,6	74 080 686	20 289 396,66	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 609	91 163,93	32,1	241 734	72 944,75	30,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 413 016	23 272 206,66	26,6	73 838 952	20 216 451,91	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	169 265 172	9 114 307,68	5,4	168 765 172	9 097 447,68	5,4
	60017	Drogi wewnętrzne	3 116 400	403 824,77	13,0	3 006 100	389 940,04	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 400	380 577,77	13,2	2 776 100	366 693,04	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 886 400	380 577,77	13,2	2 776 100	366 693,04	13,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	2 886 400	380 577,77	13,2	2 776 100	366 693,04	13,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	23 247,00	10,1	230 000	23 247,00	10,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	236 382	92 113,92	39,0	236 382	92 113,92	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 882	72 064,92	39,4	182 882	72 064,92	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 882	72 064,92	39,4	182 882	72 064,92	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 882	72 064,92	39,4	182 882	72 064,92	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	20 049,00	37,5	53 500	20 049,00	37,5
	60095	Pozostała działalność	3 344 281	166 537,28	5,0	3 048 481	108 584,60	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 206	161 792,72	8,2	1 694 706	107 776,04	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 206	161 792,72	8,2	1 694 706	107 776,04	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 965 206	161 792,72	8,2	1 694 706	107 776,04	6,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 379 075	4 744,56	0,3	1 353 775	808,56	0,1
	700	Gospodarka mieszkaniowa	951 732 468	423 865 352,49	44,5	151 920 227	61 371 162,10	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 533 931	375 315 235,85	46,5	42 608 457	14 815 356,72	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 897 363	374 765 397,40	46,6	42 428 457	14 815 356,72	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 997 157	84 492 329,88	48,3	1 088 036	304 298,92	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 900 206	290 273 067,52	46,1	41 340 421	14 511 057,80	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 568	549 838,45	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 198 537	48 550 116,64	33,4	109 311 770	46 555 805,38	42,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 066 849	93 896 809,09	47,4	13 500	13 136,50	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 996 849	93 882 810,22	47,4	13 500	13 136,50	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 587 281	93 347 045,67	47,5	13 500	13 136,50	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 343 518	83 040 560,62	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 243 763	10 306 485,05	42,5	13 500	13 136,50	97,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	1 409 568	535 764,55	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	13 998,87	20,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 400 619	329 968 543,40	43,9	150 326 727	61 358 025,60	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 357 082	281 432 425,63	46,3	42 414 957	14 802 220,22	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 310 082	281 418 351,73	46,3	42 414 957	14 802 220,22	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 639	1 451 769,26	54,7	1 088 036	304 298,92	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 656 443	279 966 582,47	46,2	41 326 921	14 497 921,30	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	14 073,90	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 043 537	48 536 117,77	33,9	107 911 770	46 555 805,38	43,1
	70095	Pozostała działalność	2 265 000	0,00	0,0	1 580 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 085 000	0,00	0,0	1 400 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	2 182 855	384 426,18	17,6	1 882 855	384 306,18	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 855	384 426,18	17,6	1 882 855	384 306,18	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 855	384 426,18	17,6	1 882 855	384 306,18	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 099	68 667,98	41,1	167 099	68 667,98	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015 756	315 758,20	15,7	1 715 756	315 638,20	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71095	Pozostała działalność	2 182 855	384 426,18	17,6	1 882 855	384 306,18	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 855	384 426,18	17,6	1 882 855	384 306,18	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 855	384 426,18	17,6	1 882 855	384 306,18	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 099	68 667,98	41,1	167 099	68 667,98	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 015 756	315 758,20	15,7	1 715 756	315 638,20	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	-			
750		Administracja publiczna	488 623 636	230 036 557,08	47,1	485 698 851	229 031 130,60	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 643 351	229 303 134,89	47,7	477 718 566	228 297 708,41	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 705 082	223 714 611,59	47,7	465 780 297	222 709 185,11	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 867 956	194 138 777,27	50,3	385 867 956	194 138 777,27	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 837 126	29 575 834,32	35,7	79 912 341	28 570 407,84	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 931 669	5 588 523,30	46,8	11 931 669	5 588 523,30	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 285	733 422,19	9,2	7 980 285	733 422,19	9,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 659	5 461 437,25	46,5	11 671 180	5 432 368,51	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 749 659	5 461 437,25	46,5	11 671 180	5 432 368,51	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 489	148 384,64	19,5	684 010	119 315,90	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 668	29 675,19	23,4	126 668	29 675,19	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 821	118 709,45	18,7	557 342	89 640,71	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 987 170	5 313 052,61	48,4	10 987 170	5 313 052,61	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 631 375	222 866 390,57	47,5	467 874 055	222 019 530,78	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 651 090	222 132 968,38	48,1	459 893 770	221 286 108,59	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 699 991	221 857 497,69	48,2	458 942 671	221 010 637,90	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 325 219	194 044 374,58	50,4	385 325 219	194 044 374,58	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 374 772	27 813 123,11	36,9	73 617 452	26 966 263,32	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 499	275 470,69	29,2	944 499	275 470,69	29,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 980 285	733 422,19	9,2	7 980 285	733 422,19	9,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 550	10 547,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 550	10 547,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 550	10 547,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 550	10 547,82	100,0			
		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 2016 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 232 052	1 698 181,44	23,5	6 153 616	1 579 231,31	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 052	1 698 181,44	23,5	6 153 616	1 579 231,31	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 232 052	1 698 181,44	23,5	6 153 616	1 579 231,31	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 069	64 727,50	15,6	416 069	64 727,50	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 815 983	1 633 453,94	24,0	5 737 547	1 514 503,81	26,4
		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	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	4 972,01	31,6	14 831	4 045,01	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	4 123	4 122,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 123	4 122,47	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	4 123	4 122,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123	4 122,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 123	4 122,47	100,0			
		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	2 912 121 005	1 365 872 977,58	46,9	848 369 254	252 580 646,01	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 507 463 032	1 326 931 677,16	52,9	455 575 412	213 744 718,36	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 762 926	1 119 560 101,36	52,5	90 308 684	9 909 736,25	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 096 887	938 143 807,26	54,8	1 785 085	41 561,60	2,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 666 039	181 416 294,10	43,3	88 523 599	9 868 174,65	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	364 973 959	203 834 982,11	55,8	364 973 959	203 834 982,11	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 533 111	1 413 530,10	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 193 036	2 123 063,59	40,9	292 769	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 657 973	38 941 300,42	9,6	392 793 842	38 835 927,65	9,9
	80101	Szkoły podstawowe	951 763 444	407 499 131,32	42,8	328 166 950	61 838 798,24	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 239 287	386 723 140,72	54,4	88 749 145	41 088 519,04	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 900 652	346 680 425,18	54,2	18 782 862	1 379 931,50	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 290 693	295 342 910,59	56,2	35 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 609 959	51 337 514,59	44,8	18 747 362	1 379 931,50	7,4
		Dotacje na zadania bieżące	69 966 283	39 708 587,54	56,8	69 966 283	39 708 587,54	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 352	334 128,00	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 524 157	20 775 990,60	8,6	239 417 805	20 750 279,20	8,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	29 596 141	12 296 786,14	41,5	5 117 802	1 658 644,09	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 807 070	11 632 086,14	43,4	2 328 731	993 944,09	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 441 252	10 629 824,37	43,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 873 233	8 342 131,81	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 568 019	2 287 692,56	34,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 328 731	993 944,09	42,7	2 328 731	993 944,09	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 087	8 317,68	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 789 071	664 700,00	23,8	2 789 071	664 700,00	23,8
	80104	Przedszkola	706 986 187	325 230 918,77	46,0	262 896 711	95 618 782,52	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 912 000	317 879 114,76	52,1	175 824 864	88 266 978,51	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 170 093	230 932 737,05	50,8	21 050 943	1 482 100,02	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	356 895 949	192 064 236,71	53,8	13 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 274 144	38 868 500,34	40,0	21 037 043	1 482 100,02	7,0
		Dotacje na zadania bieżące	154 773 921	86 784 878,49	56,1	154 773 921	86 784 878,49	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 986	161 499,22	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 074 187	7 351 804,01	7,6	87 071 847	7 351 804,01	8,4
	80105	Przedszkola specjalne	14 871 451	7 910 279,61	53,2	3 270 683	1 523 447,81	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 389 328	7 910 279,61	55,0	2 788 560	1 523 447,81	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 620 826	6 388 887,89	55,0	40 479	2 126,08	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 353 354	5 669 954,70	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 472	718 933,19	56,7	40 479	2 126,08	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 748 081	1 521 321,73	55,4	2 748 081	1 521 321,73	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 421	69,99	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 123	0,00	0,0	482 123	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 920 290	3 878 866,35	49,0	7 920 290	3 878 866,35	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 920 290	3 878 866,35	49,0	7 920 290	3 878 866,35	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 920 290	3 878 866,35	49,0	7 920 290	3 878 866,35	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	333 999 411	176 921 947,82	53,0	49 050 999	18 977 028,39	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 209 981	173 682 425,21	54,1	36 296 169	15 742 105,78	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 823 401	158 113 300,86	54,0	8 893 628	345 162,95	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 553 354	134 139 950,49	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 270 047	23 973 350,37	43,4	8 893 628	345 162,95	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	27 402 541	15 396 942,83	56,2	27 402 541	15 396 942,83	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 039	172 181,52	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 789 430	3 239 522,61	25,3	12 754 830	3 234 922,61	25,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 670 777	5 716 617,17	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 670 777	5 716 617,17	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 670 777	5 716 617,17	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 670 777	5 716 617,17	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	69 936 330	33 120 809,87	47,4	123 500	46 406,56	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 799 996	33 079 975,10	47,4	123 500	46 406,56	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 702 105	33 060 665,42	47,4	123 500	46 406,56	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 018 883	28 879 978,60	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 683 222	4 180 686,82	39,1	123 500	46 406,56	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 891	19 309,68	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 334	40 834,77	30,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	307 792 147	156 017 893,40	50,7	62 389 787	16 762 426,75	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 753 648	151 893 551,85	54,7	32 464 015	12 649 311,80	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 796 885	139 502 084,77	54,8	10 311 430	389 285,03	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 440 271	119 559 794,07	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 356 614	19 942 290,70	44,0	10 311 430	389 285,03	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 152 585	12 260 026,77	55,3	22 152 585	12 260 026,77	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 178	131 440,31	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 038 499	4 124 341,55	13,7	29 925 772	4 113 114,95	13,7
	80130	Szkoły zawodowe	204 305 720	96 518 499,54	47,2	55 636 701	15 575 138,58	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 690 857	93 797 392,66	51,1	35 284 307	12 854 031,70	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 209 135	80 926 288,54	51,2	10 418 334	57 481,40	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 161 913	68 778 552,94	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 047 222	12 147 735,60	36,8	10 418 334	57 481,40	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	24 865 973	12 796 550,30	51,5	24 865 973	12 796 550,30	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 749	74 553,82	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 614 863	2 721 106,88	13,2	20 352 394	2 721 106,88	13,4
	80132	Szkoły artystyczne	1 950 070	1 087 324,49	55,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 070	1 087 324,49	55,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 944 470	1 084 224,49	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 870	967 487,01	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 600	116 737,48	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	3 100,00	55,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	15 063 083	7 994 156,34	53,1	383 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 063 083	7 994 156,34	53,1	383 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 030 375	7 975 516,15	53,1	383 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 553 397	6 693 720,41	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 476 978	1 281 795,74	51,7	383 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 708	18 640,19	57,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 988 556	2 548 566,71	31,9	1 760 930	173 291,24	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 988 556	2 548 566,71	31,9	1 760 930	173 291,24	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 988 556	2 548 566,71	31,9	1 760 930	173 291,24	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 381 122	1 106 078,53	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 607 434	1 442 488,18	25,7	1 760 930	173 291,24	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 879 934	13 882 746,33	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 717 163	13 882 746,33	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 611 772	13 872 396,81	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 479 721	12 088 768,71	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 132 051	1 783 628,10	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 391	10 349,52	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 771	0,00	0,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 902 411	32 989 052,47	53,3	33 401 483	19 623 410,65	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 902 411	32 989 052,47	53,3	33 401 483	19 623 410,65	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 479 668	13 363 177,83	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 221 511	12 244 250,06	46,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	2 258 157	1 118 927,77	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące	33 401 483	19 623 410,65	58,8	33 401 483	19 623 410,65	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 260	2 463,99	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	126 861 928	65 764 935,20	51,8	18 856 714	10 719 311,48	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 861 928	65 764 935,20	51,8	18 856 714	10 719 311,48	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 883 710	55 029 694,54	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 556 042	51 641 055,31	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 327 668	3 388 639,23	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące	18 856 714	10 719 311,48	56,8	18 856 714	10 719 311,48	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 504	15 929,18	13,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 311 155	572 829,14	24,8	557 357	151 141,88	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 311 155	572 829,14	24,8	557 357	151 141,88	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 348	421 517,26	24,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 831	385 688,46	23,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 517	35 828,80	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące	557 357	151 141,88	27,1	557 357	151 141,88	27,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	170,00	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	27 321 970	15 921 616,91	58,3	3 185 370	324 733,30	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 275 432	15 898 616,91	58,3	3 185 370	324 733,30	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 735 901	13 314 176,32	64,2	2 892 601	324 733,30	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 743	239 248,86	8,3	1 735 685	41 561,60	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 867 158	13 074 927,46	73,2	1 156 916	283 171,70	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 495	461 377,00	34,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 193 036	2 123 063,59	40,9	292 769	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 538	23 000,00	49,4			
851		Ochrona zdrowia	27 232 055	13 568 694,94	49,8	26 821 536	13 389 079,79	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 232 055	13 568 694,94	49,8	26 821 536	13 389 079,79	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 352 817	2 642 419,86	28,3	8 942 298	2 462 804,71	27,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	4 253 591	1 304 108,25	30,7	3 941 243	1 174 930,69	29,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 099 226	1 338 311,61	26,2	5 001 055	1 287 874,02	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	17 879 238	10 926 275,08	61,1	17 879 238	10 926 275,08	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	100 000,00	66,7	150 000	100 000,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	100 000,00	66,7	150 000	100 000,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 686 536	13 296 579,79	49,8	26 671 536	13 289 079,79	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 686 536	13 296 579,79	49,8	26 671 536	13 289 079,79	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 907 298	2 470 304,71	27,7	8 892 298	2 462 804,71	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 243	1 174 930,69	29,8	3 941 243	1 174 930,69	29,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 966 055	1 295 374,02	26,1	4 951 055	1 287 874,02	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 779 238	10 826 275,08	60,9	17 779 238	10 826 275,08	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 519	12 308,40	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519	12 308,40	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519	12 308,40	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519	12 308,40	48,2			
		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	370 000	159 806,75	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	159 806,75	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	159 806,75	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 348	129 177,56	41,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	57 652	30 629,19	53,1			
		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	821 655 706	376 027 145,27	45,8	584 636 072	254 463 029,52	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 319 366	376 019 155,27	45,9	582 446 572	254 463 029,52	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 205 239	88 430 189,68	47,2	23 283 335	11 605 881,16	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 479 314	68 546 614,85	48,4	21 506 719	10 373 965,48	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 725 925	19 883 574,83	43,5	1 776 616	1 231 915,68	69,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 983 920	2 586 636,00	64,9	3 983 920	2 586 636,00	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 130 207	285 002 329,59	45,4	555 179 317	240 270 512,36	43,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 336 340	7 990,00	0,3	2 189 500	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	23 369 620	10 780 422,45	46,1	3 119 140	1 338 726,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 719 620	10 780 422,45	47,4	2 469 140	1 338 726,00	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 221 870	9 434 584,24	46,7	5 000	1 500,00	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 985 213	7 200 697,75	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 236 657	2 233 886,49	42,7	5 000	1 500,00	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 464 140	1 337 226,00	54,3	2 464 140	1 337 226,00	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 610	8 612,21	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	0,00	0,0	650 000	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	883 647	453 132,92	51,3	699 197	394 332,31	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 647	453 132,92	51,3	699 197	394 332,31	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 647	103 432,92	20,7	314 197	44 632,31	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 957	20 345,70	43,3	19 280	3 032,31	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 690	83 087,22	18,4	294 917	41 600,00	14,1
		Dotacje na zadania bieżące	385 000	349 700,00	90,8	385 000	349 700,00	90,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	6 099 135	2 700 995,54	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 099 135	2 700 995,54	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 018 343	2 674 058,44	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 706	2 340 848,68	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 637	333 209,76	30,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	80 792	26 937,10	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	351 545 508	121 232 937,55	34,5	351 545 508	121 232 937,55	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 486 008	121 232 937,55	34,5	351 486 008	121 232 937,55	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 644 780	2 360 638,09	41,8	5 644 780	2 360 638,09	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 299 626	2 082 952,58	39,3	5 299 626	2 082 952,58	39,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 154	277 685,51	80,5	345 154	277 685,51	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 841 228	118 872 299,46	34,4	345 841 228	118 872 299,46	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	0,00	0,0	59 500	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000	111 249 960,48	60,6	183 493 000	111 249 960,48	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 493 000	111 249 960,48	60,6	183 493 000	111 249 960,48	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 142 764	8 267 528,03	51,2	16 142 764	8 267 528,03	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 142 764	8 267 528,03	51,2	16 142 764	8 267 528,03	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 350 236	102 982 432,45	61,5	167 350 236	102 982 432,45	61,5
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 122 045	2 438 845,25	59,2	1 076 545	884 848,64	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 122 045	2 438 845,25	59,2	1 076 545	884 848,64	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 122 045	2 438 845,25	59,2	1 076 545	884 848,64	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 122 045	2 438 845,25	59,2	1 076 545	884 848,64	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 821 151	22 361 365,07	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 821 151	22 361 365,07	48,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	1 633 400	751 927,38	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 633 400	751 927,38	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 187 751	21 609 437,69	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 989 414	18 418 262,43	43,9	41 989 414	18 418 262,43	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 989 414	18 418 262,43	43,9	41 989 414	18 418 262,43	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 961	8 481,98	85,2	9 961	8 481,98	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 961	8 481,98	85,2	9 961	8 481,98	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 979 453	18 409 780,45	43,9	41 979 453	18 409 780,45	43,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	22 569 500	20 902 360,58	92,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 569 500	20 902 360,58	92,6			
		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	22 569 500	20 902 360,58	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 508 911	52 663 247,76	47,2	1 535 000	26 281,53	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 882 071	52 655 257,76	47,9	55 000	26 281,53	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 416 974	52 524 309,88	48,0	55 000	26 281,53	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 349 687	47 431 722,44	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 067 287	5 092 587,44	42,2	55 000	26 281,53	47,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 097	130 947,88	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 626 840	7 990,00	0,5	1 480 000	0,00	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 790 708	1 297 121,45	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 708	1 297 121,45	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 790 708	1 297 121,45	46,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	2 435 630	1 110 753,19	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 078	186 368,26	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	20 333 529	8 485 449,94	41,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 333 529	8 485 449,94	41,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 333 359	8 485 385,31	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 688	46 133,32	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 242 671	8 439 251,99	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	64,63	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 767	102 983,41	78,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 767	102 983,41	78,8			
		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	130 767	102 983,41	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	6 998 771	2 940 060,44	42,0	1 178 268	917 680,58	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 998 771	2 940 060,44	42,0	1 178 268	917 680,58	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 388	83 876,71	22,5	35 088	11 970,58	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 082	37 151,18	20,9	35 088	11 970,58	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 306	46 725,53	24,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 134 780	899 710,00	79,3	1 134 780	899 710,00	79,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491 603	1 956 473,73	35,6	8 400	6 000,00	71,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 389 973	7 430 248,19	15,7	45 148 580	6 645 186,11	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 338	2 335 382,00	41,9	3 333 945	1 550 319,92	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 757 682	1 207 037,32	32,1	1 942 941	480 609,04	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 062	407 014,24	39,6	305 972	63 058,60	20,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	2 730 620	800 023,08	29,3	1 636 969	417 550,44	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 004	1 069 710,88	76,9	1 391 004	1 069 710,88	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 318	58 633,80	28,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	0,00	0,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 814 635	5 094 866,19	12,2	41 814 635	5 094 866,19	12,2
	85305	Żłobki	32 351 322	4 664 147,93	14,4	32 351 322	4 664 147,93	14,4
		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	32 351 322	4 664 147,93	14,4	32 351 322	4 664 147,93	14,4
	85395	Pozostała działalność	15 038 651	2 766 100,26	18,4	12 797 258	1 981 038,18	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 338	2 335 382,00	41,9	3 333 945	1 550 319,92	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 757 682	1 207 037,32	32,1	1 942 941	480 609,04	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 062	407 014,24	39,6	305 972	63 058,60	20,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 730 620	800 023,08	29,3	1 636 969	417 550,44	25,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 391 004	1 069 710,88	76,9	1 391 004	1 069 710,88	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 318	58 633,80	28,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	0,00	0,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 463 313	430 718,26	4,6	9 463 313	430 718,26	4,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 320 609	136 219 895,59	51,3	19 261 436	6 277 948,28	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 234 609	136 177 098,59	51,9	17 525 436	6 236 251,28	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 982 926	120 774 405,92	51,8	5 151 221	1 210 644,09	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 703 601	105 737 363,77	51,7	3 535 041	1 125 697,74	31,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 279 325	15 037 042,15	53,2	1 616 180	84 946,35	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 503 054	3 862 872,78	51,5	7 503 054	3 862 872,78	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 748 629	11 539 819,89	53,1	4 871 161	1 162 734,41	23,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 086 000	42 797,00	1,4	1 736 000	41 697,00	2,4
	85401	Świetlice szkolne	140 472 309	74 354 204,07	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 472 309	74 354 204,07	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 285 925	74 300 717,21	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 014 918	66 547 031,92	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 271 007	7 753 685,29	68,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 384	53 486,86	28,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 849 291	1 970 406,41	51,2	3 170 463	1 726 869,26	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 849 291	1 970 406,41	51,2	3 170 463	1 726 869,26	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 517	243 537,15	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 101	224 641,29	35,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 416	18 895,86	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 170 463	1 726 869,26	54,5	3 170 463	1 726 869,26	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 186 538	28 068 582,84	50,0	1 286 900	4 493,88	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 186 538	28 068 582,84	50,0	1 286 900	4 493,88	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 501 271	28 055 903,98	51,5	1 036 900	4 493,88	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 330 551	25 048 872,21	52,9	11 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 170 720	3 007 031,77	41,9	1 025 300	4 493,88	0,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 267	11 578,86	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 100,00	0,1	250 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 844 892	14 362 304,79	51,6	1 446 860	101 733,71	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 558 892	14 320 607,79	53,9	1 608 860	60 036,71	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 490 089	14 308 435,58	54,0	1 608 860	60 036,71	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 421 481	11 765 726,85	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 068 608	2 542 708,73	50,2	1 608 860	60 036,71	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 803	12 172,21	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 286 000	41 697,00	3,2	1 286 000	41 697,00	3,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 097 652	2 958 654,11	48,5	3 734 591	1 821 303,52	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 897 652	2 958 654,11	50,2	3 534 591	1 821 303,52	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 358 849	1 136 601,59	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 760	826 509,64	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 089	310 091,95	35,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 534 591	1 821 303,52	51,5	3 534 591	1 821 303,52	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212	749,00	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 684 565	2 497 102,83	32,5	4 216 026	1 453 511,43	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 684 565	2 497 102,83	32,5	4 216 026	1 453 511,43	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 886 565	2 182 402,83	31,7	3 418 026	1 138 811,43	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 186	1 297 453,41	29,4	3 310 144	1 122 438,02	33,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 476 379	884 949,42	35,7	107 882	16 373,41	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	314 700,00	39,4	798 000	314 700,00	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 247 006	11 406 125,96	53,7	4 871 161	1 162 734,41	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 247 006	11 406 125,96	53,7	4 871 161	1 162 734,41	23,9
		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	21 247 006	11 406 125,96	53,7	4 871 161	1 162 734,41	23,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	898 697	164 769,01	18,3	310 380	3 682,75	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 697	164 769,01	18,3	310 380	3 682,75	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 697	164 769,01	18,3	310 380	3 682,75	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 448	17 586,61	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 249	147 182,40	17,1	310 380	3 682,75	1,2
		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	1 039 659	437 745,57	42,1	225 055	3 619,32	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 659	437 745,57	42,1	225 055	3 619,32	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 013	382 038,57	43,3	225 055	3 619,32	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 156	9 541,84	2,7	213 297	3 259,72	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 857	372 496,73	70,4	11 758	359,60	3,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 646	55 707,00	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 595 466	22 500 319,87	18,1	86 969 314	10 943 937,50	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 441 563	20 500 319,06	29,5	34 380 205	9 062 187,43	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 142 647	20 493 909,63	29,6	34 099 305	9 062 187,43	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351 047	4 526 358,21	48,4	317 069	52 297,63	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 791 600	15 967 551,42	26,7	33 782 236	9 009 889,80	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	0,00	0,0	280 900	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	6 409,43	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	16	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 153 903	2 000 000,81	3,6	52 589 109	1 881 750,07	3,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 235 270	2 246 477,10	11,1	20 235 270	2 246 477,10	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 153 834	1 318 576,64	25,6	5 153 834	1 318 576,64	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 153 834	1 318 576,64	25,6	5 153 834	1 318 576,64	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 121 834	1 318 576,64	25,7	5 121 834	1 318 576,64	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 081 436	927 900,46	6,2	15 081 436	927 900,46	6,2
	90002	Gospodarka odpadami	999 729	249 577,67	25,0	935 429	238 534,67	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 729	249 577,67	25,0	935 429	238 534,67	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 729	249 577,67	25,0	935 429	238 534,67	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 729	249 577,67	25,0	935 429	238 534,67	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 188 027	1 901 069,36	30,7	5 168 199	1 519 944,56	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 188 027	1 901 069,36	30,7	5 168 199	1 519 944,56	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 188 027	1 901 069,36	30,7	5 168 199	1 519 944,56	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 100	85 445,34	40,5	59 500	23 143,78	38,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 976 927	1 815 624,02	30,4	5 108 699	1 496 800,78	29,3
		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 2016 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 867 592	5 590 313,10	18,1	19 469 280	3 905 931,06	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 736 941	5 476 887,38	23,1	12 790 139	3 800 315,84	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 736 941	5 476 887,38	23,1	12 790 139	3 800 315,84	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	900,00	2,2	12 381	900,00	7,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 695 560	5 475 987,38	23,1	12 777 758	3 799 415,84	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 130 651	113 425,72	1,6	6 679 141	105 615,22	1,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 840	19 515,28	19,2	101 840	19 515,28	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 840	19 515,28	19,2	101 840	19 515,28	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 840	19 515,28	19,2	101 840	19 515,28	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	0,00	0,0	5 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 440	19 515,28	20,2	96 440	19 515,28	20,2
		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	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 820	1 033,20	1,0	98 820	1 033,20	1,0
		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	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	1 230,00	1,6	79 000	1 230,00	1,6
		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	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	0,00	0,0	75 000	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	15 825 531	1 012 009,09	6,4	14 674 515	674 023,45	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 284	707 755,66	24,3	1 986 268	397 950,73	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 907 268	707 755,66	24,3	1 986 268	397 950,73	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 907 268	707 755,66	24,3	1 986 268	397 950,73	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	16	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 918 247	304 253,43	2,4	12 688 247	276 072,72	2,2
	90095	Pozostała działalność	50 124 657	11 479 095,07	22,9	26 131 961	2 337 248,18	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 101 088	10 824 673,87	36,0	7 991 676	1 765 086,51	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 802 188	10 818 264,44	36,3	7 710 776	1 765 086,51	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 061 166	4 440 012,87	49,0	207 788	28 253,85	13,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 741 022	6 378 251,57	30,8	7 502 988	1 736 832,66	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	0,00	0,0	280 900	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	6 409,43	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 023 569	654 421,20	3,3	18 140 285	572 161,67	3,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 986 595	84 433 508,78	38,6	200 551 516	84 143 420,74	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 883 083	80 020 030,19	48,2	161 796 910	79 729 942,15	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 789 514	4 708 840,63	26,5	13 703 341	4 418 752,59	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 547	276 529,01	32,2	858 547	276 529,01	32,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 930 967	4 432 311,62	26,2	12 844 794	4 142 223,58	32,2
		Dotacje na zadania bieżące	147 973 569	75 251 589,56	50,9	147 973 569	75 251 589,56	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	59 600,00	49,7	120 000	59 600,00	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 103 512	4 413 478,59	8,3	38 754 606	4 413 478,59	11,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 069 735	6 205 525,43	36,4	17 069 735	6 205 525,43	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 555 735	6 203 325,43	39,9	15 555 735	6 203 325,43	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 413 918	4 286 588,69	34,5	12 413 918	4 286 588,69	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 467	269 449,01	32,5	829 467	269 449,01	32,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	11 584 451	4 017 139,68	34,7	11 584 451	4 017 139,68	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 021 817	1 857 136,74	61,5	3 021 817	1 857 136,74	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	59 600,00	49,7	120 000	59 600,00	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 000	2 200,00	0,1	1 514 000	2 200,00	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 233 113	33 281 258,40	36,1	92 233 113	33 281 258,40	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 015 267	29 149 479,80	49,4	59 015 267	29 149 479,80	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 219	0,00	0,0	101 219	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 219	0,00	0,0	101 219	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	58 914 048	29 149 479,80	49,5	58 914 048	29 149 479,80	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 217 846	4 131 778,60	12,4	33 217 846	4 131 778,60	12,4
	92116	Biblioteki	88 296 544	44 518 553,02	50,4	88 296 544	44 518 553,02	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 049 284	44 252 053,02	51,4	86 049 284	44 252 053,02	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 580	7 080,00	61,1	11 580	7 080,00	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080	7 080,00	100,0	7 080	7 080,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	86 037 704	44 244 973,02	51,4	86 037 704	44 244 973,02	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 247 260	266 500,00	11,9	2 247 260	266 500,00	11,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 504 906	81 730,24	0,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 000	81 730,24	3,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 000	81 730,24	3,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 000	81 730,24	3,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 348 906	0,00	0,0		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	6 882 297	346 441,69	5,0	2 952 124	138 083,89	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 797	333 441,70	10,7	1 176 624	125 083,90	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 106 797	333 441,70	10,7	1 176 624	125 083,90	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 084 797	333 441,70	10,8	1 154 624	125 083,90	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	3 775 500	12 999,99	0,3	1 775 500	12 999,99	0,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 161 617	2 815 050,40	27,7	10 161 617	2 815 050,40	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 074 617	2 807 050,41	30,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 074 617	2 807 050,41	30,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 074 617	2 807 050,41	30,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 087 000	7 999,99	0,7	1 087 000	7 999,99	0,7
92595		Pozostała działalność	10 161 617	2 815 050,40	27,7	10 161 617	2 815 050,40	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 074 617	2 807 050,41	30,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 074 617	2 807 050,41	30,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 074 617	2 807 050,41	30,9	9 074 617	2 807 050,41	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 087 000	7 999,99	0,7	1 087 000	7 999,99	0,7
926		Kultura fizyczna	97 160 262	37 527 164,35	38,6	62 661 683	22 210 451,10	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 100 337	37 339 284,65	46,0	48 361 058	22 120 555,47	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 767 060	20 281 742,23	42,5	15 112 236	5 095 596,52	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 491 369	10 075 444,77	42,9	4 512 178	1 006 643,12	22,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 275 691	10 206 297,46	42,0	10 600 058	4 088 953,40	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	33 248 822	17 024 958,95	51,2	33 248 822	17 024 958,95	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 455	32 583,47	38,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 059 925	187 879,70	1,2	14 300 625	89 895,63	0,6
92601		Obiekty sportowe	19 408 115	2 476 816,23	12,8	18 634 496	2 191 479,53	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 247 901	2 386 920,60	45,5	4 574 282	2 101 583,90	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 247 901	2 386 920,60	45,5	4 574 282	2 101 583,90	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 254	186 681,78	32,7	339 221	94 151,03	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 677 647	2 200 238,82	47,0	4 235 061	2 007 432,87	47,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	14 160 214	89 895,63	0,6	14 060 214	89 895,63	0,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 197 204	26 419 974,55	44,6	25 472 244	11 388 598,00	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 327 493	26 321 990,48	45,9	25 261 833	11 388 598,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 981 205	14 900 809,01	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 748 158	8 976 270,90	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 233 047	5 924 538,11	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące	25 261 833	11 388 598,00	45,1	25 261 833	11 388 598,00	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 455	32 583,47	38,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 869 711	97 984,07	5,2	210 411	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 524 943	8 630 373,57	46,6	18 524 943	8 630 373,57	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 524 943	8 630 373,57	46,6	18 524 943	8 630 373,57	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 537 954	2 994 012,62	28,4	10 537 954	2 994 012,62	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 172 957	912 492,09	21,9	4 172 957	912 492,09	21,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 364 997	2 081 520,53	32,7	6 364 997	2 081 520,53	32,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 986 989	5 636 360,95	70,6	7 986 989	5 636 360,95	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,0	30 000	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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0

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	14 224 242 441	7 571 915 623,44	53,2
2.	Planowane wydatki	15 351 699 464	5 841 136 477,80	38,0
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 127 457 023	1 730 779 145,64	-
	FINANSOWANIE	1 127 457 023	3 378 296 806,82	299,6
§	PRZYCHODY	1 303 525 139	3 466 258 426,22	265,9
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 303 525 139	3 466 258 426,22	265,9
§	ROZCHODY	176 068 116	87 961 619,40	50,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	87 961 619,40	50,0

2.4. Tabela Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	2 637 726 597	256 063 840,96	9,7
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 585 352 391	255 926 254,76	9,9
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 658 355 584	143 593 195,15	8,7
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	926 996 807	112 333 059,61	12,1
	DZIELNICA BEMOWO	91 484 651	4 017 496,81	4,4
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	143 489 919	44 993 953,03	31,4
	DZIELNICA BIELANY	36 380 376	5 292 468,01	14,5
	DZIELNICA MOKOTÓW	56 706 040	8 437 712,75	14,9
	DZIELNICA OCHOTA	17 342 976	2 132 628,18	12,3
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	40 867 086	326 848,15	0,8
	DZIELNICA PRAGA PÓLNOC	41 235 924	3 629 665,48	8,8
	DZIELNICA REMBERTÓW	13 679 469	3 316 447,29	24,2
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	21 106 577	542 328,74	2,6
	DZIELNICA TARGÓWEK	50 411 061	2 032 717,50	4,0
	DZIELNICA URSUS	65 251 324	19 021 263,20	29,2
	DZIELNICA URSYNÓW	91 797 356	4 162 483,29	4,5
	DZIELNICA WAWER	37 493 204	847 713,32	2,3
	DZIELNICA WESOŁA	15 878 676	1 111 827,24	7,0
	DZIELNICA WILANÓW	101 829 396	5 729 020,46	5,6
	DZIELNICA WŁOCHY	26 224 331	3 816 132,47	14,6
	DZIELNICA WOLA	58 388 424	2 851 895,89	4,9
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	17 430 017	70 457,80	0,4
	2. Razem pozostałe	52 374 206	137 586,20	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 291 344		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	135 105		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 156 239		
758	Różne rozliczenia	1 340 000	137 586,20	10,3
75820	Prywatyzacja	1 340 000	137 586,20	10,3
851	Ochrona zdrowia	44 500 000		
85111	Szpitałe ogólne	25 500 000		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000 000		
852	Pomoc społeczna	242 862		
85202	Domy pomocy społecznej	242 862		
	2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu teryt.	242 862		
852	Pomoc społeczna	242 862		
85202	Domy pomocy społecznej	242 862		
	<i>Powiat Pułtuski - dotacja celowa na dofinansowanie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych</i>	242 862		
	2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.	6 291 344		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 291 344		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	135 105		
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>	135 105		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 156 239		
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	1 355 319		
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	2 500 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej</i>	1 500 000		
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i>	800 920		
2.3.	Wydutki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	45 840 000	137 586,20	0,3
758	Różne rozliczenia	1 340 000	137 586,20	10,3
75820	Prywatyzacja	1 340 000	137 586,20	10,3
	<i>Objęcie udziałów mniejszościowych wspólników spółki Sedeco Sp. z o.o. oraz odpłatna cesja wierzytelności na m. st. Warszawa</i>	1 340 000	137 586,20	10,3
851	Ochrona zdrowia	44 500 000		
85111	Szpitala ogólne	25 500 000		
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>	6 500 000		
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.</i>	2 000 000		
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	17 000 000		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 000 000		
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.</i>	19 000 000		

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				1 658 355 584	143 593 195,15	8,7
020		Leśnictwo				613 659	10 600,00	1,7
	02001	Gospodarka leśna				613 659	10 600,00	1,7
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2016	73 600	10 600,00	14,4
		Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2016	535 139	0,00	0,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				4 920	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	4 920	0,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				623 622	17,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody				473 622	17,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	473 622	17,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej				150 000		
		Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2016	150 000		
600		Transport i łączność				1 043 286 216	103 768 666,42	9,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				435 927 586	71 990 975,74	16,5
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2016	5 569 794	845 249,80	15,2
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2016	608 310	169 880,00	27,9
		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	2018	17 526 248	609 185,80	3,5
		Platność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2016	22 874 098		
		Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	500 000	0,00	0,0
		Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2016	1 070 000	0,00	0,0
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	8 642 462	62 655,00	0,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	3 796 000	0,00	0,0
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	69 416 097	26 734 635,07	38,5
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	3 820 000	190 527,00	5,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	11 951 185	0,00	0,0
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	460 000	0,00	0,0
		Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	28 290	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	500 000	0,00	0,0
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	260 500	0,00	0,0
		Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2016	280 000	0,00	0,0
		Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	3 000	0,00	0,0
		Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Kondratowicza	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	16 500	0,00	0,0
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Saskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	16 000	0,00	0,0
		Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	23 500	0,00	0,0
		Budowa dwóch przystanków autobusowych i przebudowa jednego przystanku autobusowego w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	23 500	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				288 442 102	43 378 843,07	15,0
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	5 942 617	3 502 924,15	58,9
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	86 313 327	6 038 894,05	7,0
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	176 256 404	32 560 741,32	18,5
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	13 929 821	873 595,50	6,3
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	5 999 933	402 688,05	6,7
	60011	Drogi publiczne krajowe				23 437 339	13 833,91	0,1
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	21 483 952	11 974,76	0,1
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	1 953 387	1 859,15	0,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				236 576 142	9 914 277,85	4,2
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	15 904 404	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	1 200 000	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	19 276 500	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2019	17 528	2 985,00	17,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	5 291 750	26 568,00	0,5
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 453 198	882 671,48	36,0
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	572 675	73 185,00	12,8
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	92 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				106 767 587	455 095,20	0,4
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2017	32 336 452	4 300,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	74 431 135	450 795,20	0,6
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				10 000 000	58 872,00	0,6
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	10 000 000	58 872,00	0,6
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 000 000	3 345,60	0,1
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 000 000	3 345,60	0,1
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				70 000 000	8 411 555,57	12,0
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	10 000 000	86 100,00	0,9
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	60 000 000	8 325 455,57	13,9
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				1 000 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu "Rembertów"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	1 000 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				268 865 348	20 871 073,91	7,8
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2016	15 769 117	6 397 837,72	40,6
		Rozbudowa ciągu ulic Zwolenkiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	73 721 904	2 758 415,52	3,7
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	10 000 000	34 870,50	0,3
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	804 992	0,00	0,0
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2016	3 260 000	3 103 638,27	95,2
		Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 965 567	0,00	0,0
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmożyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	10 700 282	5 367 989,69	50,2
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	819 472	0,00	0,0
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	6 330 413	2 076 910,52	32,8
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 815 383	0,00	0,0
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 240 000	787,20	0,0
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	4 547 105	239 850,00	5,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	260 000	0,00	0,0
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	5 000 000	0,00	0,0
		Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	8 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				77 881 113	889 416,57	1,1
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2016	6 782 900	450 660,00	6,6
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	46 882 378	109 825,38	0,2
		zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2017	20 215 835	53 744,51	0,3
		zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	4 000 000	275 186,68	6,9
		Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				34 750 000	1 357,92	0,0
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	24 750 000	1 092,24	0,0
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	10 000 000	265,68	0,0
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym: lejącej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				2 000 000	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu "Chelmżyńska"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu "Wesoła"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	1 000 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				33 945 089	874 464,36	2,6
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2016	188 759	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	474 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	3 100 000	255 715,77	8,2
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 760 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	558 692	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2016	103 217	85 216,13	82,6
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	114 936	838,86	0,7
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkowskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2016	1 003 804	49 446,00	4,9
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	674 000	55 350,00	8,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	3 000 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 357 681	281 207,60	11,9
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	350 000	0,00	0,0
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 500 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 000 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dvernického przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	900 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 500 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	2 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 500 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 100 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	150 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	200 000	0,00	0,0
		Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	105 000	0,00	0,0
		Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynalazek	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	5 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	150 000	146 690,00	97,8
	60016	Drogi publiczne gminne				8 250 000	31 356,65	0,4
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	1 250 000	31 356,65	2,5
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	5 000 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2018	2 000 000		
	60095	Pozostała działalność				36 284 712	72 684,00	0,2
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	76 540	1 098,00	1,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 168 364	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	40 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000	0,00	0,0
		Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 593 829	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	9 979 755	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	4 197 729	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	220 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	200 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 597 195	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 960 324	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	109 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	335 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	200 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	135 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Gór - przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	190 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	84 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	500 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	494 700	27 306,00	5,5
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 / Millera, pętla Nowe Bemowo - Żołnierzy Wykolejonych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	315 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	50 000	22 140,00	44,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	285 000	22 140,00	7,8
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	160 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	591 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczyłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	30 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	306 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	115 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	151 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	575 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	520 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	150 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	250 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła)	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	200 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyskiego i Podczaszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	5 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	157 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyzparkowej do ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	790 676	0,00	0,0
630		Turystyka				45 105	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				45 105	0,00	0,0
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2016	45 105	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				132 456 543	1 219 043,56	0,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				101 882 453	1 219 043,56	1,2
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2021	35 674 964		
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2017	22 433 574	1 031 461,25	4,6
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2016	1 360 622	570,00	0,0
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	10 196 294		
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	22 330	19 975,20	89,5
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2016	2016	1 000 000		
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	265 410	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	896 556	0,00	0,0
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	7 162 616		
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	499 991		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Wypuk nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	300 000	570,00	0,2
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	4 350 000	9 862,76	0,2
		Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	371 839	0,00	0,0
		Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	334 585	0,00	0,0
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	115 000	78 652,35	68,4
		Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	123 576	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				15 075 096	0,00	0,0
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 900 000	0,00	0,0
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 000 000	0,00	0,0
		pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	8 175 096	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				1 550 000	77 952,00	5,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2016	12 992	12 992,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 537 008	64 960,00	4,2
	70095	Pozostała działalność				30 574 090		
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2022	25 024 090		
		Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	5 550 000		
710		Działalność usługowa				26 985 625	3 268 334,38	12,1
	71003	Biura planowania przestrzennego				70 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2016	2016	70 000	0,00	0,0
	71035	Cmentarze				895 000	33 005,00	3,7
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	895 000	33 005,00	3,7
	71095	Pozostała działalność				26 020 625	3 235 329,38	12,4
		Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	47 600	44 280,00	93,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	4 993 498	3 176 064,01	63,6
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	6 570 203		
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	300 000	14 985,37	5,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	14 109 324		
750		Administracja publiczna				41 513 771	6 173 726,65	14,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				41 398 656	6 173 726,65	14,9
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	3 371 837	158 834,08	4,7
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2016	1 540 545	651 470,00	42,3
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	2 110 000	202 234,16	9,6
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	6 980 282	553 600,00	7,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	267 323	22 710,00	8,5
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	387 925	135 029,43	34,8
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	6 470 000	3 461 490,57	53,5
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 598 158		
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 126 788		
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	625 600		
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	490 035		
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2020	507 442		
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	Biuro Organizacji Urzędu	2015	2016	6 605	6 605,00	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2017	10 374 163	981 753,41	9,5
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	135 000		
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	400 000		
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	100 000		
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	70 000		
		Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	61 422		
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2018	4 000 001		
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	72 030		
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	141 500		
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa i Wdrożenie Kalkulatora wartości Nieruchomości Gruntowych	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2022	500 000		
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	62 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	75081	System powiadamiania ratunkowego				115 115		
		Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	115 115		
752		Obrona narodowa				2 500 000	201 475,30	8,1
	75295	Pozostała działalność				2 500 000	201 475,30	8,1
		Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	1 950 000	130 000,00	6,7
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2016	300 000	71 475,30	23,8
		Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016" (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	250 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 276 159	29 643,00	0,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				576 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2016	2016	576 000	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)				5 047 496	0,00	0,0
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2016	1 412 400	0,00	0,0
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	1 012 978	0,00	0,0
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2016	400 000	0,00	0,0
		Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2016	2 222 118	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				30 000		
		Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2016	30 000		
	75495	Pozostała działalność				4 622 663	29 643,00	0,6
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 700 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	436 143	29 643,00	6,8
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	2 486 520		
758		Różne rozliczenia				1 366 659		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 366 659		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	1 366 659		
801		Oświata i wychowanie				12 426 718	512 650,38	4,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				9 091 654	135 586,56	1,5
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	2 610 104	7 392,90	0,3
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	2 981 550	57 514,80	1,9
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	3 500 000	70 678,86	2,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				377 064	377 063,82	100,0
		Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	377 064	377 063,82	100,0
	80195	Pozostała działalność				2 958 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	Biuro Edukacji	2015	2016	1 458 000		
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2016	1 500 000		
851		Ochrona zdrowia				118 485 721	4 064 547,14	3,4
	85111	Szpitala ogólne				109 564 140	4 003 165,15	3,7
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	2 600 000		
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	6 093 076	2 586 562,86	42,5
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	2 857 350		
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	18 620 679	25 830,00	0,1
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	9 136 585	589 035,66	6,4
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	50 993 911	55 431,26	0,1
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	5 653 444		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	3 956 658		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	430 821	167 260,13	38,8
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	6 621 616	579 045,24	8,7
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2016	2 600 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				8 901 071	56 446,00	0,6
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	850 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	700 000		
		Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	3 241 071		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	650 000		
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	700 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	190 000		
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	810 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	760 000	49 446,00	6,5
		Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2018	1 000 000	7 000,00	0,7
	85158	Izby wytrzeźwień				20 510	4 935,99	24,1
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2016	6 500	4 935,99	75,9
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	14 010	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				26 952 576	3 347 873,90	12,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				9 614 263	2 940 496,77	30,6
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	1 916 099	12 915,00	0,7
		Adaptacja budynku przy ul. Barckiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 314 084	895 256,61	68,1
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	1 131 582	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	612 300	12 300,00	2,0
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	4 295 698	2 020 025,16	47,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2016	72 500	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	12 000	0,00	0,0
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	140 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2016	2016	120 000	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej				11 578 615	108 003,27	0,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	830 000	74 098,46	8,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2016	342 000	12 792,00	3,7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	900 000	4 226,00	0,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2016	2016	10 000	8 399,81	84,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2016	2016	12 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2016	2016	45 000	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	195 000	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2015	2016	191 614	8 487,00	4,4
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2015	2018	385 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2016	2016	6 814 288		
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	12 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:				1 841 713	0,00	0,0
		Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	1 771 925		
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2015	2016	19 998	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	49 790	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				4 398 648	61 773,86	1,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	4 398 648	61 773,86	1,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				104 950	1 200,00	1,1
		Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2016	104 950	1 200,00	1,1
	85295	Pozostała działalność				1 256 100	236 400,00	18,8
		Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2016	256 100	236 400,00	92,3
		Program inwestycyjny "Łaźnie dla bezdomnych"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2016	1 000 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 810 904	1 215 915,88	12,4
	85305	Żłobki				8 830 904	1 215 915,88	13,8
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	108 000	0,00	0,0
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	1 327 855		
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	188 034	14 145,00	7,5
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 499 146	876 425,00	25,0
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	330 000		
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wolińskiej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	3 020 000	17 589,00	0,6
		Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	357 869	307 756,88	86,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy				130 000	0,00	0,0
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2016	130 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				850 000		
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	700 000		
		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	2020	150 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 140 254	626 684,99	7,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				369 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	369 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 553 410	582 804,99	12,8
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	748 000	582 804,99	77,9
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	25 490	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgiełku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2017	1 759 920	0,00	0,0
		Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	290 000	0,00	0,0
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	730 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyznych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	1 000 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				106 149	40 800,00	38,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	106 149	40 800,00	38,4
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 708 882	0,00	0,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 708 882	0,00	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 402 813	3 080,00	0,2
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2016	23 600	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 379 213	3 080,00	0,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				54 597 903	1 343 094,28	2,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 559 778		
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 500 000		
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	59 778		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				121 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	121 000	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				5 204 433	1 881,59	0,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	5 174 433	1 881,59	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	30 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 797 635	4 402,20	0,1
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 487 635	4 402,20	0,1
		Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				43 915 057	1 336 810,49	3,0
		Program zieleni miejskiej	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2019	574 961		
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	89 790		
		Modernizacja Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	236 046	230 919,97	97,8
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	850 000	51 293,44	6,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	2 142 000	141 000,00	6,6
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 738 816	114 120,00	4,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	500 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	367 770	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2016	50 000	49 219,90	98,4
		Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2016	168 000	45 581,15	27,1
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	40 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				35 060 674	704 676,03	2,0
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	7 135 006	0,00	0,0
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	5 490 628	4 551,00	0,1
		Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	13 612 824	0,00	0,0
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	7 082 216	501 125,00	7,1
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	1 490 000	0,00	0,0
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	200 000	199 000,03	99,5
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				947 000	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	Biuro Infrastruktury	2016	2016	136 000		
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	811 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				95 740 909	15 415 939,70	16,1
	92106	Teatry				14 602 706	4 055 147,73	27,8
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2016	5 927 563	4 018 432,23	67,8
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	900 000		
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	662 990		
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	201 503		
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	3 865 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2016	2016	55 000		
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	369 000	36 715,50	10,0
		Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2016	300 000		
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	233 450		
		Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	Biuro Kultury	2016	2016	574 800		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	863 400		
		Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	Biuro Kultury	2016	2016	420 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	Biuro Kultury	2016	2016	230 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				18 924 151		
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2016	2016	132 000		
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej	Biuro Kultury	2015	2022	18 792 151		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				760 000		
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	760 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				425 000		
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2016	50 000		
		Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2016	2016	375 000		
	92118	Muzea				56 779 052	11 280 977,18	19,9
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	32 514 285	861 723,71	2,7
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	18 423 767	10 154 170,27	55,1
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	4 400 000	265 083,20	6,0
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2016	1 000		
		Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	1 020 000		
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	180 000		
		Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2016	165 000		
		Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2016	75 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 700 000	4 661,70	0,3
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 700 000	4 661,70	0,3
	92195	Pozostała działalność				2 550 000	75 153,09	2,9
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 150 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	1 400 000	75 153,09	5,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				53 134 545	2 352 705,28	4,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				3 291 019	59 236,87	1,8
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2016	2016	92 654	0,00	0,0
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	2 572 364	59 236,87	2,3
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	200 000	0,00	0,0
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:m:				376 001	0,00	0,0
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	376 001	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				49 843 526	2 293 468,41	4,6
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	44 564 065	2 293 468,41	5,1
		Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2016	1 836 336	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2016	3 443 125	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				19 398 695	42 277,29	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	92601	Obiekty sportowe				19 214 960	2 201,50	0,0
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2021	4 812		
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	4 899 523		
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	3 204 200		
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	3 045 020	777,00	0,0
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 229 425	259,00	0,0
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 395 000	259,00	0,0
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 995 000	259,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2018	491 980		
		Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2017	200 000		
		Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	750 000	647,50	0,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej				183 735	40 075,79	21,8
		Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2015	2016	183 735	40 075,79	21,8

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 dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogólne	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				385 979 119	288 624 220	97 354 899	334 578 677,19	251 234 828,76	83 343 848,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 746 667	283 310 000	94 436 667	331 305 047,21	248 615 449,74	82 689 597,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 746 667	283 310 000	94 436 667	331 305 047,21	248 615 449,74	82 689 597,47
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	3 000 000	2 250 000	750 000	3 734 500,86	2 859 640,87	874 859,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	347 498 667	260 624 000	86 874 667	316 488 637,85	237 366 478,38	79 122 159,47
		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	14 950 000	11 212 500	3 737 500	6 475 491,41	4 896 248,93	1 579 242,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 298 000	2 473 500	824 500	1 264 858,95	948 644,21	316 214,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000	1 144 288,25	858 216,17	286 072,08
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	0	191 343,90	181 776,70	9 567,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000 000	4 500 000	1 500 000	2 005 925,99	1 504 444,48	501 481,51
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 947	18 000	947	5 863,98	5 570,80	293,18
	71015		Nadzór budowlany	18 947	18 000	947	5 863,98	5 570,80	293,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 947	8 500	447	-3 927,23	-3 730,86	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 895	7 500	395	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105	9 791,21	9 301,66	489,55

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółme	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 337	194 120	10 217	51 633,04	49 051,39	2 581,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 337	194 120	10 217	51 633,04	49 051,39	2 581,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 337	194 120	10 217	51 633,04	49 051,39	2 581,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 053	240 000	43 053	162 699,19	142 187,10	20 512,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 053	240 000	43 053	162 699,19	142 187,10	20 512,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 981	89 282	4 699	69 995,03	66 495,28	3 499,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40	394,40	374,68	19,72
		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	144 500	108 375	36 125	61 885,77	46 414,34	15 471,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	1 216	64	16,48	15,66	0,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500	40 375	2 125	30 407,51	28 887,14	1 520,37
852			POMOC SPOŁECZNA	7 512 536	4 659 200	2 853 336	2 939 994,48	2 314 802,39	625 192,09
	85203		Ośrodki wsparcia	315 158	299 400	15 758	124 089,75	117 885,26	6 204,49
		0830	Wpływy z usług	315 158	299 400	15 758	124 089,75	117 885,26	6 204,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 079 167	4 247 500	2 831 667	2 769 323,17	2 152 664,64	616 658,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	4 973,40	4 724,73	248,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	1 279 108,37	1 279 108,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	223 135,47	111 567,87	111 567,60
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 079 167	4 247 500	2 831 667	1 262 105,93	757 263,67	504 842,26
	85216		Zasiłki stałe	0	0	0	69,20	65,74	3,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			69,20	65,74	3,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 211	112 300	5 911	45 793,98	43 504,28	2 289,70
		0830	Wpływy z usług	118 211	112 300	5 911	44 303,98	42 088,78	2 215,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 490,00	1 415,50	74,50
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	718,38	682,47	35,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			718,38	682,47	35,91
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 579	202 900	10 679	36 288,00	34 473,60	1 814,40

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogólne	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 579	202 900	10 679	36 288,00	34 473,60	1 814,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 579	202 900	10 679	36 288,00	34 473,60	1 814,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	77 151,29	73 293,74	3 857,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	77 151,29	73 293,74	3 857,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	77 151,29	73 293,74	3 857,55

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 REALIZACJE
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	746 077 592	388 964 501,36	52,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 637	32 636,01	100,0
	01095		Pozostała działalność	32 637	32 636,01	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	32 637	32 636,01	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 356 547	48 343 316,35	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 356 547	48 343 316,35	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 356 547	48 343 316,35	100,0
710			Działalność usługowa	6 287 109	3 413 244,00	54,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	857 010,00	44,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 000	857 010,00	44,8
	71015		Nadzór budowlany	4 376 109	2 556 234,00	58,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 376 109	2 556 234,00	58,4
750			Administracja publiczna	13 211 591	7 215 932,00	54,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 821 591	6 903 932,00	53,8
		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	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 335	59 409,00	53,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	390 000	312 000,00	80,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000	312 000,00	80,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	1 011 359,00	85,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	1 011 359,00	85,9
		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	1 177 961	1 011 359,00	85,9
752			Obrona narodowa	2 534 000	464 000,00	18,3
	75295		Pozostała działalność	2 534 000	464 000,00	18,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000	334 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200 000	130 000,00	5,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 584 402	48 336 777,00	60,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 584 402	48 336 777,00	60,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 008 402	48 336 777,00	61,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 000		
755			Wymiar sprawiedliwości	1 081 500	1 622 250,00	150,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 081 500	1 622 250,00	150,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 500	1 622 250,00	150,0
758			Różne rozliczenia	1 990 774	1 990 774,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 990 774	1 990 774,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 990 774	1 990 774,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	8 170 924	8 170 924,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	4 388 924	4 388 924,00	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	4 388 924	4 388 924,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 782 000	3 782 000,00	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	3 782 000	3 782 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	26 381 635	9 849 981,00	37,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 011 635	9 677 360,00	37,2
		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	64 000	27 054,40	42,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 947 635	9 650 305,60	37,2
	85195		Pozostała działalność	370 000	172 621,00	46,7
		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	370 000	172 621,00	46,7
852			Pomoc społeczna	555 721 854	257 596 733,00	46,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 300	65 606,00	49,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 300	23 300,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	110 000	42 306,00	38,5
	85203		Ośrodki wsparcia	9 210 750	4 960 154,00	53,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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	9 210 750	4 960 154,00	53,9
	85204		Rodziny zastępcze	4 982 917	1 843 173,00	37,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 917	4 220,00	8,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 930 000	1 838 953,00	37,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	180 168,00	51,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 168	180 168,00	51,5
	85211		Świadczenia wychowawcze	352 899 212	131 118 408,00	37,2
		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	352 839 712	131 058 908,00	37,1
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 500	59 500,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000	116 106 922,00	63,3
		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	183 493 000	116 106 922,00	63,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 079 650	1 069 769,00	99,1
		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	1 076 545	1 067 102,00	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 105	2 667,00	85,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	507 989	484 017,00	95,3
		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	507 989	484 017,00	95,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 104	10 000,00	76,3
		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	13 104	10 000,00	76,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 509	926 197,00	44,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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	2 077 509	926 197,00	44,6
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	930 767	798 387,00	85,8
		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	130 767	125 687,00	96,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000	672 700,00	84,1
	85295		Pozostała działalność	43 488	33 932,00	78,0
		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	43 488	33 932,00	78,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 658	916 575,00	59,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	627 643,00	48,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000	627 643,00	48,3
	85334		Pomoc dla repatriantów	246 658	288 932,00	117,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 658	288 932,00	117,1

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	744 086 818	350 789 904,47	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 251 318	350 659 904,47	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 910 355	120 087 053,36	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 343 728	56 629 344,98	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 566 627	63 457 708,38	61,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 591 511	3 485 618,00	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 749 452	227 087 233,11	43,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 835 500	130 000,00	4,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 637	32 630,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 637	32 630,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	32 637	32 630,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 637	32 630,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0
		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	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	402 000,00	53,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 605 547	41 983 923,55	88,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 356 547	42 385 923,55	87,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	402 000,00	53,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 605 547	41 983 923,55	88,2
		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	6 287 109	3 410 772,78	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 287 109	3 410 772,78	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 283 109	3 406 772,78	54,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 609	2 997 408,11	57,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500	409 364,67	37,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	857 010,00	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	857 010,00	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000	857 010,00	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	690 426,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000	166 584,00	27,1
		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	4 376 109	2 553 762,78	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 109	2 553 762,78	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 109	2 549 762,78	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 609	2 306 982,11	59,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	242 780,67	52,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	13 211 591	7 180 052,14	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 211 591	7 180 052,14	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 211 291	7 180 052,14	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104 855	7 117 129,55	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	62 922,59	59,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 821 591	6 903 932,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 821 591	6 903 932,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 821 591	6 903 932,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 821 591	6 903 932,00	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000	276 120,14	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	276 120,14	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	276 120,14	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	213 197,55	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	62 922,59	59,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750		
		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	2 534 000	144 575,50	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 000	14 575,50	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 000	14 575,50	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 000	14 575,50	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	130 000,00	5,9
	75295	Pozostała działalność	2 534 000	144 575,50	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 000	14 575,50	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 000	14 575,50	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 000	14 575,50	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	130 000,00	5,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 584 402	42 531 161,64	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 008 402	42 531 161,64	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 184 114	40 521 894,09	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 466 520	32 643 697,80	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 717 594	7 878 196,29	61,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 288	2 009 267,55	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 000	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 584 402	42 531 161,64	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 008 402	42 531 161,64	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 184 114	40 521 894,09	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 466 520	32 643 697,80	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 717 594	7 878 196,29	61,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 288	2 009 267,55	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 000	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	1 081 500	960 519,26	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 500	960 519,26	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 986	422 424,26	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 906	77 521,32	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 080	344 902,94	78,9
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 081 500	960 519,26	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 500	960 519,26	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 986	422 424,26	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 906	77 521,32	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 080	344 902,94	78,9
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	8 170 924	920 409,57	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 170 924	920 409,57	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 256 867	6 352,57	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 514	6 125,77	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 198 353	226,80	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	914 057	914 057,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 388 924	472 859,77	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 388 924	472 859,77	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 918 773	2 708,77	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 448	2 481,97	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 897 325	226,80	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	470 151	470 151,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80110	Gimnazja	3 782 000	447 549,80	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 782 000	447 549,80	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 338 094	3 643,80	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 066	3 643,80	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 028	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	443 906	443 906,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	26 381 635	9 822 699,30	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 381 635	9 822 699,30	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 381 635	9 822 699,30	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 348	129 177,56	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 069 287	9 693 521,74	37,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		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	26 011 635	9 662 892,55	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 011 635	9 662 892,55	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 011 635	9 662 892,55	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 011 635	9 662 892,55	37,1
		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	370 000	159 806,75	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	159 806,75	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	159 806,75	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 348	129 177,56	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 652	30 629,19	53,1
		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 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	555 721 854	242 445 808,26	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 662 354	242 445 808,26	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 850 208	15 499 477,14	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 137 041	12 630 211,83	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 713 167	2 869 265,31	50,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 137 940	2 033 466,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 674 206	224 912 865,12	43,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	0,00	0,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 300	65 212,69	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 300	65 212,69	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 400	23 325,60	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 400	23 325,60	95,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900	41 887,09	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	9 210 750	4 426 200,75	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 210 750	4 426 200,75	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 411 695	2 562 911,09	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 491 524	2 194 283,75	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 171	368 627,34	40,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 796 940	1 862 466,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115	823,66	38,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	4 982 917	1 843 171,11	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 917	1 843 171,11	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 300	11 309,26	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 300	11 309,26	18,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 921 617	1 831 861,85	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	180 167,50	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	180 167,50	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	171 000,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	352 899 212	121 781 534,43	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 839 712	121 781 534,43	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 998 484	2 909 234,97	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 326	2 127 821,12	39,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 158	781 413,85	49,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 841 228	118 872 299,46	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000	111 249 960,48	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 493 000	111 249 960,48	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 142 764	8 267 528,03	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 142 764	8 267 528,03	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 350 236	102 982 432,45	61,5
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 079 650	886 805,60	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 650	886 805,60	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 650	886 805,60	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 650	886 805,60	82,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	507 989	444 219,45	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 989	444 219,45	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 961	8 481,98	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 961	8 481,98	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 028	435 737,47	87,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 104	7 711,09	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 104	7 711,09	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189	93,36	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189	93,36	49,4
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 915	7 617,73	59,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 509	808 649,17	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 509	808 649,17	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 509	808 649,17	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 748,87	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 509	796 900,30	38,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	930 767	734 205,41	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 767	734 205,41	78,9
		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	930 767	734 205,41	78,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	43 488	17 970,58	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 488	17 970,58	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 088	11 970,58	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 088	11 970,58	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	6 000,00	71,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 658	788 743,44	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 658	788 743,44	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	627 643,00	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724	459 464,04	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276	168 178,96	39,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 658	161 100,44	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	627 643,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	627 643,00	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	627 643,00	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724	459 464,04	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276	168 178,96	39,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	246 658	161 100,44	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 658	161 100,44	65,3
		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	246 658	161 100,44	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2015 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2016 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa		1 990 773,50
		WYDATKI BIEŻĄCE		1 990 773,50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 990 773,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 990 773,50
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 990 773,50
		WYDATKI BIEŻĄCE		1 990 773,50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 990 773,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 990 773,50
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

TABELA NR 6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNNEMU WARSZAWIE

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	16 875 106	8 285 091,85	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 875 106	8 285 091,85	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 362 306	7 579 851,85	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 229 681	7 062 126,31	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 625	517 725,54	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 800	705 240,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		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			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256	6 844 523,00	53,8
		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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 177 961	166 609,00	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 961	166 609,00	14,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 961	166 609,00	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	166 609,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844 750		
		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	80 904	6 125,77	7,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 904	6 125,77	7,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 904	6 125,77	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 514	6 125,77	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 390		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80101	Szkoły podstawowe	43 458	2 481,97	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 458	2 481,97	5,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 458	2 481,97	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 448	2 481,97	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 010		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja	37 446	3 643,80	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 446	3 643,80	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 446	3 643,80	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 066	3 643,80	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380		
		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	38 481	13 997,20	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 481	13 997,20	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 481	13 997,20	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 481	13 997,20	36,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		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	38 481	13 997,20	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 481	13 997,20	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 481	13 997,20	36,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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	38 481	13 997,20	36,4
		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	2 866 504	1 253 836,88	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 866 504	1 253 836,88	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 704	548 596,88	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 700	44 868,54	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 227 004	503 728,34	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 512 800	705 240,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 512 800	705 240,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 800	705 240,00	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	1 512 800	705 240,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 353 704	548 596,88	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 704	548 596,88	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 704	548 596,88	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 700	44 868,54	35,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 227 004	503 728,34	41,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia 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	172 081 368	102 900 022,69	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 305 368	102 770 022,69	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 519 091	97 381 588,76	61,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 799 736	36 861 075,32	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 719 355	60 520 513,44	68,2
		Dotacje na zadania bieżące	880 514	709 095,00	80,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 905 763	4 679 338,93	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 776 000	130 000,00	4,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	402 000,00	53,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 605 547	41 983 923,55	88,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 356 547	42 385 923,55	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	402 000,00	53,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 605 547	41 983 923,55	88,2
		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	6 287 109	3 410 772,78	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 287 109	3 410 772,78	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 283 109	3 406 772,78	54,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 609	2 997 408,11	57,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500	409 364,67	37,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	857 010,00	44,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	857 010,00	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000	857 010,00	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000	690 426,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000	166 584,00	27,1
		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	4 376 109	2 553 762,78	58,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 109	2 553 762,78	58,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 109	2 549 762,78	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 609	2 306 982,11	59,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	242 780,67	52,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	489 785	324 981,32	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 785	324 981,32	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 485	324 981,32	66,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 599	272 606,55	69,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 886	52 374,77	54,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 335	59 409,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335	59 409,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 335	59 409,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 335	59 409,00	53,8
		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			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	379 450	265 572,32	70,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 450	265 572,32	70,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 150	265 572,32	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	213 197,55	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 886	52 374,77	54,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	2 534 000	144 575,50	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 000	14 575,50	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 000	14 575,50	4,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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	334 000	14 575,50	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	130 000,00	5,9
	75295	Pozostała działalność	2 534 000	144 575,50	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 000	14 575,50	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 000	14 575,50	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 000	14 575,50	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	130 000,00	5,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 584 402	42 531 161,64	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 008 402	42 531 161,64	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 184 114	40 521 894,09	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 466 520	32 643 697,80	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 717 594	7 878 196,29	61,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 288	2 009 267,55	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 000	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 584 402	42 531 161,64	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 008 402	42 531 161,64	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 184 114	40 521 894,09	53,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 466 520	32 643 697,80	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 717 594	7 878 196,29	61,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 824 288	2 009 267,55	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 000	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	1 065 742	955 547,25	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 742	955 547,25	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 228	417 452,25	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 906	77 521,32	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 322	339 930,93	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 065 742	955 547,25	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 742	955 547,25	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 228	417 452,25	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 906	77 521,32	73,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 322	339 930,93	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	539 514	538 095,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		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	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635	9 636 586,95	37,1
		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	6 269 490	2 721 730,26	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 269 490	2 721 730,26	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 973	45 759,32	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 595	37 381,82	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	171 000,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830 517	2 504 970,94	43,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 300	65 212,69	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 300	65 212,69	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 400	23 325,60	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 400	23 325,60	95,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900	41 887,09	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	4 982 917	1 843 171,11	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 917	1 843 171,11	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 300	11 309,26	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 300	11 309,26	18,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 921 617	1 831 861,85	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	180 167,50	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	180 167,50	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	9 167,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 378	8 377,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790	790,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	171 000,00	50,1
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 105	1 956,96	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105	1 956,96	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105	1 956,96	63,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 105	1 956,96	63,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000	631 222,00	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	631 222,00	78,9
		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	800 000	631 222,00	78,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 658	788 743,44	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 658	788 743,44	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	627 643,00	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724	459 464,04	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276	168 178,96	39,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 658	161 100,44	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	627 643,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	627 643,00	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	627 643,00	48,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724	459 464,04	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276	168 178,96	39,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	246 658	161 100,44	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 658	161 100,44	65,3
		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	246 658	161 100,44	65,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia 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	555 130 344	239 604 789,93	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 070 844	239 604 789,93	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 028 958	15 125 612,75	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 314 311	12 706 143,35	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 714 647	2 419 469,40	20,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 198 197	2 071 283,00	64,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 843 689	222 407 894,18	43,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	0,00	0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 637	32 630,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 637	32 630,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	32 637	32 630,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 637	32 630,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 637	32 630,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 637	32 630,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	10 550	10 547,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 550	10 547,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 550	10 547,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 550	10 547,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 550	10 547,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 550	10 547,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 550	10 547,82	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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	10 550	10 547,82	100,0
		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	15 758	4 972,01	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	4 972,01	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	4 972,01	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	4 972,01	31,6
		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	15 758	4 972,01	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	4 972,01	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	4 972,01	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	4 972,01	31,6
		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	8 090 020	914 283,80	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 090 020	914 283,80	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 175 963	226,80	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 175 963	226,80	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	914 057	914 057,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 345 466	470 377,80	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 345 466	470 377,80	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 875 315	226,80	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 315	226,80	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	470 151	470 151,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80110	Gimnazja	3 744 554	443 906,00	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 744 554	443 906,00	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300 648	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300 648	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	443 906	443 906,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	395 519	172 115,15	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 519	172 115,15	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 519	172 115,15	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 348	129 177,56	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 171	42 937,59	51,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		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	25 519	12 308,40	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519	12 308,40	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519	12 308,40	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519	12 308,40	48,2
		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	370 000	159 806,75	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	159 806,75	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	159 806,75	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 348	129 177,56	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 652	30 629,19	53,1
		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	546 585 860	238 470 241,12	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 526 360	238 470 241,12	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 398 531	14 905 120,94	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 001 963	12 576 965,79	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 396 568	2 328 155,15	53,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 284 140	1 157 226,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 843 689	222 407 894,18	43,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	7 697 950	3 720 960,75	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 697 950	3 720 960,75	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 411 695	2 562 911,09	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 491 524	2 194 283,75	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 171	368 627,34	40,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 284 140	1 157 226,00	50,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115	823,66	38,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85211	Świadczenia wychowawcze	351 545 508	121 232 937,55	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 486 008	121 232 937,55	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 644 780	2 360 638,09	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 299 626	2 082 952,58	39,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 154	277 685,51	80,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 841 228	118 872 299,46	34,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 500	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000	111 249 960,48	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 493 000	111 249 960,48	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 142 764	8 267 528,03	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 142 764	8 267 528,03	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 350 236	102 982 432,45	61,5
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 076 545	884 848,64	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 545	884 848,64	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 545	884 848,64	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 545	884 848,64	82,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	507 989	444 219,45	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 989	444 219,45	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 961	8 481,98	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 961	8 481,98	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 028	435 737,47	87,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 104	7 711,09	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 104	7 711,09	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189	93,36	49,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELE 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	189	93,36	49,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 915	7 617,73	59,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 509	808 649,17	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 509	808 649,17	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 509	808 649,17	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 748,87	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 509	796 900,30	38,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 767	102 983,41	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 767	102 983,41	78,8
		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	130 767	102 983,41	78,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	43 488	17 970,58	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 488	17 970,58	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 088	11 970,58	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 088	11 970,58	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	6 000,00	71,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia 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	7 094 655	440 973,00	6,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	7 094 655	440 973,00	6,2
		WYDATKI	7 094 655	1 490 969,82	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 679 540	1 419 494,52	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 929 540	1 309 328,76	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537 499	1 266 900,80	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 392 041	42 427,96	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	110 165,76	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	415 115	71 475,30	17,2
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 750 000	213 473,00	12,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000	213 473,00	12,2
		WYDATKI	1 750 000	110 165,76	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	110 165,76	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	110 165,76	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 750 000	213 473,00	12,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000	213 473,00	12,2
		WYDATKI	1 750 000	110 165,76	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	110 165,76	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	110 165,76	6,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	3 777 655	10 500,00	0,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 777 655	10 500,00	0,3
		WYDATKI	3 777 655	1 262 543,38	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 540	1 262 543,38	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 662 540	1 262 543,38	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 540	1 245 700,80	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	16 842,58	6,7
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	115 115		
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	21 000	10 500,00	50,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>21 000</i>	<i>10 500,00</i>	<i>50,0</i>
		WYDATKI	21 000	10 500,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	10 500,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	10 500,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	10 500,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	3 756 655		
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 756 655</i>		
		WYDATKI	3 756 655	1 252 043,38	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 641 540	1 252 043,38	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641 540	1 252 043,38	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 540	1 235 200,80	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	16 842,58	6,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 115		
752		Obrona narodowa			
		DOCHODY	1 350 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 350 000</i>		
		WYDATKI	1 350 000	71 475,30	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	71 475,30	23,8
	75295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	1 350 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 350 000</i>		
		WYDATKI	1 350 000	71 475,30	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	71 475,30	23,8
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	217 000	217 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>217 000</i>	<i>217 000,00</i>	<i>100,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	217 000	46 785,38	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	46 785,38	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	46 785,38	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 959	21 200,00	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 041	25 585,38	27,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	217 000	217 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>217 000</i>	<i>217 000,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	217 000	46 785,38	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	46 785,38	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	46 785,38	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 959	21 200,00	17,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 041	25 585,38	27,8
		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	65 253 583	29 703 459,06	45,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>65 253 583</i>	<i>29 703 459,06</i>	<i>45,5</i>
		WYDATKI	65 253 583	29 689 836,48	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 253 583	29 689 836,48	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>65 230 000</i>	<i>29 689 836,48</i>	<i>45,5</i>
		WYDATKI	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>65 230 000</i>	<i>29 689 836,48</i>	<i>45,5</i>
		WYDATKI	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000	29 689 836,48	45,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	23 583	13 622,58	57,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>23 583</i>	<i>13 622,58</i>	<i>57,8</i>
		WYDATKI	23 583		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 583		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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			
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY	23 583	13 622,58	57,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	23 583	13 622,58	57,8
		WYDATKI	23 583		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 583		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	23 583		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

W zakresie dochodów wykonanych (kol.5) występuje różnica w stosunku do wykonania dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 w kwocie 113,49 zł. Kwota w wykazana w tabeli nr 7 obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat innych jst.

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	29 232 076	26 345 659,44	90,1	35 487 008	1 979 119,90	5,6
020		Leśnictwo				2 951 930	609 942,55	20,7
	02001	Gospodarka leśna				2 951 930	609 942,55	20,7
		Utrzymanie lasów				2 384 791	609 942,55	25,6
		Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych				535 139	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				32 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				850 346	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				291 750	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym				291 750	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				558 596	0,00	0,0
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagali do Kanalu Wawerskiego				558 596	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				199 490	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				199 490	0,00	0,0
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				199 490	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 222 118	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejaska)				2 222 118	0,00	0,0
		Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska				2 222 118	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 839 501	11 714,00	0,2
	80101	Szkoły podstawowe				2 576 000	11 714,00	0,5
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"				56 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117				772 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31				895 000	0,00	0,0
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie				853 000	11 714,00	1,4
	80104	Przedszkola				250 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej 3 w os. Zielona				250 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 709 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42				1 179 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX, ul. Zbarska 1				530 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				304 501	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56				154 501	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				150 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 889 149	86 677,00	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
TABELA 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 350 000	1 100,00	0,1
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1				1 350 000	1 100,00	0,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 057 000	41 697,00	3,9
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach				148 000	0,00	0,0
		Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie				290 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej				619 000	41 697,00	6,7
	85410	Internaty i bursy szkolne				106 149	40 800,00	38,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3				106 149	40 800,00	38,4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 376 000	3 080,00	0,2
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16				1 376 000	3 080,00	0,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 232 076	26 345 659,44	90,1	20 141 474	1 270 786,35	6,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 306 826	926 793,46	11,2
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				558 255	0,00	0,0
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka				7 643 571	926 793,46	12,1
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego				105 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 196 847	24 600,00	2,1
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				50 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich				369 847	0,00	0,0
		Budowa parku Przy Bażantami - etap II				777 000	24 600,00	3,2
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 232 076	26 345 659,44	90,1			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	-39 871,86				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	42 781,61	534,8			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	29 044 076	26 342 749,69	90,7			
	90095	Pozostała działalność				10 637 801	319 392,89	3,0
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				2 200 000		
		Przedsięwzięcia ekologiczne				19 440	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				850 000	51 293,44	6,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				2 142 000	141 000,00	6,6
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				2 738 816	114 120,00	4,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego				730 000	12 979,45	1,8
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego				1 957 545	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				393 000	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				393 000	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				393 000	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	379 421,74	63,2	600 000	326 351,73	54,4
600		Transport i łączność	600 000	379 421,74	63,2	600 000	326 351,73	54,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	379 421,74	63,2	600 000	326 351,73	54,4
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	326 351,73	54,4
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	379 421,74	63,2			

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	295 000 000	153 980 589,05	52,2	369 042 023	142 702 935,17	38,7
750		Administracja publiczna		217 660,55		10 276 023	5 159 402,06	50,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		217 660,55		10 276 023	5 159 402,06	50,2
		Fundusz wynagrodzeń				10 194 384	5 143 977,12	50,5
		Wydatki na rzecz pracownika				29 739	2 991,74	10,1
		Utrzymanie Urzędu				16 000	0,00	0,0
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				35 900	12 433,20	34,6
		Pozostałe wpływy z różnych opłat*		217 660,55	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000 000	153 762 928,50	52,1	358 766 000	137 543 533,11	38,3
	90002	Gospodarka odpadami	295 000 000	153 762 928,50	52,1	358 766 000	137 543 533,11	38,3
		Gospodarka odpadami				358 109 270	137 484 019,37	38,4
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				656 730	59 513,74	9,1
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	148 451 952,19	50,4			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		8 336,00				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	194 174,07	32,4			
		Wpływy z różnych dochodów		5 203 448,00				
		Wpływy do wyjaśnienia		-94 981,76				

* zwrot kosztów upomnień

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 niepodlegające zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			OGÓŁEM	78 762 069	12 093 683,87	15,4	78 328 141	12 030 923,16	15,4	22 875 572	8 562 885,43	37,4	55 452 569	3 468 037,73	6,3	433 928	62 760,71	14,5
			Wydatki bieżące	31 604 330	4 128 577,32	13,1	31 190 361	4 065 816,61	13,0	3 974 763	606 365,20	15,3	27 215 598	3 459 451,41	12,7	413 969	62 760,71	15,2
			Wydatki majątkowe	47 157 739	7 965 106,55	16,9	47 137 780	7 965 106,55	16,9	18 900 809	7 956 520,23	42,1	28 236 971	8 586,32	0,0	19 959	0,00	0,0
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	292 000			292 000			102 200			189 800					
			Wydatki bieżące	292 000			292 000			102 200			189 800					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	292 000			292 000			102 200			189 800					
			Wydatki bieżące	292 000			292 000			102 200			189 800					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000			292 000			102 200			189 800					
			Wydatki bieżące	292 000			292 000			102 200			189 800					
			Wydatki majątkowe															
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta etap II			OGÓŁEM	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki bieżące	86 400			86 400			12 960			73 440					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
	750		Administracja publiczna	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki bieżące	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki bieżące	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki bieżące	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki bieżące	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki bieżące	86 400			86 400			12 960			73 440					
			Wydatki majątkowe															
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	35 528 663	4 778 673,95	13,5	35 528 663	4 778 673,95	13,5	12 654 565	4 778 673,95	37,8	22 874 098	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące															
			Wydatki majątkowe	35 528 663	4 778 673,95	13,5	35 528 663	4 778 673,95	13,5	12 654 565	4 778 673,95	37,8	22 874 098	0,00	0,0			
	600		Transport i łączność	35 528 663	4 778 673,95	13,5	35 528 663	4 778 673,95	13,5	12 654 565	4 778 673,95	37,8	22 874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	35 528 663	4 778 673,95	13,5	35 528 663	4 778 673,95	13,5	12 654 565	4 778 673,95	37,8	22 874 098	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	35 528 663	4 778 673,95	13,5	35 528 663	4 778 673,95	13,5	12 654 565	4 778 673,95	37,8	22 874 098	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	35 528 663	4 778 673,95	13,5	35 528 663	4 778 673,95	13,5	12 654 565	4 778 673,95	37,8	22 874 098	0,00	0,0			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56			OGÓŁEM	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1		0,00	-			
	710		Działalność usługowa	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1		0,00	-			
		71095	Pozostała działalność	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1		0,00	-			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1	4 065 122	3 176 064,01	78,1		0,00	-			
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	55 302			55 302			51 467			3 835					
			Wydatki bieżące	55 302			55 302			51 467			3 835					
			Wydatki															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			majątkowe															
	710		Działalność usługowa	5 000			5 000			1 165			3 835					
			Wydatki bieżące	5 000			5 000			1 165			3 835					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	5 000			5 000			1 165			3 835					
			Wydatki bieżące	5 000			5 000			1 165			3 835					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki bieżące	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki bieżące	50 302			50 302			50 302								
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓŁEM	257 416			257 416			50 235			207 181					
			Wydatki bieżące	257 416			257 416			50 235			207 181					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	19 502			19 502			0			19 502					
			Wydatki bieżące	19 502			19 502			0			19 502					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	19 502			19 502			0			19 502					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			powiatu)															
			Wydatki bieżące	19 502			19 502			0			19 502					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 914			237 914			50 235			187 679					
			Wydatki bieżące	237 914			237 914			50 235			187 679					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	237 914			237 914			50 235			187 679					
			Wydatki bieżące	237 914			237 914			50 235			187 679					
			Wydatki majątkowe															
			OGÓŁEM	662 066			662 066			112 149			549 917					
			Wydatki bieżące	662 066			662 066			112 149			549 917					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	70 581			70 581			13 205			57 376					
			Wydatki bieżące	70 581			70 581			13 205			57 376					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 581			70 581			13 205			57 376					
			Wydatki bieżące	70 581			70 581			13 205			57 376					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 485			591 485			98 944			492 541					
			Wydatki	591 485			591 485			98 944			492 541					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			bieżące															
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	591 485			591 485			98 944			492 541					
			Wydatki bieżące	591 485			591 485			98 944			492 541					
			Wydatki majątkowe															
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓŁEM	420 654			420 654			89 174			331 480					
			Wydatki bieżące	420 654			420 654			89 174			331 480					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	69 636			69 636			10 691			58 945					
			Wydatki bieżące	69 636			69 636			10 691			58 945					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 636			69 636			10 691			58 945					
			Wydatki bieżące	69 636			69 636			10 691			58 945					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 018			351 018			78 483			272 535					
			Wydatki bieżące	351 018			351 018			78 483			272 535					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	351 018			351 018			78 483			272 535					
			Wydatki bieżące	351 018			351 018			78 483			272 535					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 rodzin na Woli			OGÓŁEM	289 222	0,00	0,0	289 222	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0	229 222	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	289 222	0,00	0,0	289 222	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0	229 222	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 222	0,00	0,0	289 222	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0	229 222	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	289 222	0,00	0,0	289 222	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0	229 222	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	289 222	0,00	0,0	289 222	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0	229 222	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	289 222	0,00	0,0	289 222	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0	229 222	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	186 732			186 732			183 532			3 200					
			Wydatki bieżące	186 732			186 732			183 532			3 200					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	186 732			186 732			183 532			3 200					
			Wydatki bieżące	186 732			186 732			183 532			3 200					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 732			186 732			183 532			3 200					
			Wydatki bieżące	186 732			186 732			183 532			3 200					
			Wydatki majątkowe															
Dobry start okno na świat			OGÓŁEM	149 821	0,00	0,0	149 821	0,00	0,0				149 821	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	126 283	0,00	0,0	126 283	0,00	0,0				126 283	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	23 538	0,00	0,0	23 538	0,00	0,0				23 538	0,00	0,0			
	801		Oświata i wychowanie	149 821	0,00	0,0	149 821	0,00	0,0				149 821	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	126 283	0,00	0,0	126 283	0,00	0,0				126 283	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	23 538	0,00	0,0	23 538	0,00	0,0				23 538	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	149 821	0,00	0,0	149 821	0,00	0,0				149 821	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	126 283	0,00	0,0	126 283	0,00	0,0				126 283	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	23 538	0,00	0,0	23 538	0,00	0,0				23 538	0,00	0,0			
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓŁEM	85 813	0,00	0,0	17 728	0,00	0,0	3 547	0,00	0,0	14 181	0,00	0,0	68 085	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	85 813	0,00	0,0	17 728	0,00	0,0	3 547	0,00	0,0	14 181	0,00	0,0	68 085	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	20		Leśnictwo	20 004	0,00	0,0	16 264	0,00	0,0	3 254	0,00	0,0	13 010	0,00	0,0	3 740	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	20 004	0,00	0,0	16 264	0,00	0,0	3 254	0,00	0,0	13 010	0,00	0,0	3 740	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		2001	Gospodarka leśna	20 004	0,00	0,0	16 264	0,00	0,0	3 254	0,00	0,0	13 010	0,00	0,0	3 740	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	20 004	0,00	0,0	16 264	0,00	0,0	3 254	0,00	0,0	13 010	0,00	0,0	3 740	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki bieżące	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 801			1 464			293			1 171			337		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	1 801			1 464			293			1 171			337		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	64 008												64 008		
			Wydatki bieżące	64 008												64 008		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 008												64 008		
			Wydatki bieżące	64 008												64 008		
			Wydatki majątkowe															
Mali Aktywni			OGÓŁEM	137 225	0,00	0,0	137 225	0,00	0,0	17 281	0,00	0,0	119 944	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	137 225	0,00	0,0	137 225	0,00	0,0	17 281	0,00	0,0	119 944	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0	6 600	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	130 625	0,00	0,0	130 625	0,00	0,0	10 681	0,00	0,0	119 944	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	130 625	0,00	0,0	130 625	0,00	0,0	10 681	0,00	0,0	119 944	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	130 625	0,00	0,0	130 625	0,00	0,0	10 681	0,00	0,0	119 944	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	130 625	0,00	0,0	130 625	0,00	0,0	10 681	0,00	0,0	119 944	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja przedszkolna w Wesolej			OGÓŁEM	245 282	0,00	0,0	245 282	0,00	0,0	85 507	0,00	0,0	159 775	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	245 282	0,00	0,0	245 282	0,00	0,0	85 507	0,00	0,0	159 775	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 282	0,00	0,0	245 282	0,00	0,0	85 507	0,00	0,0	159 775	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	245 282	0,00	0,0	245 282	0,00	0,0	85 507	0,00	0,0	159 775	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 282	0,00	0,0	245 282	0,00	0,0	85 507	0,00	0,0	159 775	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	245 282	0,00	0,0	245 282	0,00	0,0	85 507	0,00	0,0	159 775	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Chatka dla każdego Skrzatka			OGÓŁEM	75 413	0,00	0,0	75 413	0,00	0,0	4 063	0,00	0,0	71 350	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	67 063	0,00	0,0	67 063	0,00	0,0	4 063	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	8 350	0,00	0,0	8 350	0,00	0,0				8 350	0,00	0,0			
	801		Oświata i wychowanie	75 413	0,00	0,0	75 413	0,00	0,0	4 063	0,00	0,0	71 350	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	67 063	0,00	0,0	67 063	0,00	0,0	4 063	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	8 350	0,00	0,0	8 350	0,00	0,0				8 350	0,00	0,0			
		80104	Przedszkola	8 350	0,00	0,0	8 350	0,00	0,0				8 350	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	8 350	0,00	0,0	8 350	0,00	0,0				8 350	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	67 063	0,00	0,0	67 063	0,00	0,0	4 063	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	67 063	0,00	0,0	67 063	0,00	0,0	4 063	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓŁEM	39 400			39 400						39 400					
			Wydatki bieżące	39 400			39 400						39 400					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	9 000			9 000						9 000					
			Wydatki bieżące	9 000			9 000						9 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000			9 000						9 000					
			Wydatki bieżące	9 000			9 000						9 000					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 400			30 400						30 400					
			Wydatki bieżące	30 400			30 400						30 400					
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 400			30 400						30 400					
			Wydatki bieżące	30 400			30 400						30 400					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	4 764 240	918 365,42	19,3	4 557 174	857 098,49	18,8	1 093 188	194 840,13	17,8	3 463 986	662 258,36	19,1	207 066	61 266,93	29,6
			Wydatki bieżące	4 764 240	918 365,42	19,3	4 557 174	857 098,49	18,8	1 093 188	194 840,13	17,8	3 463 986	662 258,36	19,1	207 066	61 266,93	29,6
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0	35 250	0,00	0,0	114 750	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0	35 250	0,00	0,0	114 750	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0	35 250	0,00	0,0	114 750	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0	35 250	0,00	0,0	114 750	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	2 656 056	547 741,78	20,6	2 656 056	547 741,78	20,6	646 430	122 141,20	18,9	2 009 626	425 600,58	21,2			
			Wydatki bieżące	2 656 056	547 741,78	20,6	2 656 056	547 741,78	20,6	646 430	122 141,20	18,9	2 009 626	425 600,58	21,2			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	2 656 056	547 741,78	20,6	2 656 056	547 741,78	20,6	646 430	122 141,20	18,9	2 009 626	425 600,58	21,2			
			Wydatki bieżące	2 656 056	547 741,78	20,6	2 656 056	547 741,78	20,6	646 430	122 141,20	18,9	2 009 626	425 600,58	21,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
	750		Administracja publiczna	1 958 184	370 623,64	18,9	1 751 118	309 356,71	17,7	411 508	72 698,93	17,7	1 339 610	236 657,78	17,7	207 066	61 266,93	29,6
			Wydatki bieżące	1 958 184	370 623,64	18,9	1 751 118	309 356,71	17,7	411 508	72 698,93	17,7	1 339 610	236 657,78	17,7	207 066	61 266,93	29,6
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958 184	370 623,64	18,9	1 751 118	309 356,71	17,7	411 508	72 698,93	17,7	1 339 610	236 657,78	17,7	207 066	61 266,93	29,6
			Wydatki bieżące	1 958 184	370 623,64	18,9	1 751 118	309 356,71	17,7	411 508	72 698,93	17,7	1 339 610	236 657,78	17,7	207 066	61 266,93	29,6
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓŁEM	486 000	0,00	0,0	486 000	0,00	0,0	183 401	0,00	0,0	302 599	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	486 000	0,00	0,0	486 000	0,00	0,0	183 401	0,00	0,0	302 599	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	700		Gospodarka mieszkaniowa	190 502	0,00	0,0	190 502	0,00	0,0	28 576	0,00	0,0	161 926	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	190 502	0,00	0,0	190 502	0,00	0,0	28 576	0,00	0,0	161 926	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	190 502	0,00	0,0	190 502	0,00	0,0	28 576	0,00	0,0	161 926	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	190 502	0,00	0,0	190 502	0,00	0,0	28 576	0,00	0,0	161 926	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	177 500			177 500			137 125			40 375					
			Wydatki bieżące	177 500			177 500			137 125			40 375					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	177 500			177 500			137 125			40 375					
			Wydatki bieżące	177 500			177 500			137 125			40 375					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	107 998			107 998			16 200			91 798					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	107 998			107 998			16 200			91 798					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 998			107 998			16 200			91 798					
			Wydatki bieżące	107 998			107 998			16 200			91 798					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	9 529 685			9 529 685						9 529 685					
			Wydatki bieżące	9 529 685			9 529 685						9 529 685					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	9 529 685			9 529 685						9 529 685					
			Wydatki bieżące	9 529 685			9 529 685						9 529 685					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	9 529 685			9 529 685						9 529 685					
			Wydatki bieżące	9 529 685			9 529 685						9 529 685					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	192 000	1 493,78	0,8	130 462			57 600			72 862			61 538	1 493,78	2,4
			Wydatki bieżące	192 000	1 493,78	0,8	130 462			57 600			72 862			61 538	1 493,78	2,4
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	61 538	1 493,78	2,4										61 538	1 493,78	2,4
			Wydatki bieżące	61 538	1 493,78	2,4										61 538	1 493,78	2,4
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 538	1 493,78	2,4										61 538	1 493,78	2,4
			Wydatki bieżące	61 538	1 493,78	2,4										61 538	1 493,78	2,4
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki bieżące	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki bieżące	130 462			130 462			57 600			72 862					
			Wydatki majątkowe															
Promocja Gospodarcza WOF Expo			OGÓŁEM	1 253 398			1 253 398			250 680			1 002 718					
			Wydatki bieżące	1 253 398			1 253 398			250 680			1 002 718					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
	710		Działalność usługowa	846 398			846 398			169 280			677 118					
			Wydatki bieżące	846 398			846 398			169 280			677 118					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	846 398			846 398			169 280			677 118					
			Wydatki bieżące	846 398			846 398			169 280			677 118					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	407 000			407 000			81 400			325 600					
			Wydatki bieżące	407 000			407 000			81 400			325 600					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000			407 000			81 400			325 600					
			Wydatki bieżące	407 000			407 000			81 400			325 600					
			Wydatki majątkowe															
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	196 704	172 246,62	87,6	196 704	172 246,62	87,6				196 704	172 246,62	87,6			
			Wydatki bieżące	196 704	172 246,62	87,6	196 704	172 246,62	87,6				196 704	172 246,62	87,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	196 704	172 246,62	87,6	196 704	172 246,62	87,6				196 704	172 246,62	87,6			
			Wydatki bieżące	196 704	172 246,62	87,6	196 704	172 246,62	87,6				196 704	172 246,62	87,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	196 704	172 246,62	87,6	196 704	172 246,62	87,6				196 704	172 246,62	87,6			
			Wydatki	196 704	172 246,62	87,6	196 704	172 246,62	87,6				196 704	172 246,62	87,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			bieżące															
			Wydatki majątkowe															
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓŁEM	96 804	72 922,23	75,3	96 804	72 922,23	75,3				96 804	72 922,23	75,3			
			Wydatki bieżące	96 804	72 922,23	75,3	96 804	72 922,23	75,3				96 804	72 922,23	75,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 804	72 922,23	75,3	96 804	72 922,23	75,3				96 804	72 922,23	75,3			
			Wydatki bieżące	96 804	72 922,23	75,3	96 804	72 922,23	75,3				96 804	72 922,23	75,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 804	72 922,23	75,3	96 804	72 922,23	75,3				96 804	72 922,23	75,3			
			Wydatki bieżące	96 804	72 922,23	75,3	96 804	72 922,23	75,3				96 804	72 922,23	75,3			
			Wydatki majątkowe															
Muzyczne i językowe wędrowniki przedszkolaków po Europie			OGÓŁEM	56 770	53 668,08	94,5	56 770	53 668,08	94,5				56 770	53 668,08	94,5		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	53 668,08	94,5	56 770	53 668,08	94,5				56 770	53 668,08	94,5		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 770	53 668,08	94,5	56 770	53 668,08	94,5				56 770	53 668,08	94,5		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	53 668,08	94,5	56 770	53 668,08	94,5				56 770	53 668,08	94,5		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 770	53 668,08	94,5	56 770	53 668,08	94,5				56 770	53 668,08	94,5		0,00	-
			Wydatki bieżące	56 770	53 668,08	94,5	56 770	53 668,08	94,5				56 770	53 668,08	94,5		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Eurobelfer na start Ubocze otwarte na świat			OGÓŁEM	61 380	0,00	0,0	61 380	0,00	0,0				61 380	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	61 380	0,00	0,0	61 380	0,00	0,0				61 380	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 380	0,00	0,0	61 380	0,00	0,0				61 380	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 380	0,00	0,0	61 380	0,00	0,0				61 380	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 380	0,00	0,0	61 380	0,00	0,0				61 380	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	61 380	0,00	0,0	61 380	0,00	0,0				61 380	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			OGÓŁEM	394 522	13 989,56	3,5	394 522	13 989,56	3,5				394 522	13 989,56	3,5			
			Wydatki bieżące	394 522	13 989,56	3,5	394 522	13 989,56	3,5				394 522	13 989,56	3,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	394 522	13 989,56	3,5	394 522	13 989,56	3,5				394 522	13 989,56	3,5			
			Wydatki bieżące	394 522	13 989,56	3,5	394 522	13 989,56	3,5				394 522	13 989,56	3,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	394 522	13 989,56	3,5	394 522	13 989,56	3,5				394 522	13 989,56	3,5			
			Wydatki bieżące	394 522	13 989,56	3,5	394 522	13 989,56	3,5				394 522	13 989,56	3,5			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓŁEM	70 850			70 850			14 170			56 680					
			Wydatki bieżące	70 850			70 850			14 170			56 680					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
	750		Administracja publiczna	37 100			37 100			7 420			29 680					
			Wydatki bieżące	37 100			37 100			7 420			29 680					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 100			37 100			7 420			29 680					
			Wydatki bieżące	37 100			37 100			7 420			29 680					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 750			33 750			6 750			27 000					
			Wydatki bieżące	33 750			33 750			6 750			27 000					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	33 750			33 750			6 750			27 000					
			Wydatki bieżące	33 750			33 750			6 750			27 000					
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi			OGÓŁEM	26 000			26 000			5 200			20 800					
			Wydatki bieżące	26 000			26 000			5 200			20 800					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	500			500			100			400					
			Wydatki bieżące	500			500			100			400					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500			500			100			400					
			Wydatki bieżące	500			500			100			400					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500			25 500			5 100			20 400					
			Wydatki bieżące	25 500			25 500			5 100			20 400					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	25 500			25 500			5 100			20 400					
			Wydatki bieżące	25 500			25 500			5 100			20 400					
			Wydatki majątkowe															
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓŁEM	38 173			38 173			7 634			30 539					
			Wydatki bieżące	38 173			38 173			7 634			30 539					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	32 533			32 533			6 506			26 027					
			Wydatki bieżące	32 533			32 533			6 506			26 027					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 533			32 533			6 506			26 027					
			Wydatki bieżące	32 533			32 533			6 506			26 027					
			Wydatki															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 640			5 640			1 128			4 512					
			Wydatki bieżące	5 640			5 640			1 128			4 512					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	5 640			5 640			1 128			4 512					
			Wydatki bieżące	5 640			5 640			1 128			4 512					
			Wydatki majątkowe															
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi			OGÓŁEM	29 613	23 355,00	78,9	29 613	23 355,00	78,9				29 613	23 355,00	78,9			
			Wydatki bieżące	29 613	23 355,00	78,9	29 613	23 355,00	78,9				29 613	23 355,00	78,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 613	23 355,00	78,9	29 613	23 355,00	78,9				29 613	23 355,00	78,9			
			Wydatki bieżące	29 613	23 355,00	78,9	29 613	23 355,00	78,9				29 613	23 355,00	78,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 613	23 355,00	78,9	29 613	23 355,00	78,9				29 613	23 355,00	78,9			
			Wydatki bieżące	29 613	23 355,00	78,9	29 613	23 355,00	78,9				29 613	23 355,00	78,9			
			Wydatki majątkowe															
Twórcza Szkoła w Europie			OGÓŁEM	94 818	73 409,00	77,4	94 818	73 409,00	77,4				94 818	73 409,00	77,4			
			Wydatki bieżące	94 818	73 409,00	77,4	94 818	73 409,00	77,4				94 818	73 409,00	77,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 818	73 409,00	77,4	94 818	73 409,00	77,4				94 818	73 409,00	77,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	94 818	73 409,00	77,4	94 818	73 409,00	77,4				94 818	73 409,00	77,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 818	73 409,00	77,4	94 818	73 409,00	77,4				94 818	73 409,00	77,4			
			Wydatki bieżące	94 818	73 409,00	77,4	94 818	73 409,00	77,4				94 818	73 409,00	77,4			
			Wydatki majątkowe															
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓŁEM	199 675	125 666,23	62,9	199 675	125 666,23	62,9				199 675	125 666,23	62,9			
			Wydatki bieżące	199 675	125 666,23	62,9	199 675	125 666,23	62,9				199 675	125 666,23	62,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	199 675	125 666,23	62,9	199 675	125 666,23	62,9				199 675	125 666,23	62,9			
			Wydatki bieżące	199 675	125 666,23	62,9	199 675	125 666,23	62,9				199 675	125 666,23	62,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	199 675	125 666,23	62,9	199 675	125 666,23	62,9				199 675	125 666,23	62,9			
			Wydatki bieżące	199 675	125 666,23	62,9	199 675	125 666,23	62,9				199 675	125 666,23	62,9			
			Wydatki majątkowe															
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			OGÓŁEM	184 579	1 407,85	0,8	184 579	1 407,85	0,8				184 579	1 407,85	0,8			
			Wydatki bieżące	184 579	1 407,85	0,8	184 579	1 407,85	0,8				184 579	1 407,85	0,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	184 579	1 407,85	0,8	184 579	1 407,85	0,8				184 579	1 407,85	0,8			
			Wydatki bieżące	184 579	1 407,85	0,8	184 579	1 407,85	0,8				184 579	1 407,85	0,8			
			Wydatki															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	184 579	1 407,85	0,8	184 579	1 407,85	0,8				184 579	1 407,85	0,8			
			Wydatki bieżące	184 579	1 407,85	0,8	184 579	1 407,85	0,8				184 579	1 407,85	0,8			
			Wydatki majątkowe															
Witamy w Warszawie			OGÓŁEM	514 667	141 729,15	27,5	514 667	141 729,15	27,5	125 040	35 446,46	28,3	389 627	106 282,69	27,3			
			Wydatki bieżące	514 667	141 729,15	27,5	514 667	141 729,15	27,5	125 040	35 446,46	28,3	389 627	106 282,69	27,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 667	141 729,15	27,5	514 667	141 729,15	27,5	125 040	35 446,46	28,3	389 627	106 282,69	27,3			
			Wydatki bieżące	514 667	141 729,15	27,5	514 667	141 729,15	27,5	125 040	35 446,46	28,3	389 627	106 282,69	27,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	514 667	141 729,15	27,5	514 667	141 729,15	27,5	125 040	35 446,46	28,3	389 627	106 282,69	27,3			
			Wydatki bieżące	514 667	141 729,15	27,5	514 667	141 729,15	27,5	125 040	35 446,46	28,3	389 627	106 282,69	27,3			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Europie - etap I			OGÓŁEM	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki bieżące	36 419	9 863,16	27,1	36 419	9 863,16	27,1				36 419	9 863,16	27,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	8 013	508,33	6,3	8 013	508,33	6,3				8 013	508,33	6,3			
			Wydatki bieżące	8 013	508,33	6,3	8 013	508,33	6,3				8 013	508,33	6,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 013	508,33	6,3	8 013	508,33	6,3				8 013	508,33	6,3			
			Wydatki bieżące	8 013	508,33	6,3	8 013	508,33	6,3				8 013	508,33	6,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 013	508,33	6,3	8 013	508,33	6,3				8 013	508,33	6,3			
			Wydatki bieżące	8 013	508,33	6,3	8 013	508,33	6,3				8 013	508,33	6,3			
			Wydatki majątkowe															
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓŁEM	90 143	44 484,35	49,3	90 143	44 484,35	49,3				90 143	44 484,35	49,3			
			Wydatki bieżące	90 143	44 484,35	49,3	90 143	44 484,35	49,3				90 143	44 484,35	49,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 143	44 484,35	49,3	90 143	44 484,35	49,3				90 143	44 484,35	49,3			
			Wydatki bieżące	90 143	44 484,35	49,3	90 143	44 484,35	49,3				90 143	44 484,35	49,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 143	44 484,35	49,3	90 143	44 484,35	49,3				90 143	44 484,35	49,3			
			Wydatki bieżące	90 143	44 484,35	49,3	90 143	44 484,35	49,3				90 143	44 484,35	49,3			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kwalifikacji			OGÓŁEM	145 970	124 013,48	85,0	145 970	124 013,48	85,0				145 970	124 013,48	85,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
pracowników																		
			Wydatki bieżące	145 970	124 013,48	85,0	145 970	124 013,48	85,0				145 970	124 013,48	85,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	145 970	124 013,48	85,0	145 970	124 013,48	85,0				145 970	124 013,48	85,0			
			Wydatki bieżące	145 970	124 013,48	85,0	145 970	124 013,48	85,0				145 970	124 013,48	85,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	145 970	124 013,48	85,0	145 970	124 013,48	85,0				145 970	124 013,48	85,0			
			Wydatki bieżące	145 970	124 013,48	85,0	145 970	124 013,48	85,0				145 970	124 013,48	85,0			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka jest wszędzie			OGÓŁEM	72 587	65 189,64	89,8	72 587	65 189,64	89,8				72 587	65 189,64	89,8			
			Wydatki bieżące	72 587	65 189,64	89,8	72 587	65 189,64	89,8				72 587	65 189,64	89,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 587	65 189,64	89,8	72 587	65 189,64	89,8				72 587	65 189,64	89,8			
			Wydatki bieżące	72 587	65 189,64	89,8	72 587	65 189,64	89,8				72 587	65 189,64	89,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 587	65 189,64	89,8	72 587	65 189,64	89,8				72 587	65 189,64	89,8			
			Wydatki bieżące	72 587	65 189,64	89,8	72 587	65 189,64	89,8				72 587	65 189,64	89,8			
			Wydatki majątkowe															
Komputery w edukacji			OGÓŁEM	40 796	22 887,42	56,1	40 796	22 887,42	56,1				40 796	22 887,42	56,1			
			Wydatki bieżące	40 796	22 887,42	56,1	40 796	22 887,42	56,1				40 796	22 887,42	56,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 796	22 887,42	56,1	40 796	22 887,42	56,1				40 796	22 887,42	56,1			
			Wydatki bieżące	40 796	22 887,42	56,1	40 796	22 887,42	56,1				40 796	22 887,42	56,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
		80195	Pozostała działalność	40 796	22 887,42	56,1	40 796	22 887,42	56,1				40 796	22 887,42	56,1			
			Wydatki bieżące	40 796	22 887,42	56,1	40 796	22 887,42	56,1				40 796	22 887,42	56,1			
			Wydatki majątkowe															
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓŁEM	29 042	28 791,19	99,1	29 042	28 791,19	99,1				29 042	28 791,19	99,1			
			Wydatki bieżące	29 042	28 791,19	99,1	29 042	28 791,19	99,1				29 042	28 791,19	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 042	28 791,19	99,1	29 042	28 791,19	99,1				29 042	28 791,19	99,1			
			Wydatki bieżące	29 042	28 791,19	99,1	29 042	28 791,19	99,1				29 042	28 791,19	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 042	28 791,19	99,1	29 042	28 791,19	99,1				29 042	28 791,19	99,1			
			Wydatki bieżące	29 042	28 791,19	99,1	29 042	28 791,19	99,1				29 042	28 791,19	99,1			
			Wydatki majątkowe															
Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły			OGÓŁEM	32 778	246,00	0,8	32 778	246,00	0,8				32 778	246,00	0,8			
			Wydatki bieżące	32 778	246,00	0,8	32 778	246,00	0,8				32 778	246,00	0,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 778	246,00	0,8	32 778	246,00	0,8				32 778	246,00	0,8			
			Wydatki bieżące	32 778	246,00	0,8	32 778	246,00	0,8				32 778	246,00	0,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 778	246,00	0,8	32 778	246,00	0,8				32 778	246,00	0,8			
			Wydatki bieżące	32 778	246,00	0,8	32 778	246,00	0,8				32 778	246,00	0,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			OGÓŁEM	139 900	79 035,40	56,5	139 900	79 035,40	56,5	9 704	6 599,51	68,0	130 196	72 435,89	55,6			
			Wydatki bieżące	139 900	79 035,40	56,5	139 900	79 035,40	56,5	9 704	6 599,51	68,0	130 196	72 435,89	55,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 065	5 270,82	37,5	14 065	5 270,82	37,5				14 065	5 270,82	37,5			
			Wydatki bieżące	14 065	5 270,82	37,5	14 065	5 270,82	37,5				14 065	5 270,82	37,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 065	5 270,82	37,5	14 065	5 270,82	37,5				14 065	5 270,82	37,5			
			Wydatki bieżące	14 065	5 270,82	37,5	14 065	5 270,82	37,5				14 065	5 270,82	37,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	125 835	73 764,58	58,6	125 835	73 764,58	58,6	9 704	6 599,51	68,0	116 131	67 165,07	57,8			
			Wydatki bieżące	125 835	73 764,58	58,6	125 835	73 764,58	58,6	9 704	6 599,51	68,0	116 131	67 165,07	57,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	125 835	73 764,58	58,6	125 835	73 764,58	58,6	9 704	6 599,51	68,0	116 131	67 165,07	57,8			
			Wydatki bieżące	125 835	73 764,58	58,6	125 835	73 764,58	58,6	9 704	6 599,51	68,0	116 131	67 165,07	57,8			
			Wydatki majątkowe															
The green schools (zielone szkoły)			OGÓŁEM	25 001	21 657,33	86,6	25 001	21 657,33	86,6				25 001	21 657,33	86,6			
			Wydatki bieżące	25 001	21 657,33	86,6	25 001	21 657,33	86,6				25 001	21 657,33	86,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 001	21 657,33	86,6	25 001	21 657,33	86,6				25 001	21 657,33	86,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	25 001	21 657,33	86,6	25 001	21 657,33	86,6				25 001	21 657,33	86,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 001	21 657,33	86,6	25 001	21 657,33	86,6				25 001	21 657,33	86,6			
			Wydatki bieżące	25 001	21 657,33	86,6	25 001	21 657,33	86,6				25 001	21 657,33	86,6			
			Wydatki majątkowe															
Ekologiczny obywatel Europy			OGÓŁEM	49 975	29 820,80	59,7	49 975	29 820,80	59,7				49 975	29 820,80	59,7			
			Wydatki bieżące	49 975	29 820,80	59,7	49 975	29 820,80	59,7				49 975	29 820,80	59,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 975	29 820,80	59,7	49 975	29 820,80	59,7				49 975	29 820,80	59,7			
			Wydatki bieżące	49 975	29 820,80	59,7	49 975	29 820,80	59,7				49 975	29 820,80	59,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 975	29 820,80	59,7	49 975	29 820,80	59,7				49 975	29 820,80	59,7			
			Wydatki bieżące	49 975	29 820,80	59,7	49 975	29 820,80	59,7				49 975	29 820,80	59,7			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓŁEM	79 309	32 697,15	41,2	79 309	32 697,15	41,2				79 309	32 697,15	41,2			
			Wydatki bieżące	79 309	32 697,15	41,2	79 309	32 697,15	41,2				79 309	32 697,15	41,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	79 309	32 697,15	41,2	79 309	32 697,15	41,2				79 309	32 697,15	41,2			
			Wydatki bieżące	79 309	32 697,15	41,2	79 309	32 697,15	41,2				79 309	32 697,15	41,2			
			Wydatki															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	79 309	32 697,15	41,2	79 309	32 697,15	41,2				79 309	32 697,15	41,2			
			Wydatki bieżące	79 309	32 697,15	41,2	79 309	32 697,15	41,2				79 309	32 697,15	41,2			
			Wydatki majątkowe															
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			OGÓŁEM	175 147	59 441,23	33,9	175 147	59 441,23	33,9				175 147	59 441,23	33,9			
			Wydatki bieżące	175 147	59 441,23	33,9	175 147	59 441,23	33,9				175 147	59 441,23	33,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 147	59 441,23	33,9	175 147	59 441,23	33,9				175 147	59 441,23	33,9			
			Wydatki bieżące	175 147	59 441,23	33,9	175 147	59 441,23	33,9				175 147	59 441,23	33,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	175 147	59 441,23	33,9	175 147	59 441,23	33,9				175 147	59 441,23	33,9			
			Wydatki bieżące	175 147	59 441,23	33,9	175 147	59 441,23	33,9				175 147	59 441,23	33,9			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			OGÓŁEM	53 636	39 558,46	73,8	53 636	39 558,46	73,8				53 636	39 558,46	73,8			
			Wydatki bieżące	53 636	39 558,46	73,8	53 636	39 558,46	73,8				53 636	39 558,46	73,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 636	39 558,46	73,8	53 636	39 558,46	73,8				53 636	39 558,46	73,8			
			Wydatki bieżące	53 636	39 558,46	73,8	53 636	39 558,46	73,8				53 636	39 558,46	73,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
		80195	Pozostała działalność	53 636	39 558,46	73,8	53 636	39 558,46	73,8				53 636	39 558,46	73,8			
			Wydatki bieżące	53 636	39 558,46	73,8	53 636	39 558,46	73,8				53 636	39 558,46	73,8			
			Wydatki majątkowe															
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia			OGÓŁEM	41 079	18 865,46	45,9	41 079	18 865,46	45,9				41 079	18 865,46	45,9			
			Wydatki bieżące	41 079	18 865,46	45,9	41 079	18 865,46	45,9				41 079	18 865,46	45,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 079	18 865,46	45,9	41 079	18 865,46	45,9				41 079	18 865,46	45,9			
			Wydatki bieżące	41 079	18 865,46	45,9	41 079	18 865,46	45,9				41 079	18 865,46	45,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 079	18 865,46	45,9	41 079	18 865,46	45,9				41 079	18 865,46	45,9			
			Wydatki bieżące	41 079	18 865,46	45,9	41 079	18 865,46	45,9				41 079	18 865,46	45,9			
			Wydatki majątkowe															
Glusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓŁEM	45 461	29 548,40	65,0	45 461	29 548,40	65,0				45 461	29 548,40	65,0			
			Wydatki bieżące	45 461	29 548,40	65,0	45 461	29 548,40	65,0				45 461	29 548,40	65,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 461	29 548,40	65,0	45 461	29 548,40	65,0				45 461	29 548,40	65,0			
			Wydatki bieżące	45 461	29 548,40	65,0	45 461	29 548,40	65,0				45 461	29 548,40	65,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 461	29 548,40	65,0	45 461	29 548,40	65,0				45 461	29 548,40	65,0			
			Wydatki bieżące	45 461	29 548,40	65,0	45 461	29 548,40	65,0				45 461	29 548,40	65,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
Animacja z plasteliny			OGÓŁEM	27 322	22 259,42	81,5	27 322	22 259,42	81,5				27 322	22 259,42	81,5			
			Wydatki bieżące	27 322	22 259,42	81,5	27 322	22 259,42	81,5				27 322	22 259,42	81,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 322	22 259,42	81,5	27 322	22 259,42	81,5				27 322	22 259,42	81,5			
			Wydatki bieżące	27 322	22 259,42	81,5	27 322	22 259,42	81,5				27 322	22 259,42	81,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 322	22 259,42	81,5	27 322	22 259,42	81,5				27 322	22 259,42	81,5			
			Wydatki bieżące	27 322	22 259,42	81,5	27 322	22 259,42	81,5				27 322	22 259,42	81,5			
			Wydatki majątkowe															
Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			OGÓŁEM	55 669	48 061,69	86,3	55 669	48 061,69	86,3				55 669	48 061,69	86,3			
			Wydatki bieżące	55 669	48 061,69	86,3	55 669	48 061,69	86,3				55 669	48 061,69	86,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 669	48 061,69	86,3	55 669	48 061,69	86,3				55 669	48 061,69	86,3			
			Wydatki bieżące	55 669	48 061,69	86,3	55 669	48 061,69	86,3				55 669	48 061,69	86,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 669	48 061,69	86,3	55 669	48 061,69	86,3				55 669	48 061,69	86,3			
			Wydatki bieżące	55 669	48 061,69	86,3	55 669	48 061,69	86,3				55 669	48 061,69	86,3			
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą			OGÓŁEM	67 788	15 442,28	22,8	67 788	15 442,28	22,8				67 788	15 442,28	22,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
obliczeniową																		
			Wydatki bieżące	67 788	15 442,28	22,8	67 788	15 442,28	22,8				67 788	15 442,28	22,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 788	15 442,28	22,8	67 788	15 442,28	22,8				67 788	15 442,28	22,8			
			Wydatki bieżące	67 788	15 442,28	22,8	67 788	15 442,28	22,8				67 788	15 442,28	22,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 788	15 442,28	22,8	67 788	15 442,28	22,8				67 788	15 442,28	22,8			
			Wydatki bieżące	67 788	15 442,28	22,8	67 788	15 442,28	22,8				67 788	15 442,28	22,8			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓŁEM	166 382	123 031,21	73,9	166 382	123 031,21	73,9				166 382	123 031,21	73,9			
			Wydatki bieżące	166 382	123 031,21	73,9	166 382	123 031,21	73,9				166 382	123 031,21	73,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	166 382	123 031,21	73,9	166 382	123 031,21	73,9				166 382	123 031,21	73,9			
			Wydatki bieżące	166 382	123 031,21	73,9	166 382	123 031,21	73,9				166 382	123 031,21	73,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	166 382	123 031,21	73,9	166 382	123 031,21	73,9				166 382	123 031,21	73,9			
			Wydatki bieżące	166 382	123 031,21	73,9	166 382	123 031,21	73,9				166 382	123 031,21	73,9			
			Wydatki majątkowe															
Nauczyciel przyszłości			OGÓŁEM	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
	801		Oświata i wychowanie	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki bieżące	86 485	86 481,33	100,0	86 485	86 481,33	100,0				86 485	86 481,33	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	90 014	78 606,45	87,3	90 014	78 606,45	87,3				90 014	78 606,45	87,3			
			Wydatki bieżące	90 014	78 606,45	87,3	90 014	78 606,45	87,3				90 014	78 606,45	87,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 014	78 606,45	87,3	90 014	78 606,45	87,3				90 014	78 606,45	87,3			
			Wydatki bieżące	90 014	78 606,45	87,3	90 014	78 606,45	87,3				90 014	78 606,45	87,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 014	78 606,45	87,3	90 014	78 606,45	87,3				90 014	78 606,45	87,3			
			Wydatki bieżące	90 014	78 606,45	87,3	90 014	78 606,45	87,3				90 014	78 606,45	87,3			
			Wydatki majątkowe															
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	93 446	82 027,63	87,8	93 446	82 027,63	87,8				93 446	82 027,63	87,8			
			Wydatki bieżące	93 446	82 027,63	87,8	93 446	82 027,63	87,8				93 446	82 027,63	87,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 446	82 027,63	87,8	93 446	82 027,63	87,8				93 446	82 027,63	87,8			
			Wydatki bieżące	93 446	82 027,63	87,8	93 446	82 027,63	87,8				93 446	82 027,63	87,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
		80195	Pozostała działalność	93 446	82 027,63	87,8	93 446	82 027,63	87,8				93 446	82 027,63	87,8			
			Wydatki bieżące	93 446	82 027,63	87,8	93 446	82 027,63	87,8				93 446	82 027,63	87,8			
			Wydatki majątkowe															
Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			OGÓŁEM	175 434	147 123,64	83,9	175 434	147 123,64	83,9				175 434	147 123,64	83,9			
			Wydatki bieżące	175 434	147 123,64	83,9	175 434	147 123,64	83,9				175 434	147 123,64	83,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 434	147 123,64	83,9	175 434	147 123,64	83,9				175 434	147 123,64	83,9			
			Wydatki bieżące	175 434	147 123,64	83,9	175 434	147 123,64	83,9				175 434	147 123,64	83,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	175 434	147 123,64	83,9	175 434	147 123,64	83,9				175 434	147 123,64	83,9			
			Wydatki bieżące	175 434	147 123,64	83,9	175 434	147 123,64	83,9				175 434	147 123,64	83,9			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy na europejskim poziomie			OGÓŁEM	121 554	0,00	0,0	121 554	0,00	0,0				121 554	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 554	0,00	0,0	121 554	0,00	0,0				121 554	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 554	0,00	0,0	121 554	0,00	0,0				121 554	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 554	0,00	0,0	121 554	0,00	0,0				121 554	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 554	0,00	0,0	121 554	0,00	0,0				121 554	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	121 554	0,00	0,0	121 554	0,00	0,0				121 554	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	129 948	112 877,91	86,9	129 948	112 877,91	86,9				129 948	112 877,91	86,9			
			Wydatki bieżące	129 948	112 877,91	86,9	129 948	112 877,91	86,9				129 948	112 877,91	86,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	129 948	112 877,91	86,9	129 948	112 877,91	86,9				129 948	112 877,91	86,9			
			Wydatki bieżące	129 948	112 877,91	86,9	129 948	112 877,91	86,9				129 948	112 877,91	86,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	129 948	112 877,91	86,9	129 948	112 877,91	86,9				129 948	112 877,91	86,9			
			Wydatki bieżące	129 948	112 877,91	86,9	129 948	112 877,91	86,9				129 948	112 877,91	86,9			
			Wydatki majątkowe															
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			OGÓŁEM	29 032	16 916,34	58,3	29 032	16 916,34	58,3				29 032	16 916,34	58,3			
			Wydatki bieżące	29 032	16 916,34	58,3	29 032	16 916,34	58,3				29 032	16 916,34	58,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 032	16 916,34	58,3	29 032	16 916,34	58,3				29 032	16 916,34	58,3			
			Wydatki bieżące	29 032	16 916,34	58,3	29 032	16 916,34	58,3				29 032	16 916,34	58,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 032	16 916,34	58,3	29 032	16 916,34	58,3				29 032	16 916,34	58,3			
			Wydatki bieżące	29 032	16 916,34	58,3	29 032	16 916,34	58,3				29 032	16 916,34	58,3			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	34 000	25 905,31	76,2	34 000	25 905,31	76,2				34 000	25 905,31	76,2			
			Wydatki	34 000	25 905,31	76,2	34 000	25 905,31	76,2				34 000	25 905,31	76,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			bieżące															
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 000	25 905,31	76,2	34 000	25 905,31	76,2				34 000	25 905,31	76,2			
			Wydatki bieżące	34 000	25 905,31	76,2	34 000	25 905,31	76,2				34 000	25 905,31	76,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 000	25 905,31	76,2	34 000	25 905,31	76,2				34 000	25 905,31	76,2			
			Wydatki bieżące	34 000	25 905,31	76,2	34 000	25 905,31	76,2				34 000	25 905,31	76,2			
			Wydatki majątkowe															
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓŁEM	84 437	19 733,98	23,4	84 437	19 733,98	23,4				84 437	19 733,98	23,4			
			Wydatki bieżące	84 437	19 733,98	23,4	84 437	19 733,98	23,4				84 437	19 733,98	23,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 437	19 733,98	23,4	84 437	19 733,98	23,4				84 437	19 733,98	23,4			
			Wydatki bieżące	84 437	19 733,98	23,4	84 437	19 733,98	23,4				84 437	19 733,98	23,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 437	19 733,98	23,4	84 437	19 733,98	23,4				84 437	19 733,98	23,4			
			Wydatki bieżące	84 437	19 733,98	23,4	84 437	19 733,98	23,4				84 437	19 733,98	23,4			
			Wydatki majątkowe															
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			OGÓŁEM	86 035	12 566,95	14,6	86 035	12 566,95	14,6				86 035	12 566,95	14,6			
			Wydatki bieżące	86 035	12 566,95	14,6	86 035	12 566,95	14,6				86 035	12 566,95	14,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 035	12 566,95	14,6	86 035	12 566,95	14,6				86 035	12 566,95	14,6			
			Wydatki bieżące	86 035	12 566,95	14,6	86 035	12 566,95	14,6				86 035	12 566,95	14,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
		80195	Pozostała działalność	86 035	12 566,95	14,6	86 035	12 566,95	14,6				86 035	12 566,95	14,6			
			Wydatki bieżące	86 035	12 566,95	14,6	86 035	12 566,95	14,6				86 035	12 566,95	14,6			
			Wydatki majątkowe															
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	37 185	15 523,17	41,7	37 185	15 523,17	41,7				37 185	15 523,17	41,7			
			Wydatki bieżące	37 185	15 523,17	41,7	37 185	15 523,17	41,7				37 185	15 523,17	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 185	15 523,17	41,7	37 185	15 523,17	41,7				37 185	15 523,17	41,7			
			Wydatki bieżące	37 185	15 523,17	41,7	37 185	15 523,17	41,7				37 185	15 523,17	41,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 185	15 523,17	41,7	37 185	15 523,17	41,7				37 185	15 523,17	41,7			
			Wydatki bieżące	37 185	15 523,17	41,7	37 185	15 523,17	41,7				37 185	15 523,17	41,7			
			Wydatki majątkowe															
FairKIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	29 468	10 236,76	34,7	29 468	10 236,76	34,7				29 468	10 236,76	34,7			
			Wydatki bieżące	29 468	10 236,76	34,7	29 468	10 236,76	34,7				29 468	10 236,76	34,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	801		Oświata i wychowanie	29 468	10 236,76	34,7	29 468	10 236,76	34,7				29 468	10 236,76	34,7			
			Wydatki bieżące	29 468	10 236,76	34,7	29 468	10 236,76	34,7				29 468	10 236,76	34,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	29 468	10 236,76	34,7	29 468	10 236,76	34,7				29 468	10 236,76	34,7			
			Wydatki bieżące	29 468	10 236,76	34,7	29 468	10 236,76	34,7				29 468	10 236,76	34,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
Klucze do przyszłości			OGÓŁEM	96 578	52 152,88	54,0	96 578	52 152,88	54,0				96 578	52 152,88	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	96 578	52 152,88	54,0	96 578	52 152,88	54,0				96 578	52 152,88	54,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 578	52 152,88	54,0	96 578	52 152,88	54,0				96 578	52 152,88	54,0			
			Wydatki bieżące	96 578	52 152,88	54,0	96 578	52 152,88	54,0				96 578	52 152,88	54,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 578	52 152,88	54,0	96 578	52 152,88	54,0				96 578	52 152,88	54,0			
			Wydatki bieżące	96 578	52 152,88	54,0	96 578	52 152,88	54,0				96 578	52 152,88	54,0			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	59 760	26 900,33	45,0	59 760	26 900,33	45,0				59 760	26 900,33	45,0			
			Wydatki bieżące	59 760	26 900,33	45,0	59 760	26 900,33	45,0				59 760	26 900,33	45,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 760	26 900,33	45,0	59 760	26 900,33	45,0				59 760	26 900,33	45,0			
			Wydatki bieżące	59 760	26 900,33	45,0	59 760	26 900,33	45,0				59 760	26 900,33	45,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 760	26 900,33	45,0	59 760	26 900,33	45,0				59 760	26 900,33	45,0			
			Wydatki bieżące	59 760	26 900,33	45,0	59 760	26 900,33	45,0				59 760	26 900,33	45,0			
			Wydatki majątkowe															
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	99 903	37 893,80	37,9	99 903	37 893,80	37,9				99 903	37 893,80	37,9			
			Wydatki bieżące	99 903	37 893,80	37,9	99 903	37 893,80	37,9				99 903	37 893,80	37,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	99 903	37 893,80	37,9	99 903	37 893,80	37,9				99 903	37 893,80	37,9			
			Wydatki bieżące	99 903	37 893,80	37,9	99 903	37 893,80	37,9				99 903	37 893,80	37,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
		80195	Pozostała działalność	99 903	37 893,80	37,9	99 903	37 893,80	37,9				99 903	37 893,80	37,9			
			Wydatki bieżące	99 903	37 893,80	37,9	99 903	37 893,80	37,9				99 903	37 893,80	37,9			
			Wydatki majątkowe															
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	39 235	13 116,93	33,4	39 235	13 116,93	33,4				39 235	13 116,93	33,4			
			Wydatki bieżące	39 235	13 116,93	33,4	39 235	13 116,93	33,4				39 235	13 116,93	33,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 235	13 116,93	33,4	39 235	13 116,93	33,4				39 235	13 116,93	33,4			
			Wydatki bieżące	39 235	13 116,93	33,4	39 235	13 116,93	33,4				39 235	13 116,93	33,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	39 235	13 116,93	33,4	39 235	13 116,93	33,4				39 235	13 116,93	33,4			
			Wydatki bieżące	39 235	13 116,93	33,4	39 235	13 116,93	33,4				39 235	13 116,93	33,4			
			Wydatki majątkowe															
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓŁEM	46 115	20 488,89	44,4	46 115	20 488,89	44,4				46 115	20 488,89	44,4			
			Wydatki bieżące	46 115	20 488,89	44,4	46 115	20 488,89	44,4				46 115	20 488,89	44,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 115	20 488,89	44,4	46 115	20 488,89	44,4				46 115	20 488,89	44,4			
			Wydatki bieżące	46 115	20 488,89	44,4	46 115	20 488,89	44,4				46 115	20 488,89	44,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 115	20 488,89	44,4	46 115	20 488,89	44,4				46 115	20 488,89	44,4			
			Wydatki bieżące	46 115	20 488,89	44,4	46 115	20 488,89	44,4				46 115	20 488,89	44,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓŁEM	25 911	12 008,58	46,3	25 911	12 008,58	46,3				25 911	12 008,58	46,3			
			Wydatki bieżące	25 911	12 008,58	46,3	25 911	12 008,58	46,3				25 911	12 008,58	46,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 911	12 008,58	46,3	25 911	12 008,58	46,3				25 911	12 008,58	46,3			
			Wydatki bieżące	25 911	12 008,58	46,3	25 911	12 008,58	46,3				25 911	12 008,58	46,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 911	12 008,58	46,3	25 911	12 008,58	46,3				25 911	12 008,58	46,3			
			Wydatki bieżące	25 911	12 008,58	46,3	25 911	12 008,58	46,3				25 911	12 008,58	46,3			
			Wydatki majątkowe															
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	50 295	29 353,15	58,4	50 295	29 353,15	58,4				50 295	29 353,15	58,4			
			Wydatki bieżące	50 295	29 353,15	58,4	50 295	29 353,15	58,4				50 295	29 353,15	58,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 295	29 353,15	58,4	50 295	29 353,15	58,4				50 295	29 353,15	58,4			
			Wydatki bieżące	50 295	29 353,15	58,4	50 295	29 353,15	58,4				50 295	29 353,15	58,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 295	29 353,15	58,4	50 295	29 353,15	58,4				50 295	29 353,15	58,4			
			Wydatki bieżące	50 295	29 353,15	58,4	50 295	29 353,15	58,4				50 295	29 353,15	58,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓŁEM	84 724	40 570,33	47,9	84 724	40 570,33	47,9				84 724	40 570,33	47,9			
			Wydatki bieżące	84 724	40 570,33	47,9	84 724	40 570,33	47,9				84 724	40 570,33	47,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 724	40 570,33	47,9	84 724	40 570,33	47,9				84 724	40 570,33	47,9			
			Wydatki bieżące	84 724	40 570,33	47,9	84 724	40 570,33	47,9				84 724	40 570,33	47,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 724	40 570,33	47,9	84 724	40 570,33	47,9				84 724	40 570,33	47,9			
			Wydatki bieżące	84 724	40 570,33	47,9	84 724	40 570,33	47,9				84 724	40 570,33	47,9			
			Wydatki majątkowe															
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓŁEM	47 215	13 169,73	27,9	47 215	13 169,73	27,9				47 215	13 169,73	27,9			
			Wydatki bieżące	47 215	13 169,73	27,9	47 215	13 169,73	27,9				47 215	13 169,73	27,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 215	13 169,73	27,9	47 215	13 169,73	27,9				47 215	13 169,73	27,9			
			Wydatki bieżące	47 215	13 169,73	27,9	47 215	13 169,73	27,9				47 215	13 169,73	27,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 215	13 169,73	27,9	47 215	13 169,73	27,9				47 215	13 169,73	27,9			
			Wydatki bieżące	47 215	13 169,73	27,9	47 215	13 169,73	27,9				47 215	13 169,73	27,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła otwarta na ucznia i UE			OGÓŁEM	102 000	1 796,30	1,8	102 000	1 796,30	1,8				102 000	1 796,30	1,8			
			Wydatki bieżące	102 000	1 796,30	1,8	102 000	1 796,30	1,8				102 000	1 796,30	1,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	102 000	1 796,30	1,8	102 000	1 796,30	1,8				102 000	1 796,30	1,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	102 000	1 796,30	1,8	102 000	1 796,30	1,8				102 000	1 796,30	1,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	102 000	1 796,30	1,8	102 000	1 796,30	1,8				102 000	1 796,30	1,8			
			Wydatki bieżące	102 000	1 796,30	1,8	102 000	1 796,30	1,8				102 000	1 796,30	1,8			
			Wydatki majątkowe															
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 200	0,00	0,0	2 200	0,00	0,0				2 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	26 740	0,00	0,0	26 740	0,00	0,0				26 740	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	26 740	0,00	0,0	26 740	0,00	0,0				26 740	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	26 740	0,00	0,0	26 740	0,00	0,0				26 740	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	26 740	0,00	0,0	26 740	0,00	0,0				26 740	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	26 740	0,00	0,0	26 740	0,00	0,0				26 740	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	26 740	0,00	0,0	26 740	0,00	0,0				26 740	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat			OGÓŁEM	97 741	8 649,12	8,8	97 741	8 649,12	8,8				97 741	8 649,12	8,8			
			Wydatki bieżące	97 741	8 649,12	8,8	97 741	8 649,12	8,8				97 741	8 649,12	8,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	97 741	8 649,12	8,8	97 741	8 649,12	8,8				97 741	8 649,12	8,8			
			Wydatki bieżące	97 741	8 649,12	8,8	97 741	8 649,12	8,8				97 741	8 649,12	8,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	97 741	8 649,12	8,8	97 741	8 649,12	8,8				97 741	8 649,12	8,8			
			Wydatki bieżące	97 741	8 649,12	8,8	97 741	8 649,12	8,8				97 741	8 649,12	8,8			
			Wydatki majątkowe															
Jaka jesteś Europo?			OGÓŁEM	43 470	0,00	0,0	43 470	0,00	0,0				43 470	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	43 470	0,00	0,0	43 470	0,00	0,0				43 470	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 470	0,00	0,0	43 470	0,00	0,0				43 470	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	43 470	0,00	0,0	43 470	0,00	0,0				43 470	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 470	0,00	0,0	43 470	0,00	0,0				43 470	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	43 470	0,00	0,0	43 470	0,00	0,0				43 470	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Zmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	173 209	0,00	0,0	173 209	0,00	0,0				173 209	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	173 209	0,00	0,0	173 209	0,00	0,0				173 209	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
	801		Oświata i wychowanie	173 209	0,00	0,0	173 209	0,00	0,0				173 209	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	173 209	0,00	0,0	173 209	0,00	0,0				173 209	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	173 209	0,00	0,0	173 209	0,00	0,0				173 209	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	173 209	0,00	0,0	173 209	0,00	0,0				173 209	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			OGÓŁEM	85 391	0,00	0,0	85 391	0,00	0,0				85 391	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	85 391	0,00	0,0	85 391	0,00	0,0				85 391	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 391	0,00	0,0	85 391	0,00	0,0				85 391	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	85 391	0,00	0,0	85 391	0,00	0,0				85 391	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 391	0,00	0,0	85 391	0,00	0,0				85 391	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	85 391	0,00	0,0	85 391	0,00	0,0				85 391	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
BADZMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	24 396	0,00	0,0	24 396	0,00	0,0				24 396	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 396	0,00	0,0	24 396	0,00	0,0				24 396	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
	801		Oświata i wychowanie	24 396	0,00	0,0	24 396	0,00	0,0				24 396	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 396	0,00	0,0	24 396	0,00	0,0				24 396	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 396	0,00	0,0	24 396	0,00	0,0				24 396	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	24 396	0,00	0,0	24 396	0,00	0,0				24 396	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓŁEM	3 972 959	213 510,09	5,4	3 972 959	213 510,09	5,4	858 049	44 837,18	5,2	3 114 910	168 672,91	5,4			
			Wydatki bieżące	1 939 632	205 023,09	10,6	1 939 632	205 023,09	10,6	431 050	43 054,91	10,0	1 508 582	161 968,18	10,7			
			Wydatki majątkowe	2 033 327	8 487,00	0,4	2 033 327	8 487,00	0,4	426 999	1 782,27	0,4	1 606 328	6 704,73	0,4			
	750		Administracja publiczna	329 598	74 413,41	22,6	329 598	74 413,41	22,6	69 215	15 626,88	22,6	260 383	58 786,53	22,6			
			Wydatki bieżące	329 598	74 413,41	22,6	329 598	74 413,41	22,6	69 215	15 626,88	22,6	260 383	58 786,53	22,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 598	74 413,41	22,6	329 598	74 413,41	22,6	69 215	15 626,88	22,6	260 383	58 786,53	22,6			
			Wydatki bieżące	329 598	74 413,41	22,6	329 598	74 413,41	22,6	69 215	15 626,88	22,6	260 383	58 786,53	22,6			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	2 033 327	8 487,00	0,4	2 033 327	8 487,00	0,4	426 999	1 782,27	0,4	1 606 328	6 704,73	0,4			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 033 327	8 487,00	0,4	2 033 327	8 487,00	0,4	426 999	1 782,27	0,4	1 606 328	6 704,73	0,4			
		85202	Domy pomocy społecznej	2 033 327	8 487,00	0,4	2 033 327	8 487,00	0,4	426 999	1 782,27	0,4	1 606 328	6 704,73	0,4			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 033 327	8 487,00	0,4	2 033 327	8 487,00	0,4	426 999	1 782,27	0,4	1 606 328	6 704,73	0,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 034	130 609,68	8,1	1 610 034	130 609,68	8,1	361 835	27 428,03	7,6	1 248 199	103 181,65	8,3			
			Wydatki bieżące	1 610 034	130 609,68	8,1	1 610 034	130 609,68	8,1	361 835	27 428,03	7,6	1 248 199	103 181,65	8,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 610 034	130 609,68	8,1	1 610 034	130 609,68	8,1	361 835	27 428,03	7,6	1 248 199	103 181,65	8,3			
			Wydatki bieżące	1 610 034	130 609,68	8,1	1 610 034	130 609,68	8,1	361 835	27 428,03	7,6	1 248 199	103 181,65	8,3			
			Wydatki majątkowe															
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			OGÓŁEM	405 211	130 235,56	32,1	405 211	130 235,56	32,1	134 522	50 314,02	37,4	270 689	79 921,54	29,5			
			Wydatki bieżące	375 211	130 235,56	34,7	375 211	130 235,56	34,7	130 022	50 314,02	38,7	245 189	79 921,54	32,6			
			Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0	25 500	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1						
			Wydatki bieżące	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1						
			Wydatki bieżące	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1	94 910	38 075,78	40,1						
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 301	92 159,78	29,7	310 301	92 159,78	29,7	39 612	12 238,24	30,9	270 689	79 921,54	29,5			
			Wydatki bieżące	280 301	92 159,78	32,9	280 301	92 159,78	32,9	35 112	12 238,24	34,9	245 189	79 921,54	32,6			
			Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0	25 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	310 301	92 159,78	29,7	310 301	92 159,78	29,7	39 612	12 238,24	30,9	270 689	79 921,54	29,5			
			Wydatki bieżące	280 301	92 159,78	32,9	280 301	92 159,78	32,9	35 112	12 238,24	34,9	245 189	79 921,54	32,6			
			Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0	25 500	0,00	0,0			
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓŁEM	67 972	37 697,78	55,5	67 972	37 697,78	55,5	52 364	29 038,60	55,5	15 608	8 659,18	55,5			
			Wydatki bieżące	67 972	37 697,78	55,5	67 972	37 697,78	55,5	52 364	29 038,60	55,5	15 608	8 659,18	55,5			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki bieżące	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki bieżące	12 586			12 586			9 695			2 891					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	55 386	37 697,78	68,1	55 386	37 697,78	68,1	42 669	29 038,60	68,1	12 717	8 659,18	68,1			
			Wydatki bieżące	55 386	37 697,78	68,1	55 386	37 697,78	68,1	42 669	29 038,60	68,1	12 717	8 659,18	68,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 386	37 697,78	68,1	55 386	37 697,78	68,1	42 669	29 038,60	68,1	12 717	8 659,18	68,1			
			Wydatki bieżące	55 386	37 697,78	68,1	55 386	37 697,78	68,1	42 669	29 038,60	68,1	12 717	8 659,18	68,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			OGÓŁEM	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki bieżące	11 177	9 484,56	84,9	11 177	9 484,56	84,9				11 177	9 484,56	84,9			
			Wydatki majątkowe															
Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego			OGÓŁEM	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6						
			Wydatki bieżące	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6	11 830	11 430,00	96,6						
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki bieżące	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki bieżące	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1	1 830	1 430,00	78,1						
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			publiczna															
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	6 469 434	173 547,80	2,7	6 469 434	173 547,80	2,7	2 002 746	146 459,33	7,3	4 466 688	27 088,47	0,6			
			Wydatki bieżące	1 295 001	171 666,21	13,3	1 295 001	171 666,21	13,3	253 123	146 459,33	57,9	1 041 878	25 206,88	2,4			
			Wydatki majątkowe	5 174 433	1 881,59	0,0	5 174 433	1 881,59	0,0	1 749 623	0,00	0,0	3 424 810	1 881,59	0,1			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 434	173 547,80	2,7	6 469 434	173 547,80	2,7	2 002 746	146 459,33	7,3	4 466 688	27 088,47	0,6			
			Wydatki bieżące	1 295 001	171 666,21	13,3	1 295 001	171 666,21	13,3	253 123	146 459,33	57,9	1 041 878	25 206,88	2,4			
			Wydatki majątkowe	5 174 433	1 881,59	0,0	5 174 433	1 881,59	0,0	1 749 623	0,00	0,0	3 424 810	1 881,59	0,1			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 469 434	173 547,80	2,7	6 469 434	173 547,80	2,7	2 002 746	146 459,33	7,3	4 466 688	27 088,47	0,6			
			Wydatki bieżące	1 295 001	171 666,21	13,3	1 295 001	171 666,21	13,3	253 123	146 459,33	57,9	1 041 878	25 206,88	2,4			
			Wydatki majątkowe	5 174 433	1 881,59	0,0	5 174 433	1 881,59	0,0	1 749 623	0,00	0,0	3 424 810	1 881,59	0,1			
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	119 733	109 754,19	91,7	119 733	109 754,19	91,7				119 733	109 754,19	91,7			
			Wydatki bieżące	119 733	109 754,19	91,7	119 733	109 754,19	91,7				119 733	109 754,19	91,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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															
	801		Oświata i wychowanie	119 733	109 754,19	91,7	119 733	109 754,19	91,7				119 733	109 754,19	91,7			
			Wydatki bieżące	119 733	109 754,19	91,7	119 733	109 754,19	91,7				119 733	109 754,19	91,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	119 733	109 754,19	91,7	119 733	109 754,19	91,7				119 733	109 754,19	91,7			
			Wydatki bieżące	119 733	109 754,19	91,7	119 733	109 754,19	91,7				119 733	109 754,19	91,7			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	455 192			377 912			207 973			169 939			77 280		
			Wydatki bieżące	455 192			377 912			207 973			169 939			77 280		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	47 831			46 725			44 290			2 435			1 106		
			Wydatki bieżące	47 831			46 725			44 290			2 435			1 106		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 831			46 725			44 290			2 435			1 106		
			Wydatki bieżące	47 831			46 725			44 290			2 435			1 106		
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 361			331 187			163 683			167 504			76 174		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	407 361			331 187			163 683			167 504			76 174		
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	407 361			331 187			163 683			167 504			76 174		
			Wydatki bieżące	407 361			331 187			163 683			167 504			76 174		
			Wydatki majątkowe															
Step by step			OGÓŁEM	416 777	3 806,81	0,9	416 777	3 806,81	0,9				416 777	3 806,81	0,9			
			Wydatki bieżące	416 777	3 806,81	0,9	416 777	3 806,81	0,9				416 777	3 806,81	0,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	127 647	3 806,81	3,0	127 647	3 806,81	3,0				127 647	3 806,81	3,0			
			Wydatki bieżące	127 647	3 806,81	3,0	127 647	3 806,81	3,0				127 647	3 806,81	3,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 647	3 806,81	3,0	127 647	3 806,81	3,0				127 647	3 806,81	3,0			
			Wydatki bieżące	127 647	3 806,81	3,0	127 647	3 806,81	3,0				127 647	3 806,81	3,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 130			289 130						289 130					
			Wydatki bieżące	289 130			289 130						289 130					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	289 130			289 130						289 130					
			Wydatki bieżące	289 130			289 130						289 130					
			Wydatki majątkowe															
Urban Learning			OGÓŁEM	374 019	13 577,18	3,6	374 019	13 577,18	3,6				374 019	13 577,18	3,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	374 019	13 577,18	3,6	374 019	13 577,18	3,6				374 019	13 577,18	3,6			
			Wydatki majątkowe															
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 448			95 448						95 448					
			Wydatki bieżące	95 448			95 448						95 448					
			Wydatki majątkowe															
		40095	Pozostała działalność	95 448			95 448						95 448					
			Wydatki bieżące	95 448			95 448						95 448					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	278 571	13 577,18	4,9	278 571	13 577,18	4,9				278 571	13 577,18	4,9			
			Wydatki bieżące	278 571	13 577,18	4,9	278 571	13 577,18	4,9				278 571	13 577,18	4,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 571	13 577,18	4,9	278 571	13 577,18	4,9				278 571	13 577,18	4,9			
			Wydatki bieżące	278 571	13 577,18	4,9	278 571	13 577,18	4,9				278 571	13 577,18	4,9			
			Wydatki majątkowe															
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	334 292	7 552,70	2,3	314 333	7 552,70	2,4				314 333	7 552,70	2,4	19 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	174 986	7 552,70	4,3	174 986	7 552,70	4,3				174 986	7 552,70	4,3			
			Wydatki majątkowe	159 306	0,00	0,0	139 347	0,00	0,0				139 347	0,00	0,0	19 959	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	281 792	7 552,70	2,7	261 833	7 552,70	2,9				261 833	7 552,70	2,9	19 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	122 486	7 552,70	6,2	122 486	7 552,70	6,2				122 486	7 552,70	6,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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	159 306	0,00	0,0	139 347	0,00	0,0				139 347	0,00	0,0	19 959	0,00	0,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 792	7 552,70	2,7	261 833	7 552,70	2,9				261 833	7 552,70	2,9	19 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	122 486	7 552,70	6,2	122 486	7 552,70	6,2				122 486	7 552,70	6,2			
			Wydatki majątkowe	159 306	0,00	0,0	139 347	0,00	0,0				139 347	0,00	0,0	19 959	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki bieżące	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki majątkowe															
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki bieżące	52 500			52 500						52 500					
			Wydatki majątkowe															
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓŁEM	498 586	10 552,79	2,1	498 586	10 552,79	2,1				498 586	10 552,79	2,1			
			Wydatki bieżące	363 586	10 552,79	2,9	363 586	10 552,79	2,9				363 586	10 552,79	2,9			
			Wydatki majątkowe	135 000			135 000						135 000					
	600		Transport i łączność	12 850	0,00	0,0	12 850	0,00	0,0				12 850	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	12 850	0,00	0,0	12 850	0,00	0,0				12 850	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 850	0,00	0,0	12 850	0,00	0,0				12 850	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	12 850	0,00	0,0	12 850	0,00	0,0				12 850	0,00	0,0			
			Wydatki															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
			majątkowe															
	750		Administracja publiczna	485 736	10 552,79	2,2	485 736	10 552,79	2,2				485 736	10 552,79	2,2			
			Wydatki bieżące	350 736	10 552,79	3,0	350 736	10 552,79	3,0				350 736	10 552,79	3,0			
			Wydatki majątkowe	135 000			135 000						135 000					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 736	10 552,79	2,2	485 736	10 552,79	2,2				485 736	10 552,79	2,2			
			Wydatki bieżące	350 736	10 552,79	3,0	350 736	10 552,79	3,0				350 736	10 552,79	3,0			
			Wydatki majątkowe	135 000			135 000						135 000					
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	258 394	2 198,28	0,9	258 394	2 198,28	0,9				258 394	2 198,28	0,9			
			Wydatki bieżące	258 394	2 198,28	0,9	258 394	2 198,28	0,9				258 394	2 198,28	0,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	206 716	2 198,28	1,1	206 716	2 198,28	1,1				206 716	2 198,28	1,1			
			Wydatki bieżące	206 716	2 198,28	1,1	206 716	2 198,28	1,1				206 716	2 198,28	1,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 716	2 198,28	1,1	206 716	2 198,28	1,1				206 716	2 198,28	1,1			
			Wydatki bieżące	206 716	2 198,28	1,1	206 716	2 198,28	1,1				206 716	2 198,28	1,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki bieżące	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	51 678			51 678						51 678					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	51 678			51 678						51 678					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	146 186	3 417,45	2,3	146 186	3 417,45	2,3	21 930	512,62	2,3	124 256	2 904,83	2,3			
			Wydatki bieżące	146 186	3 417,45	2,3	146 186	3 417,45	2,3	21 930	512,62	2,3	124 256	2 904,83	2,3			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	146 186	3 417,45	2,3	146 186	3 417,45	2,3	21 930	512,62	2,3	124 256	2 904,83	2,3			
			Wydatki bieżące	146 186	3 417,45	2,3	146 186	3 417,45	2,3	21 930	512,62	2,3	124 256	2 904,83	2,3			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	146 186	3 417,45	2,3	146 186	3 417,45	2,3	21 930	512,62	2,3	124 256	2 904,83	2,3			
			Wydatki bieżące	146 186	3 417,45	2,3	146 186	3 417,45	2,3	21 930	512,62	2,3	124 256	2 904,83	2,3			
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	52 650			52 650						52 650					
			Wydatki bieżące	52 650			52 650						52 650					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	36 450			36 450						36 450					
			Wydatki bieżące	36 450			36 450						36 450					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 450			36 450						36 450					
			Wydatki bieżące	36 450			36 450						36 450					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki bieżące	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki bieżące	16 200			16 200						16 200					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓŁEM	47 224			47 224						47 224					
			Wydatki bieżące	47 224			47 224						47 224					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	33 724			33 724						33 724					
			Wydatki bieżące	33 724			33 724						33 724					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 724			33 724						33 724					
			Wydatki bieżące	33 724			33 724						33 724					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki bieżące	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki bieżące	13 500			13 500						13 500					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Narzędzia wsparcia ekosystemów przedsiębiorczychw rozwoju polityk miejskich			OGÓŁEM	133 365			133 365			20 008			113 357					
			Wydatki bieżące	133 365			133 365			20 008			113 357					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	39 440			39 440			5 917			33 523					
			Wydatki bieżące	39 440			39 440			5 917			33 523					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	39 440			39 440			5 917			33 523					
			Wydatki bieżące	39 440			39 440			5 917			33 523					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	93 925			93 925			14 091			79 834					
			Wydatki bieżące	93 925			93 925			14 091			79 834					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 925			93 925			14 091			79 834					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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 bieżące	93 925			93 925			14 091			79 834					
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	234 000			234 000						234 000					
			Wydatki bieżące	234 000			234 000						234 000					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	132 500			132 500						132 500					
			Wydatki bieżące	132 500			132 500						132 500					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500			132 500						132 500					
			Wydatki bieżące	132 500			132 500						132 500					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500			101 500						101 500					
			Wydatki bieżące	101 500			101 500						101 500					
			Wydatki majątkowe															
		90002	Gospodarka odpadami	101 500			101 500						101 500					
			Wydatki bieżące	101 500			101 500						101 500					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	415 921	134 425,89	32,3	415 921	134 425,89	32,3	314 771	88 669,62	28,2	101 150	45 756,27	45,2			
			Wydatki bieżące	415 921	134 425,89	32,3	415 921	134 425,89	32,3	314 771	88 669,62	28,2	101 150	45 756,27	45,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	152 644	16 995,18	11,1	152 644	16 995,18	11,1	99 894	7 457,08	7,5	52 750	9 538,10	18,1			
			Wydatki bieżące	152 644	16 995,18	11,1	152 644	16 995,18	11,1	99 894	7 457,08	7,5	52 750	9 538,10	18,1			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	152 644	16 995,18	11,1	152 644	16 995,18	11,1	99 894	7 457,08	7,5	52 750	9 538,10	18,1			
			Wydatki bieżące	152 644	16 995,18	11,1	152 644	16 995,18	11,1	99 894	7 457,08	7,5	52 750	9 538,10	18,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	263 261	117 430,71	44,6	263 261	117 430,71	44,6	214 861	81 212,54	37,8	48 400	36 218,17	74,8			
			Wydatki bieżące	263 261	117 430,71	44,6	263 261	117 430,71	44,6	214 861	81 212,54	37,8	48 400	36 218,17	74,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 261	117 430,71	44,6	263 261	117 430,71	44,6	214 861	81 212,54	37,8	48 400	36 218,17	74,8			
			Wydatki bieżące	263 261	117 430,71	44,6	263 261	117 430,71	44,6	214 861	81 212,54	37,8	48 400	36 218,17	74,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0		0,00	-			
			Wydatki bieżące	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0		0,00	-			
			Wydatki majątkowe															
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0		0,00	-			
			Wydatki bieżące	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0	16	0,00	0,0		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															

W załączniku nie ujęto wydatków na realizację projektu pn. "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych", w którym m.st. Warszawa było partnerem (plan - 22 000 zł , wykonanie - 5 332,37 zł)

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	Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	580 098 056	223 102 297,83	38,5
PRZEDMIOTOWA				35 461 833	16 148 763,76	45,5
Zakłady budżetowe				35 461 833	16 148 763,76	45,5
	710		Działalność usługowa	1 750 000	110 165,76	6,3
		71035	Cmentarze	1 750 000	110 165,76	6,3
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 750 000	110 165,76	6,3
	926		Kultura fizyczna	33 711 833	16 038 598,00	47,6
		92604	Instytucje kultury fizycznej	33 711 833	16 038 598,00	47,6
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	8 450 000	4 650 000,00	55,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 057 200	278 598,00	26,4
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 249 768	480 000,00	38,4
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 185 438	1 800 000,00	56,5
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 800 000	1 000 000,00	26,3
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 174 000	750 000,00	63,9
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 365 325	1 130 000,00	47,8
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 727 621	1 240 000,00	45,5
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 000 000	2 400 000,00	48,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 702 481	2 310 000,00	49,1
PODMIOTOWA				349 828 995	178 546 928,32	51,0
	851		Ochrona zdrowia	12 498 375	5 684 462,50	45,5
		85111	Szpital ogólny	150 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	150 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 348 375	3 709 870,00	44,4
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 348 375	3 709 870,00	44,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	1 974 592,50	65,8
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000 000	1 974 592,50	65,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115	71 115,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115	71 115,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115	71 115,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 259 505	172 791 350,82	51,2
		92106	Teatry	100 824 070	52 946 986,00	52,5
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 210 000	4 880 000,00	53,0
			Nowy Teatr	7 620 500	3 800 000,00	49,9
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 070 000	1 070 000,00	51,7
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 870 000	4 094 986,00	52,0
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	660 000,00	55,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	2 850 000,00	51,8
			Teatr Rozmaitości	9 706 550	4 950 000,00	51,0
			Teatr Syrena	4 368 300	2 600 000,00	59,5
			Teatr Współczesny	7 000 000	3 520 000,00	50,3
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	3 240 000,00	49,5
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	3 000 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Baj	3 275 000	1 340 000,00	40,9
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 800 000	7 518 000,00	54,5
			Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	1 824 000,00	57,9
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	1 100 000,00	55,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 300 000	2 000 000,00	87,0
			Teatr Lalka	3 000 000	1 500 000,00	50,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 212 000	3 000 000,00	48,3
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 710 178	4 935 000,00	46,1
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 710 178	4 935 000,00	46,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 096 472	34 820 691,80	49,7
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 220 000	1 880 000,00	44,5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 128 110	1 150 000,00	54,0
			Dom Kultury "Włochy"	3 500 000	1 685 000,00	48,1
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	205 900,00	47,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 460 580	708 615,00	48,5
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 048 000	1 888 000,00	46,6
			Centrum Kultury Wilanów	2 381 200	1 110 000,00	46,6
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	1 250 000,00	48,1
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 062 332	1 564 000,00	51,1
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 662 113	1 757 139,80	48,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 211 225	637 962,00	52,7
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 295 000	1 297 600,00	56,5
			Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	1 550 000,00	49,2
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	4 121 212,00	50,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 429 850	2 200 200,00	49,7
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 380 500	1 175 000,00	49,4
			Wawerskie Centrum Kultury	3 683 200	2 196 991,00	59,6
			Prom Kultury Saska Kępa	1 390 000	700 000,00	50,4
			Wolskie Centrum Kultury	5 220 593	2 373 332,00	45,5
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 970 000	2 665 000,00	53,6
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 834 737	850 500,00	46,4
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 308 680	710 200,00	54,3
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 789 540	812 040,00	45,4
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	332 000,00	48,1
		92114	Pozostałe instytucje kultury	25 559 500	13 684 500,00	53,5
			Stołeczna Estrada	13 811 000	7 601 000,00	55,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 340 500	2 560 500,00	47,9
			Dom Spotkań z Historią	6 408 000	3 523 000,00	55,0
		92116	Biblioteki	85 991 404	44 198 673,02	51,4
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	3 240 000,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	2 440 000,00	51,4
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	2 680 250,02	51,8
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 671 100	5 350 000,00	61,7
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 911 000	1 951 000,00	49,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	4 768 000,00	50,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 160 257	2 586 050,00	50,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	1 317 296,00	61,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 400 000	1 842 100,00	54,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 231 000	1 073 008,00	48,1
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 850 000	3 628 000,00	46,2
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	1 636 800,00	47,9
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 577 901	4 295 557,00	50,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	765 000,00	49,4
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	655 000,00	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dzia ↓	Rozdział ↓	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	425 892,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	3 635 300,00	49,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	1 909 420,00	50,9
		92118	Muzea	44 077 881	22 205 500,00	50,4
			Muzeum Historii Żydów Polskich	8 127 000	3 900 000,00	48,0
			Muzeum Warszawy	21 284 702	10 795 000,00	50,7
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	720 000,00	50,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 560 000	3 680 000,00	38,5
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 666 179	3 110 500,00	84,8
Instytucje kultury				337 259 505	172 791 350,82	51,2
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 259 505	172 791 350,82	51,2
		92106	Teatry	100 824 070	52 946 986,00	52,5
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 210 000	4 880 000,00	53,0
			Nowy Teatr	7 620 500	3 800 000,00	49,9
			Teatr Ochoły - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 070 000	1 070 000,00	51,7
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 870 000	4 094 986,00	52,0
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	660 000,00	55,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	2 850 000,00	51,8
			Teatr Rozmaitości	9 706 550	4 950 000,00	51,0
			Teatr Syrena	4 368 300	2 600 000,00	59,5
			Teatr Współczesny	7 000 000	3 520 000,00	50,3
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	3 240 000,00	49,5
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	3 000 000,00	50,0
			Teatr Baj	3 275 000	1 340 000,00	40,9
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 800 000	7 518 000,00	54,5
			Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	1 824 000,00	57,9
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	1 100 000,00	55,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 300 000	2 000 000,00	87,0
			Teatr Łalka	3 000 000	1 500 000,00	50,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 212 000	3 000 000,00	48,3
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 710 178	4 935 000,00	46,1
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 710 178	4 935 000,00	46,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 096 472	34 820 691,80	49,7
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 220 000	1 880 000,00	44,5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 128 110	1 150 000,00	54,0
			Dom Kultury "Włochy"	3 500 000	1 685 000,00	48,1
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	205 900,00	47,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 460 580	708 615,00	48,5
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 048 000	1 888 000,00	46,6
			Centrum Kultury Wilanów	2 381 200	1 110 000,00	46,6
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	1 250 000,00	48,1
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 062 332	1 564 000,00	51,1
			Ośrodek Kultury Ochoły	3 662 113	1 757 139,80	48,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 211 225	637 962,00	52,7
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 295 000	1 297 600,00	56,5
			Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	1 550 000,00	49,2
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	4 121 212,00	50,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 429 850	2 200 200,00	49,7
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 380 500	1 175 000,00	49,4
			Wawerskie Centrum Kultury	3 683 200	2 196 991,00	59,6
			Prom Kultury Saska Kępa	1 390 000	700 000,00	50,4
			Wolskie Centrum Kultury	5 220 593	2 373 332,00	45,5
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 970 000	2 665 000,00	53,6
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 834 737	850 500,00	46,4
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 308 680	710 200,00	54,3
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 789 540	812 040,00	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dzia ↓	Rozdział ↓	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	332 000,00	48,1
		92114	Pozostałe instytucje kultury	25 559 500	13 684 500,00	53,5
			Stołeczna Estrada	13 811 000	7 601 000,00	55,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 340 500	2 560 500,00	47,9
			Dom Spotkań z Historią	6 408 000	3 523 000,00	55,0
		92116	Biblioteki	85 991 404	44 198 673,02	51,4
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	3 240 000,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	2 440 000,00	51,4
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	2 680 250,02	51,8
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 671 100	5 350 000,00	61,7
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 911 000	1 951 000,00	49,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	4 768 000,00	50,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 160 257	2 586 050,00	50,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	1 317 296,00	61,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 400 000	1 842 100,00	54,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 231 000	1 073 008,00	48,1
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 850 000	3 628 000,00	46,2
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	1 636 800,00	47,9
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 577 901	4 295 557,00	50,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	765 000,00	49,4
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	655 000,00	51,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	425 892,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	3 635 300,00	49,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	1 909 420,00	50,9
		92118	Muzea	44 077 881	22 205 500,00	50,4
			Muzeum Historii Żydów Polskich	8 127 000	3 900 000,00	48,0
			Muzeum Warszawy	21 284 702	10 795 000,00	50,7
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	720 000,00	50,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 560 000	3 680 000,00	38,5
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 666 179	3 110 500,00	84,8
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				12 498 375	5 684 462,50	45,5
	851		Ochrona zdrowia	12 498 375	5 684 462,50	45,5
		85111	Szpitałe ogólne	150 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	150 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 348 375	3 709 870,00	44,4
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 348 375	3 709 870,00	44,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	1 974 592,50	65,8
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000 000	1 974 592,50	65,8
Pozostałe jednostki				71 115	71 115,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115	71 115,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115	71 115,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115	71 115,00	100,0
CELOWA				194 807 228	28 406 605,75	14,6
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 012 000	896 848,43	29,8
	852		Pomoc społeczna	1 000 000	204 848,45	20,5
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	900 000	196 215,12	21,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	900 000	196 215,12	21,8
		85204	Rodziny zastępcze	100 000	8 633,33	8,6
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 000	8 633,33	8,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 000	691 999,98	34,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dzia- ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	812 000	142 000,00	17,5
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	812 000	142 000,00	17,5
		92116	Biblioteki	1 200 000	549 999,98	45,8
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	549 999,98	45,8
Pozostałe jednostki				12 908 996	7 860 007,00	60,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 908 996	7 860 007,00	60,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 588 000	1 205 000,00	33,6
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 588 000	1 205 000,00	33,6
		92106	Teatry	4 770 000	3 370 000,00	70,6
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0
			Nowy Teatr	900 000		
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 500 000	1 000 000,00	66,7
			Teatr Baj	170 000	170 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 000	175 000,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	175 000	175 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000	0,00	0,0
			Dom Kultury "Włochy"	210 000	0,00	0,0
			Centrum Nauki Kopernik	150 000	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	46 300	46 300,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46 300	46 300,00	100,0
		92118	Muzea	3 969 696	3 063 707,00	77,2
			Muzeum Warszawy	3 219 696	2 463 707,00	76,5
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000	600 000,00	80,0
Inwestycje dla zakładów budżetowych				29 856 110	47 523,50	0,2
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 622	17,00	0,0
		40002	Dostarczanie wody	473 622	17,00	0,0
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	473 622	17,00	0,0
	710		Działalność usługowa	895 000	33 005,00	3,7
		71035	Cmentarze	895 000	33 005,00	3,7
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	895 000	33 005,00	3,7
	752		Obrona narodowa	250 000		
		75295	Pozostała działalność	250 000		
			Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016" (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	250 000		
	926		Kultura fizyczna	28 237 488	14 501,50	0,1
		92601	Obiekty sportowe	28 027 077	14 501,50	0,1
			Modernizacja nawierzchni boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 730 000	0,00	0,0
			Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	738 000	0,00	0,0
			Wykonanie węzła c.o. wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej w obiekcie Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	246 000	0,00	0,0
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 943 400	0,00	0,0
			Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	66 147	0,00	0,0
			Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	462 572	0,00	0,0
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stęgny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	4 899 523		
			Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 204 200		
			Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 045 020	777,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dzia ↓	Rozdział ↓	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Calorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 229 425	259,00	0,0
			Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 395 000	259,00	0,0
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 995 000	259,00	0,0
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	491 980		
			Modernizacja budynku w Ośrodku Caloroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000		
			Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	750 000	647,50	0,1
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	100 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Ścianka do tenisa" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	110 810	3 690,00	3,3
			Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	650 000	0,00	0,0
			Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	0,00	0,0
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	850 000	0,00	0,0
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	205 000	8 610,00	4,2
			Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	0,00	0,0
			Modernizacja systemu nagłośnienia i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	80 000	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	210 411	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	210 411	0,00	0,0
Inwestycje dla pozostałych jednostek				149 030 122	19 602 226,82	13,2
	851		Ochrona zdrowia	58 090 053	1 250 356,90	2,2
		85111	Szpitala ogólne	49 188 982	1 193 910,90	2,4
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000		
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444		
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679	25 830,00	0,1
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	9 136 585	589 035,66	6,4
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	6 621 616	579 045,24	8,7
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 901 071	56 446,00	0,6
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZŁO Warszawa Praga Południe	850 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZŁO Warszawa Praga Północ	700 000		
			Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 241 071		
			Modernizacja Przychodni SZPZŁO Warszawa Targówek	650 000		
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZŁO Warszawa Rembertów	190 000		
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZŁO Warszawa Ochota	810 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZŁO Warszawa Mokotów	760 000	49 446,00	6,5
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	1 000 000	7 000,00	0,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 940 069	18 351 869,92	20,2
		92106	Teatry	10 737 706	4 055 147,73	37,8
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	5 927 563	4 018 432,23	67,8
			Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dzia ↓	Rozdział ↓	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	201 503		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaiłości	55 000		
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000	36 715,50	10,0
			Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000		
			Modernizacja Teatru Studio	662 990		
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	233 450		
			Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400		
			Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 924 151		
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000		
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	18 792 151		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 547 060	2 755 745,01	77,7
			Zakupy inwestycyjne dla Białoleńskiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0
			Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ" (Dom Kultury □Dorożkarnia□ w Dzielnicy Mokotów)	4 500	4 500,00	100,0
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000		
			Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA" (Ośrodek Kultury □Arsus□ w Dzielnicy Ursus)	24 810	0,00	0,0
			Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁASNIĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK" (Ośrodek Kultury □Arsus□ w Dzielnicy Ursus)	19 750	19 750,00	100,0
			Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA" (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	40 000	40 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000	191 495,01	96,7
		92114	Pozostałe instytucje kultury	425 000		
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
			Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000		
		92116	Biblioteki	527 100	260 000,00	49,3
			Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Komputery dla bibliotek" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	250 000	0,00	0,0
		92118	Muzea	56 779 052	11 280 977,18	19,9
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	32 514 285	861 723,71	2,7
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	18 423 767	10 154 170,27	55,1
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 400 000	265 083,20	6,0
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	1 000		
			Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000		
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000		
			Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000		
			Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	75 000		

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	608 522 627	319 996 382,33	52,6
PODMIOTOWA				419 111 796	229 706 653,19	54,8
	801		Oświata i wychowanie	375 846 902	208 850 674,12	55,6
		80101	Szkoły podstawowe	69 496 132	39 238 436,54	56,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 496 132	39 238 436,54	56,5
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 732 000	2 902 830,31	50,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 732 000	2 902 830,31	50,6
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 328 731	993 944,09	42,7
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 328 731	993 944,09	42,7
		80104	Przedszkola	154 773 921	86 784 878,49	56,1
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	154 773 921	86 784 878,49	56,1
		80105	Przedszkola specjalne	2 748 081	1 521 321,73	55,4
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 748 081	1 521 321,73	55,4
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 920 290	3 878 866,35	49,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 920 290	3 878 866,35	49,0
		80110	Gimnazja	26 958 635	14 953 036,83	55,5
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 958 635	14 953 036,83	55,5
		80111	Gimnazja specjalne	1 800 000	884 300,42	49,1
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 800 000	884 300,42	49,1
		80120	Licea ogólnokształcące	22 152 585	12 260 026,77	55,3
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 152 585	12 260 026,77	55,3
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 050 000	523 319,71	49,8
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 050 000	523 319,71	49,8
		80130	Szkoły zawodowe	24 865 973	12 796 550,30	51,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	24 865 973	12 796 550,30	51,5
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 640 000	1 337 581,38	50,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 640 000	1 337 581,38	50,7
		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	33 966 483	19 905 127,84	58,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	33 966 483	19 905 127,84	58,6
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 856 714	10 719 311,48	56,8
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 856 714	10 719 311,48	56,8
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	557 357	151 141,88	27,1
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	557 357	151 141,88	27,1
	852		Pomoc społeczna	11 382 600	5 573 400,00	49,0
		85202	Domy pomocy społecznej	11 382 600	5 573 400,00	49,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 382 600	5 573 400,00	49,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240	732 240,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240	732 240,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240	732 240,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 150 054	14 550 339,07	46,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 215 000	1 329 919,62	41,4
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 215 000	1 329 919,62	41,4
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	950 000	942 490,38	99,2
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	950 000	942 490,38	99,2
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 850 463	4 070 494,98	51,9
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 850 463	4 070 494,98	51,9
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 750 000	1 925 444,70	51,3
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 750 000	1 925 444,70	51,3
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 534 591	1 821 303,52	51,5
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 534 591	1 821 303,52	51,5
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 750 000	2 379 071,73	50,1
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 750 000	2 379 071,73	50,1
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 100 000	2 081 614,14	50,8
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 100 000	2 081 614,14	50,8
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 000 000		
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000		
CELOWA				189 410 831	90 289 729,14	47,7
	710		Działalność usługowa	7 491 800	2 666 395,98	35,6
		71095	Pozostała działalność	7 491 800	2 666 395,98	35,6
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	300 000	149 860,00	50,0
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 191 800	2 516 535,98	35,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	539 514	538 095,00	99,7
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	539 514	538 095,00	99,7
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	539 514	538 095,00	99,7
	801		Oświata i wychowanie	3 414 057	3 271 857,00	95,8
		80101	Szkoły podstawowe	470 151	470 151,00	100,0
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	470 151	470 151,00	100,0
		80110	Gimnazja	443 906	443 906,00	100,0
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	443 906	443 906,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	2 500 000	2 357 800,00	94,3
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 500 000	2 357 800,00	94,3
	851		Ochrona zdrowia	47 335 307	23 741 632,17	50,2
		85111	Szpitala ogólne	9 731 247	2 753 822,99	28,3
			Remonty podmiotów leczniczych	350 000		
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	2 586 562,86	42,5
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2 857 350		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	430 821	167 260,13	38,8
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	997 500,00	49,9
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000	997 500,00	49,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	920 320	626 687,00	68,1
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320	626 687,00	68,1
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 029 520	627 620,00	61,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520	627 620,00	61,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	647 230,00	80,9
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	647 230,00	80,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 854 220	18 088 772,18	55,1
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 854 220	18 088 772,18	55,1
	852		Pomoc społeczna	38 103 067	19 304 690,56	50,7
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 259 044	2 604 522,06	49,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 259 044	2 604 522,06	49,5
		85203	Ośrodki wsparcia	3 976 940	2 042 466,00	51,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	207 000	101 340,00	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	3 769 940	1 941 126,00	51,5
		85204	Rodziny zastępcze	764 000	318 182,00	41,6
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	764 000	318 182,00	41,6
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	726 000	520 700,00	71,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	726 000	520 700,00	71,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000	425 795,00	60,8
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	700 000	425 795,00	60,8
		85295	Pozostała działalność	26 677 083	13 393 025,50	50,2
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 472 286	978 529,75	28,2
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 051 813	9 261 240,00	57,7
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 717 984	2 212 931,25	38,7
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 435 000	940 324,50	65,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 475 564	2 765 237,31	50,5
		85305	Żłobki	4 084 560	1 695 526,43	41,5
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 084 560	1 695 526,43	41,5
		85395	Pozostała działalność	1 391 004	1 069 710,88	76,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 391 004	1 069 710,88	76,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 648 000	1 761 365,00	31,2
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 748 000	314 700,00	8,4
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 748 000	314 700,00	8,4
		85495	Pozostała działalność	1 900 000	1 446 665,00	76,1
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 900 000	1 446 665,00	76,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 499 716	1 068 397,44	14,2
		90095	Pozostała działalność	7 499 716	1 068 397,44	14,2
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	938 000	643 500,00	68,6
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	280 900	0,00	0,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	150 000	118 484,00	79,0
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	300 000		
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	850 000	51 293,44	6,0
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 142 000	141 000,00	6,6
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 738 816	114 120,00	4,2
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 911 817	17 098 636,74	38,9
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 871 817	17 035 636,74	71,4
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 871 817	17 035 636,74	71,4
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 040 000	63 000,00	0,3
			Prace konserwatorskie	19 940 000	0,00	0,0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	63 000,00	63,0
	926		Kultura fizyczna	29 991 989	18 073 421,94	60,3
		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	29 891 989	17 973 421,94	60,1
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 319 425	2 908 609,99	54,7
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 823 564	14 588 911,95	61,2
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	728 000	469 900,00	64,5

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	4 477 888	4 477 887,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	130 700 000	31 441 110,46	24,1
I	Przychody	130 700 000	31 376 535,94	24,0
1	własne	130 700 000	31 376 535,94	24,0
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	64 574,52	0,0
C	SUMA [A + B]	135 177 888	35 918 998,40	26,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	125 377 888	33 941 669,08	27,1
I	Bieżące	118 877 888	33 692 683,11	28,3
1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000	19 258 226,94	32,7
2	wydatki rzeczowe	60 057 888	14 434 456,17	24,0
II	Inwestycyjne	6 500 000	49 800,00	0,8
III	Inne zmniejszenia	0	199 185,97	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 800 000	1 977 329,32	20,2
H	SUMA [D + E + F + G]	135 177 888	35 918 998,40	26,6

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 725 730	11 315 517,46	54,6
I	Przychody		20 704 730	9 485 063,85	45,8
1	1	własne	18 954 730	9 374 898,09	49,5
2	2	dotacje	1 750 000	110 165,76	6,3
II	Inne zwiększenia		21 000	1 830 453,61	8 716,4
C	SUMA [A+B]		21 725 730	12 315 517,46	56,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 725 730	10 332 118,52	49,9
I	Bieżące		20 098 230	8 480 793,22	42,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 585 160	3 747 118,92	43,6
2	2	wydatki rzeczowe	11 513 070	4 733 674,30	41,1
II	Inwestycyjne		606 500	13 734,00	2,3
III	Inne zmniejszenia		21 000	1 837 591,30	8 750,4
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			188 648,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH				
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 000 000	1 794 750,94	179,5
H	SUMA [D+E+F+G]		21 725 730	12 315 517,46	56,7

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 247 090	1 247 089,49	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 965 000	24 923 504,36	78,0
I	Przychody		31 965 000	15 733 504,83	49,2
1	1	własne	23 515 000	11 083 504,83	47,1
2	2	dotacje	8 450 000	4 650 000,00	55,0
II	Inne zwiększenia		0	9 189 999,53	
C	SUMA [A + B]		33 212 090	26 170 593,85	78,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		32 086 742	21 764 174,63	67,8
I	Bieżące		30 516 742	12 499 100,30	41,0
1	1	wynagrodzenia i pochodne	15 058 742	6 245 986,27	41,5
2	2	wydatki rzeczowe	15 458 000	6 253 114,03	40,5
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		1 570 000	75 074,80	4,8
III	Inne zmniejszenia		0	9 189 999,53	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 125 348	4 406 419,22	391,6
H	SUMA [D + E + F + G]		33 212 090	26 170 593,85	78,8

3.4. Załącznik Nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	57 941,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 613 400	768 379,67	47,6
Suma bilansowa (I + II)		1 613 400	826 321,30	51,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 613 400	644 888,72	40,0
1	Bieżące	1 613 400	644 888,72	40,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	181 432,58	
Suma bilansowa (III + IV)		1 613 400	826 321,30	51,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	48 615,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 400	683 910,70	49,4
Suma bilansowa (I + II)		1 383 400	732 525,78	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 400	567 422,94	41,0
1	Bieżące	1 383 400	567 422,94	41,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165 102,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 400	732 525,78	53,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 457,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	11 236,61	34,1
Suma bilansowa (I + II)		33 000	15 694,49	47,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	12 725,77	38,6
1	Bieżące	33 000	12 725,77	38,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 968,72	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	15 694,49	47,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	6 833,17	56,9
Suma bilansowa (I + II)		12 000	6 833,17	56,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	5 800,63	48,3
1	Bieżące	12 000	5 800,63	48,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 032,54	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	6 833,17	56,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	1 243,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000	64 048,89	36,6
Suma bilansowa (I + II)		175 000	65 292,49	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000	54 552,12	31,2
1	Bieżące	175 000	54 552,12	31,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 740,37	
Suma bilansowa (III + IV)		175 000	65 292,49	37,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	3 625,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	2 350,30	23,5
Suma bilansowa (I + II)		10 000	5 975,37	59,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	4 387,26	43,9
1	Bieżące	10 000	4 387,26	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 588,11	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	5 975,37	59,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	468 421,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 891 072	7 033 089,23	47,2
Suma bilansowa (I + II)		14 891 072	7 501 511,21	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 891 072	4 572 402,47	30,7
1	Bieżące	14 500 072	4 535 640,32	31,3
2	Inwestycyjne	391 000	36 762,15	9,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 929 108,74	
Suma bilansowa (III + IV)		14 891 072	7 501 511,21	50,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	2 096,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	19 964,29	39,9
Suma bilansowa (I + II)		50 000	22 060,61	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	14 528,82	29,1
1	Bieżące	50 000	14 528,82	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 531,79	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	22 060,61	44,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	185 133,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438	1 490 087,62	46,7
Suma bilansowa (I + II)		3 191 438	1 675 220,83	52,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438	1 272 728,68	39,9
1	Bieżące	3 103 438	1 260 428,68	40,6
2	Inwestycyjne	88 000	12 300,00	14,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	402 492,15	
Suma bilansowa (III + IV)		3 191 438	1 675 220,83	52,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	317,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 640	6 123,38	18,8
Suma bilansowa (I + II)		32 640	6 440,66	19,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 640	3 843,27	11,8
1	Bieżące	32 640	3 843,27	11,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 597,39	
Suma bilansowa (III + IV)		32 640	6 440,66	19,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	153 398,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 680 150	3 782 114,25	49,2
Suma bilansowa (I + II)		7 680 150	3 935 513,08	51,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 680 150	1 948 300,60	25,4
1	Bieżące	7 445 150	1 923 838,45	25,8
2	Inwestycyjne	235 000	24 462,15	10,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 987 212,48	
Suma bilansowa (III + IV)		7 680 150	3 935 513,08	51,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	34 814,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 099 990	1 354 964,68	43,7
Suma bilansowa (I + II)		3 099 990	1 389 779,33	44,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 099 990	1 003 267,02	32,4
1	Bieżące	3 031 990	1 003 267,02	33,1
2	Inwestycyjne	68 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	386 512,31	
Suma bilansowa (III + IV)		3 099 990	1 389 779,33	44,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	37 961,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704	52 591,45	44,7
Suma bilansowa (I + II)		117 704	90 553,05	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704	71 598,64	60,8
1	Bieżące	117 704	71 598,64	60,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 954,41	
Suma bilansowa (III + IV)		117 704	90 553,05	76,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	54 700,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	719 150	327 243,56	45,5
Suma bilansowa (I + II)		719 150	381 943,65	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	719 150	258 135,44	35,9
1	Bieżące	719 150	258 135,44	35,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123 808,21	
Suma bilansowa (III + IV)		719 150	381 943,65	53,1