

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

CZĘŚĆ I

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	67
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	69
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	71
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	76
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	79
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	81
B.	WYDATKI – MIASTO	127
C.	WYDATKI – POWIAT	165
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	184
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	213
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	217
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	219
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	221
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	237
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	239
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	243
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	247
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	249
B.	WYDATKI – MIASTO	260
C.	WYDATKI – POWIAT	264
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	271
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	277
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	279
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	281
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	283
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	289
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.....	293
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH.....	297
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	301
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	303
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	385
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	387
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	393
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	397
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	399
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	400
C.	KULTURA FIZYCZNA – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	401

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.....	403
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	405
	Szkoły podstawowe specjalne	406
	Gimnazja specjalne	407
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	408
	Szkoły zawodowe specjalne	409
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	410
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	411
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	412
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	413
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	414
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	415
	Internaty i bursy szkolne.....	416
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	417
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	418
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	427
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	429
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	465
	Miasto	466
	Powiat.....	467
	Dzielnice	468
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	469
	Miasto	479
	Powiat.....	486
	Dzielnice	489
	Wydatki bieżące wg dysponentów	495
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	587
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	589
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	599
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	600
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	601
	Zbiorczo	601
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	603
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	604
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	605
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	606
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	607
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	608
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	609
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	610
	SZPZLO Warszawa-Ochota	611
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	612
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	613
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	614
	SZPZLO Warszawa-Targówek	615
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	616
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	617
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	618
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	619
	SPZZLO Warszawa-Zoliborz	620

Centrum Odwykowe SPZOZ	621
4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	623
Zbiorczo	623
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	625
Teatr Baj	626
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	627
Teatr Lalek Guliwer	628
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”	629
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	630
Teatr Lalka	631
Nowy Teatr	632
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	633
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	634
Teatr Rampa na Targówku	635
Teatr Muzyczny Roma	636
Teatr Rozmaitości	637
Teatr Scena Prezentacje	638
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	639
Teatr Syrena	640
Teatr Współczesny	641
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	642
Orkiestra Sinfonia Varsovia	643
Staromiejski Dom Kultury	644
Centrum Nauki Kopernik	645
Centrum Myśli Jana Pawła II	646
Dom Spotkań z Historią	647
Stołeczna Estrada	648
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”	649
Muzeum Warszawy	650
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	651
Muzeum Powstania Warszawskiego	652
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	653
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	654
Białolecki Ośrodek Kultury	655
Bieleński Ośrodek Kultury	656
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	657
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów	658
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	659
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	660
Ośrodek Kultury Ochoty	661
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	662
Prom Kultury Saska Kępa	663
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	664
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	665
Dom Kultury „REMBERTÓW”	666
Dom Kultury „Śródmieście”	667
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	668
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	669
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	670
Wawerskie Centrum Kultury	671
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	672
Centrum Kultury Wilanów	673
Dom Kultury „Włochy”	674
Wolskie Centrum Kultury	675

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	676
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	677
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	678
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	679
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	680
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	681
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	682
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	683
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	684
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	685
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	686
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	687
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	688
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	689
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	690
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	691
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	692
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	693
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.....	695
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	695
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	695
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	696
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	697
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	698
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	698
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	699
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	700
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	701
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	702
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	703
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	704
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	705
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	706
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	707
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	708
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne	709
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140– Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	710
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	711
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148– Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych.....	712
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	713
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	714
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	715
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	716

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>717</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	<i>718</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>719</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>720</i>
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	721
5.1.	DOCHODY.....	723
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	725
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	730
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	741
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	746
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	753
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	755
	<i>Transport i komunikacja</i>	<i>755</i>
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>760</i>
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>765</i>
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	<i>774</i>
	<i>Edukacja.....</i>	<i>777</i>
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	<i>783</i>
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>792</i>
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	<i>798</i>
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	<i>801</i>
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	<i>805</i>
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>813</i>
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	817
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	841
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>841</i>
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	<i>843</i>
	<i>Edukacja.....</i>	<i>845</i>
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	<i>858</i>
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>879</i>
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	<i>880</i>
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>883</i>
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	885
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	899
	<i>Transport i komunikacja</i>	<i>901</i>
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>911</i>
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>914</i>
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	<i>920</i>
	<i>Edukacja.....</i>	<i>921</i>
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	<i>923</i>
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>928</i>
	<i>Rekreacja, sport i turystyki</i>	<i>931</i>
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	<i>933</i>
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	<i>934</i>
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>936</i>
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY	937

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o przebiegu wykonaniu budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r. jest zgodna ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r. zamknęła się **nadwyżką budżetu** w kwocie **1,442 mld zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **1,398 mld zł**.

Na koniec I półrocza 2017 r. uzyskano **dochody** w wysokości **8,069 mld zł**, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego na poziomie **53,9%**. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. dochody były wyższe o **6,6%**, tj. o **497 mln zł** (w tym 276 mln zł wzrostu dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Rodzina 500 Plus”).

Poniesione na koniec I półrocza **wydatki** w kwocie **6,627 mld zł** stanowią o **40,5%** realizacji planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. wydatki były wyższe o **13,5%**, tj. o **786 mln zł**.

Na **wydatki bieżące** przeznaczono **6,086 mld zł**, co odpowiada **44,3%** wielkości planowanej w skali roku. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. wydatki bieżące były wyższe o **9%**, tj. o **501 mln zł** (w tym 284 mln zł dotyczy wypłat świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wydatki majątkowe sięgnęły kwoty **541 mln zł**, co stanowi **20,5%** zaawansowania realizacji planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. wydatki majątkowe były wyższe o **111,4%**, tj. o **285 mln zł**.

Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło **5,627 mld zł** stanowiąc **37,6%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. W stosunku do stanu z końca I półrocza ub.r. zadłużenie było niższe o **2,4%**, tj. o **140,8 mln zł** oraz niższe w stosunku do stanu z końca ub.r. o **0,9%**, tj. o **50,7 mln zł**.

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

¹ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537)

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

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)² – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

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 2017 r.” została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/961/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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 szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

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

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

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

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

3. Ogólna informacja o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r.

DOCHODY	8,069 mld zł	53,9% planu rocznego	106,6% dynamika rdr

M.st. Warszawa w I półroczu 2017 r. zrealizowało **dochody** w wysokości **8,069 mld zł**, stanowiące **53,9%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji dochodów rocznych na poziomie o **2,5 pkt. proc.** wyższym od odnotowanego w analogicznym okresie ub.r. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. dochody były wyższe o **6,6%**, tj. o **497 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2016 rok		2017 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie w okresie I półrocza	2016 r.	2017 r.	
	w mln zł				w %		
Dochody ogółem, w tym:	14 722	7 572	14 969	8 069	51,4	53,9	106,6
- udział w PIT	4 639	2 104	4 931	2 249	45,4	45,6	106,9
- udział w CIT	617	318	605	395	51,5	65,3	124,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	458	200	330	384	43,8	116,5	191,7
- podatki i opłaty lokalne	1 189	630	1 242	633	53,0	51,0	100,5
w tym podatek od nieruchomości	1 156	613	1 206	617	53,0	51,1	100,6
- inne podatki i opłaty	842	445	829	444	52,9	53,6	99,8
- dochody z mienia	1 270	800	1 205	830	63,0	68,9	103,8
- zwrot odpłatności za media	227	123	263	127	54,2	48,1	103,0
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	853	426	878	424	50,0	48,3	99,5
- sprzedaż lokali i nieruchomości	210	90	304	58	42,8	19,1	64,8
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	2 986	1 494	3 111	1 871	50,0	60,1	125,2
- dochody z Unii Europejskiej	641	523	466	177	81,6	37,9	33,8
- inne	790	419	805	477	53,0	59,3	113,8

Źródła dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej (PIT, CIT, PCC), decydujących o blisko 40% dochodów m.st. Warszawy, odznaczały się w I półroczu **wyższym w stosunku do analogicznego okresu ub.r. stopniem zaawansowania realizacji dochodów rocznych, jak również **wyższą od przeciętnej dynamiką w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku**.**

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w I półroczu **2,249 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **6,9%**, tj. o **145 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **45,6%**, tj. na poziomie o **0,2 pkt. proc.** wyższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w I półroczu **395 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **24,5%**, tj. o **77 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **65,3%**, tj. na poziomie o **13,8 pkt. proc.** wyższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w I półroczu **384 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **91,7%**, tj. o **184 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **116,5%**, tj. na poziomie o **72,7 pkt. proc.** wyższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** wyniosły w I półroczu **633 mln zł** (głównie podatek od nieruchomości) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **0,5%**, tj. o **3 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **51%**, tj. na poziomie o **2 pkt. proc.** niższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** wyniosły w I półroczu **444 mln zł** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowe, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i były niższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **0,2%**, tj. o **1 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **53,6%**, tj. na poziomie o **0,7 pkt. proc.** wyższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z **zarządzania mieniem** wyniosły w I półroczu **830 mln zł** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **3,8%**, tj. o **30 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **68,9%**, tj. na poziomie o **5,9 pkt. proc.** wyższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w I półroczu **127 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **3%**, tj. o **4 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **48,1%**, tj. na poziomie o **6,1 pkt. proc.** niższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w I półroczu **424 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **0,5%**, tj. o **2 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **48,3%**, tj. na poziomie o **1,7 pkt. proc.** niższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w I półroczu **58 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **35,2%**, tj. o **32 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **19,1%**, tj. na poziomie o **23,7 pkt. proc.** niższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z **dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Rodzina 500 Plus”** wyniosły w I półroczu **409 mln zł** w porównaniu ze **133 mln zł** wpływów zrealizowanych w analogicznym okresie ub.r.

Dochody z **budżetu unijnego** wyniosły w I półroczu **177 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie ub.r. o **66,2%**, tj. o **346 mln zł**. Realizacja planu rocznego wyniosła **37,9%**, tj. na poziomie o **43,7 pkt. proc.** niższym niż w analogicznym okresie ub.r.

WYDATKI BIEŻĄCE 6,086 mld zł 44,3% planu rocznego 109% dynamika rdr

M.st. Warszawa w I półroczu 2017 r. poniosło **wydatki bieżące** w kwocie **6,086 mld zł**, tj. na poziomie **44,3%** planu rocznego. Zaawansowanie realizacji wydatków rocznych było niższe o **0,4 pkt. proc.** od odnotowanego w analogicznym okresie ub.r. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost wydatków bieżących o **9%**, tj. o **501 mln zł**.

Wzrost wydatków bieżących w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w **57%** spowodowany był wyższymi wydatkami związanymi z realizacją wprowadzonego z początkiem II kwartału 2016 r. Programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki z tego tytułu w I półroczu wyniosły **408 mln zł** (wyплаты świadczeń w okresie styczeń-czerwiec) wobec **124 mln zł** w analogicznym okresie ub.r. (wyплаты świadczeń w okresie kwiecień-czerwiec).

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2016 rok		2017 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie w okresie I półrocza	2016 r.	2017 r.	
	w mln zł				w %		
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	12 493	5 585	13 729	6 086	44,7	44,3	109,0
- Edukacja	3 263	1 607	3 289	1 727	49,2	52,5	107,5
- Transport i komunikacja	3 089	1 246	3 172	1 195	40,3	37,7	95,9
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1 609	605	1 835	927	37,6	50,5	153,2
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	987	502	1 135	530	50,9	46,7	105,6
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 071	480	1 302	515	44,8	39,6	107,4
- Finanse i różne rozliczenia	1 038	491	1 340	507	47,3	37,8	103,2
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591	248	742	261	42,0	35,2	105,2
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	427	205	457	213	48,1	46,6	103,6
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	263	133	272	137	50,7	50,2	102,5
- Rekreacja, sport i turystyka	123	58,9	132	65,0	47,7	49,3	110,4
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	31,5	9,4	51,1	9,0	29,7	17,6	96,1

Zaawansowanie realizacji zaplanowanych na 2017 r. wydatków bieżących w I półroczu w układzie zadaniowym wg sfer przebiegało w granicach od **35,2%** do **52,5%** z odstępstwem w sferze *Działalności promocyjnej i wspierania rozwoju gospodarczego*, gdzie stopień realizacji planu był niższy i wyniósł **17,6%**.

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

- Edukacja – 52,5%,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 50,5%,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 50,2%.

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

- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 17,6%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35,2%,
- Transport i komunikacja – 37,7%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu wyniosła od **9 mln zł** do **1,727 mld zł**.

Największe wydatki bieżące w I półroczu poniesione zostały w następujących sferach:

- Edukacja – 1,727 mld zł,
- Transport i komunikacja – 1,195 mld zł,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 927 mln zł.

Najniższe wydatki bieżące w I półroczu poniesione zostały w następujących sferach:

- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 9 mln zł,
- Rekreacja, sport i turystyka – 65 mln zł,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 137 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. kształtowała się w granicach od **95,9%** do **153,2%**.

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wystąpiła w następujących sferach:

- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 153,2%,
- Rekreacja, sport i turystyka – 110,4%,
- Edukacja – 107,5%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wystąpiła w następujących sferach:

- Transport i komunikacja – 95,9%,
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 96,1%,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 102,5%.

Na wzrost w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wydatków bieżących w sferze *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* wynoszący **53,2%**, wpływ miały wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus” realizowane przez cały okres I półrocza br., podczas gdy w roku ubiegłym w I półroczu wydatki z tym związane obejmowały okres II kwartału.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się wydatków bieżących w przekroju poszczególnych sfer działalności przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE 541 mln zł 20,5% planu rocznego 211,4% dynamika rdr

Poniesione w I półroczu 2017 r. przez m.st. Warszawa **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** w wysokości **541 mln zł** stanowiły **20,5%** wielkości planowanej na cały rok. Po I półroczu zaawansowanie realizacji planu rocznego przewyższało o **0,8 pkt. proc.** stopień realizacji wydatków rocznych odnotowany w analogicznym okresie ub.r. Dynamika poniesionych w I półroczu wydatków majątkowych w stosunku do analogicznego okresu ub.r. wyniosła **211,4%**, co oznacza wzrost wydatków majątkowych o **285 mln zł**.

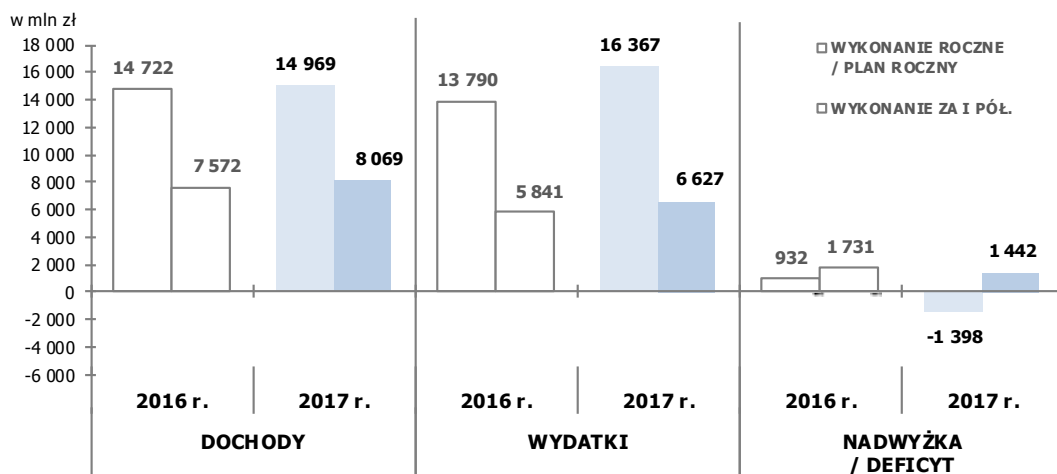
TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2016 rok		2017 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie w okresie I półrocza	2016 r.	2017 r.	
	w mln zł				w %		
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 297	256	2 639	541	19,7	20,5	211,4

NADWYŻKA BUDŻETOWA 1,442 mld zł 83,3% dynamika rdr

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r. zamknęła się **nadwyżką dochodów nad wydatkami** w kwocie **1,442 mld zł** przy planowanym na koniec roku deficycie w wysokości **1,398 mld zł**. Zrealizowany wynik był niższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o **289 mln zł**.

WYK. 1 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO W LATACH 2016-2017 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 5,627 mld zł 37,6% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł **5,627 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów **3,404 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **2,199 mld zł**, a także **22,9 mln zł** stanowiące zobowiązania wymagalne w związku z przejętymi zobowiązaniami z tytułu dostaw towarów i usług Szpitala Czerniakowskiego, który z dniem 17 maja br. został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2017 r. był niższy w stosunku do stanu z końca I półrocza ub.r. o **2,4%**, tj. o **140,8 mln zł** oraz niższy w stosunku do stanu z końca ub.r. o **0,9%**, tj. o **50,7 mln zł**. W relacji do planowanych do realizacji w całym roku dochodów zadłużenie stanowiło **37,6%**, co oznacza spadek wskaźnika zadłużenia w stosunku do stanu z końca ub.r. o **1 pkt. proc.**

USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

Reguła maksymalnego poziomu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. 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.

Na koniec I półrocza 2017 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości **1,737 mld zł**, jako różnicę między dochodami bieżącymi w wysokości **7,823 mld zł** a wydatkami bieżącymi w wysokości **6,086 mld zł**, co oznacza spełnienie reguły maksymalnego dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących.

Indywidualny wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie w okresie 3 lat ukształtowanej nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące) powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. Do ograniczeń długu mają zastosowanie wyłączenia, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł na koniec I półrocza 2017 r. **1,51%** i był niższy od limitu wynikającego z ustawy wynoszącego **11,51%**, obliczonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2014-2016.

4. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r.

4.1 Podstawowe wielkości budżetowe

Poniższe tabela i wykres prezentują realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r. na tle analogicznego okresu ub.r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROCZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W ZŁ			W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 066 946 829	14 969 090 837	8 068 661 467	51,4	53,9	101,7	106,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 156 669 597	14 177 330 210	7 822 916 382	50,3	55,2	102,6	112,6
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	9 697 607 528	9 676 889 249	5 182 003 193	46,4	53,6	102,7	118,5
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 298 193 347	2 327 801 483	1 309 505 262	56,4	56,3	102,4	102,1
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 160 868 722	2 172 639 478	1 331 407 927	61,0	61,3	102,6	103,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	910 277 232	791 760 627	245 745 085	69,3	31,0	87,5	39,2
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	640 827 247	503 215 721	188 779 309	77,8	37,5	80,6	38,9
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	0	0	30 075	0,5	-	0	21,6
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	269 449 985	288 544 906	56 935 701	55,7	19,7	113,8	40,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	16 544 063 958	16 367 267 459	6 627 107 384	42,4	40,5	118,7	113,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	13 649 268 452	13 728 624 070	6 085 898 292	44,7	44,3	109,9	109,0
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	6 576 232 667	6 374 654 651	2 341 251 264	43,0	36,7	117,5	100,3
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 250 051 388	1 309 624 156	673 212 540	48,4	51,4	101,3	107,6
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	5 822 984 397	6 044 345 263	3 071 434 488	45,5	50,8	104,7	117,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 894 795 506	2 638 643 389	541 209 092	19,7	20,5	203,4	211,4
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 967 123 637	1 667 891 727	423 902 516	19,2	25,4	226,3	300,1
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	23 349 952	16 781 070	5 785 227	15,2	34,5	102,3	232,2
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	904 321 917	953 970 592	111 521 349	20,7	11,7	175,4	99,3
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-1 477 117 129	-1 398 176 622	1 441 554 083	-	-	-	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu wyniosła **8.068,7 mln zł**, tj. **53,9%** planu rocznego. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **6,6%**, tj. o kwotę **496,7 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu wyniosła **7.822,9 mln zł**, tj. **55,2%** planu rocznego. Dochody bieżące w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **12,6%**, tj. o kwotę **878,2 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu wyniosła **245,7 mln zł**, tj. **31,0%** planu rocznego. Dochody majątkowe w I półroczu **zmały** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **60,8%**, tj. o kwotę **381,4 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu wyniosła **6.627,1 mln zł**, tj. **40,5%** planu rocznego. Wydatki ogółem w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **13,5%**, tj. o kwotę **786,0 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu wyniosła **6.085,9 mln zł**, tj. **44,3%** planu rocznego. Wydatki bieżące w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **9,0%**, tj. o kwotę **500,8 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu wyniosła **541,2 mln zł**, tj. **20,5%** planu rocznego. Wydatki majątkowe w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **111,4%**, tj. o kwotę **285,1 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi w I półroczu dochodami a wydatkami wyniosła **1.441,6 mln zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetu**.

4.2 Dochody

4.2.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w I półroczu 2017 r. na tle analogicznego okresu ub.r.

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROCZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W ZŁ			W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE		14 156 669 597	14 177 330 210	7 822 916 382	50,3	55,2	102,6	112,6
A	DOCHODY WŁASNE	11 126 082 705	11 046 853 252	5 936 092 368	50,2	53,7	102,0	109,2
I	Podatki i opłaty lokalne	1 242 157 112	1 242 157 112	633 485 414	53,0	51,0	104,5	100,5
1	podatek od nieruchomości	1 206 071 210	1 206 071 210	616 663 804	53,0	51,1	104,3	100,6
2	podatek od środków transportowych	34 350 216	34 350 216	15 876 564	52,9	46,2	109,8	96,0
3	opłata targowa	0	0	39 887	48,6	-	0,0	102,7
4	podatek rolny	1 437 956	1 437 956	804 820	66,4	56,0	123,6	104,2
5	podatek leśny	297 730	297 730	100 371	70,9	33,7	106,8	50,8
6	zaległości z podatków zniesionych	0	0	-32	-	-	-	-
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	393 400 000	414 230 708	43,6	105,3	74,0	178,9
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	330 000 000	384 328 459	43,8	116,5	72,1	191,7
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000	26 753 406	42,4	48,6	83,2	95,4
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	3 148 843	41,3	37,5	112,9	102,5
III	Wpływy z opłat	177 105 500	177 705 500	110 973 840	56,3	62,4	97,3	108,0
1	opłata skarbową	85 000 000	85 000 000	46 419 349	49,0	54,6	98,1	109,4
2	opłata komunikacyjna	45 867 500	46 467 500	25 482 987	50,6	54,8	97,9	106,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	46 238 000	39 071 504	74,8	84,5	95,2	107,5
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 881 511	412 309 511	202 730 721	50,9	49,2	109,5	105,9
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	323 840 000	153 375 277	49,8	47,4	108,7	103,3
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	76 441 011	45 733 947	55,2	59,8	106,0	115,0
3	Renta planistyczna	5 282 000	5 282 000	392 144	14,3	7,4	1 829,0	951,0
4	Opłaty adiacenckie	1 068 500	1 496 500	567 778	66,1	37,9	181,5	104,1
5	Opłaty za licencje przewozowe	850 000	850 000	401 734	53,2	47,3	103,9	92,2
6	Opłaty za wydawanie prawa jazdy	4 400 000	4 400 000	2 259 841	47,9	51,4	93,4	100,1
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	5 536 589 292	2 644 771 343	46,1	47,8	105,3	109,2
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	4 931 109 982	2 249 395 530	45,4	45,6	106,3	106,9
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	605 479 310	395 375 813	51,5	65,3	98,1	124,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
WPROWADZENIE

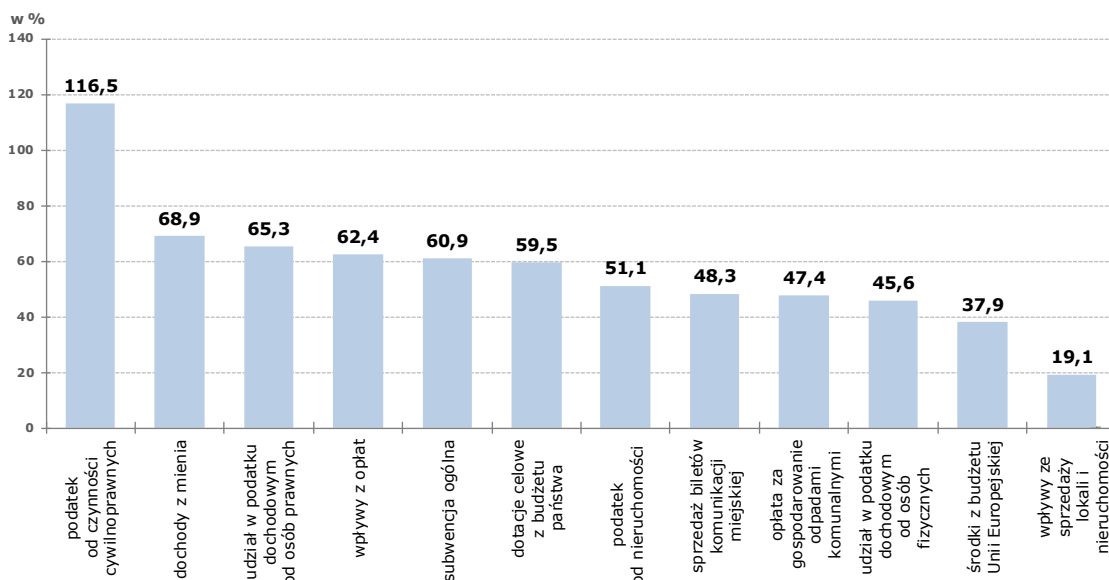
CD. TAB. 5 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROCZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W ZŁ			W %			
VI	Dochody z mienia	1 261 606 488	1 204 786 064	830 320 460	63,0	68,9	94,8	103,8
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 355 050	636 494 750	311 986 775	50,4	49,0	101,8	99,0
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	502 163 504	474 916 939	84,2	94,6	96,8	108,6
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	-23 595	0,0	-	-	-
4	dywidenda od spółek	600 000	1 770 000	0	27,2	0,0	3,2	0,0
5	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	8 355 810	9 224 904	85,8	110,4	192,9	248,3
6	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	0	0	-	-	-	-
7	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000	34 215 437	43,6	61,1	84,3	118,1
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 240 000	65 240 000	32 732 594	52,1	50,2	114,5	110,2
VIII	Pozostałe dochody	2 038 102 802	2 014 665 773	1 066 847 288	52,3	53,0	102,3	103,6
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	877 844 798	877 844 798	423 938 185	50,0	48,3	102,9	99,5
2	zwrot odpłatności za media	280 123 135	263 423 135	126 821 427	54,2	48,1	115,9	103,0
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 313 624	104 169 139	83 284 705	83,4	80,0	104,3	99,9
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	775 821 245	769 228 701	432 802 971	50,3	56,3	97,4	108,9
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 030 586 892	3 130 476 958	1 886 824 014	50,5	60,3	104,9	125,2
I	Subwencja ogólna	1 787 533 766	1 795 015 500	1 093 714 138	59,8	60,9	105,5	107,5
1	część oświatowa	1 671 612 923	1 679 094 657	1 035 753 718	61,3	61,7	105,2	105,9
2	część równoważąca	115 920 843	115 920 843	57 960 420	50,0	50,0	145,9	145,9
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	0,0	-	0,0	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 210 078 213	1 305 832 353	777 505 267	37,9	59,5	104,0	163,2
1	na zadania własne	147 333 890	144 923 046	83 287 448	46,7	57,5	77,7	95,7
2	na zadania zlecone	1 056 858 323	1 154 938 253	692 345 364	36,6	59,9	108,8	178,1
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 886 000	5 971 054	1 872 455	6,0	31,4	80,6	424,6
III	Dotacje z funduszy celowych	87 772	194 912	806 004	18,4	413,5	4,1	91,6
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 887 141	29 434 193	14 798 605	54,7	50,3	133,6	122,9
DOCHODY MAJĄTKOWE		910 277 232	791 760 627	245 745 085	69,3	31,0	87,5	39,2
A	DOCHODY WŁASNE	425 481 229	318 370 832	82 632 116	45,9	26,0	131,0	74,1
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 169 217	303 754 062	58 150 745	42,8	19,1	144,7	64,8
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	0	0	0,0	-	0,0	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	540 830	2 851 331	71,6	527,2	58,2	428,3
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012	8 514 012	8 436 699	87,4	99,1	55,9	63,4
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	5 561 928	13 193 341	100,0	237,2	71,1	168,6
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	484 796 003	473 389 795	163 112 969	77,9	34,5	71,5	31,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	466 735 583	436 963 153	161 908 745	82,5	37,1	70,6	31,7
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	0	420 550	0	3,9	0,0	8,8	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	0	1 795 305	0	34,8	0,0	61,9	0,0
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 060 420	24 196 487	1 204 224	30,8	5,0	226,6	36,6
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	10 014 300	0	0,0	0,0	41,0	-
DOCHODY OGÓŁEM		15 066 946 829	14 969 090 837	8 068 661 467	51,4	53,9	101,7	106,6
A	DOCHODY WŁASNE	11 551 563 934	11 365 224 084	6 018 724 484	50,1	53,0	102,6	108,5
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 515 382 895	3 603 866 753	2 049 936 983	55,5	56,9	98,8	101,4

4.2.2 Dochody wg źródeł

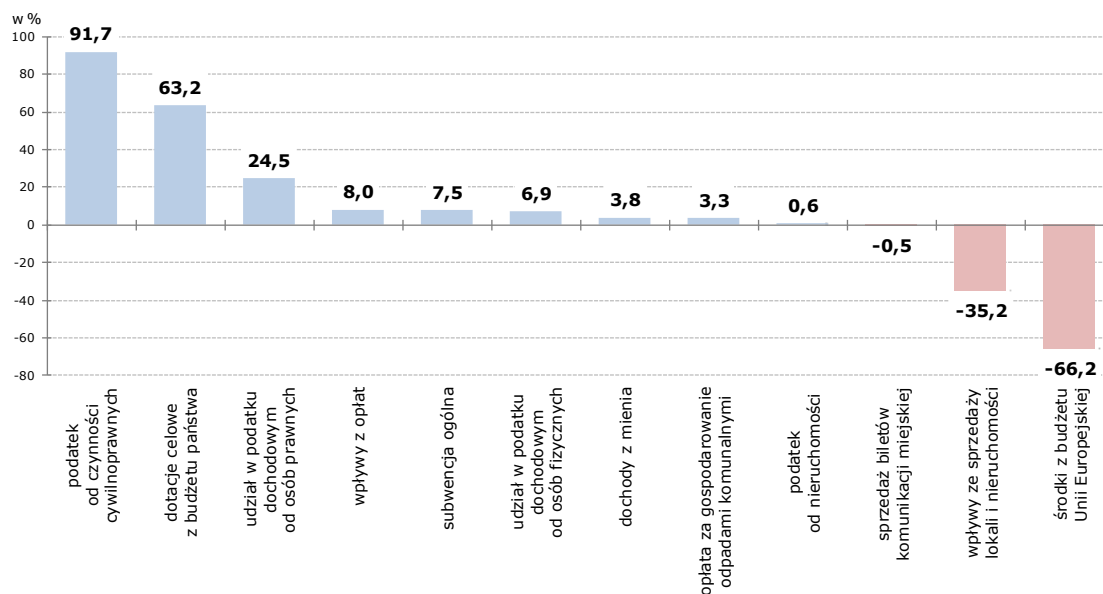
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2017 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **19,1%** do **116,5%**.

WYK. 2 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 R. [w %]



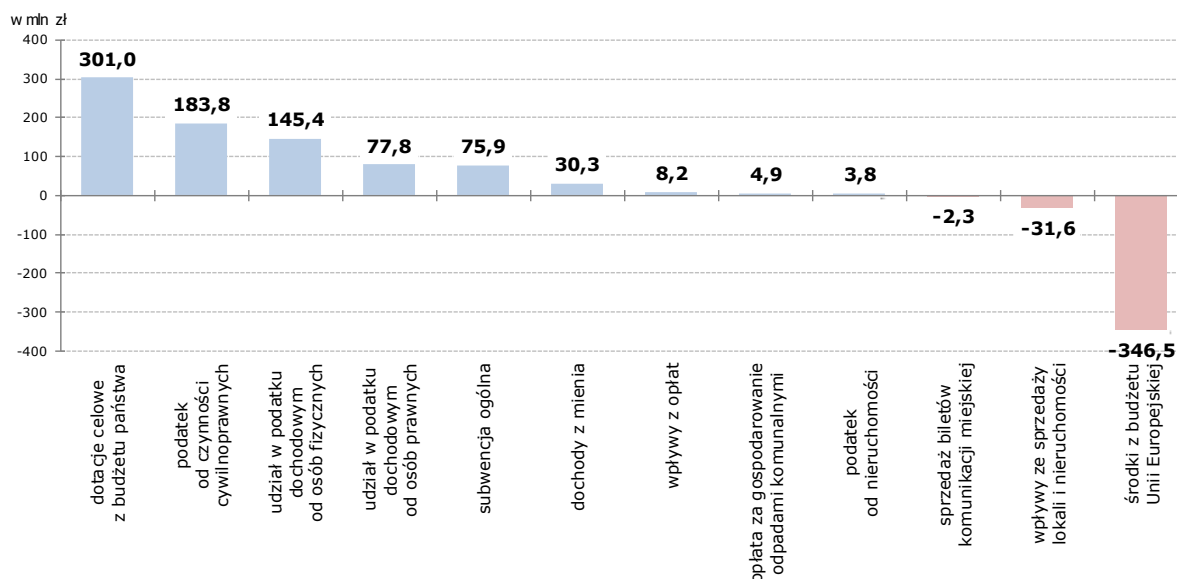
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** wyniosła od **-66,2%** do **+91,7%**.

WYK. 3 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



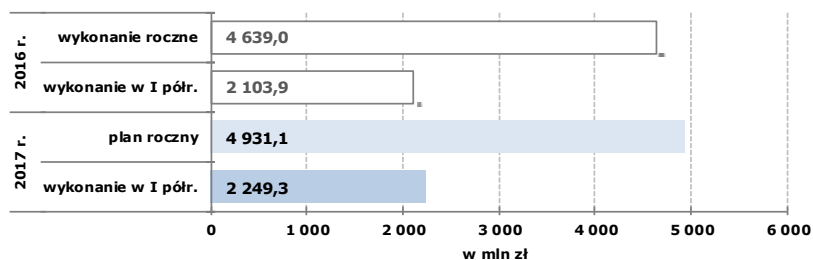
Zmiana wysokości dochodów w I półroczu w stosunku do w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** zawierała się w granicach od **-346,5 mln zł** do **+301,0 mln zł**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2017 R. W STOSUNKU DO 2016 R. [w mln zł]



4.2.3 Dochody wg źródeł – opis realizacji planu

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



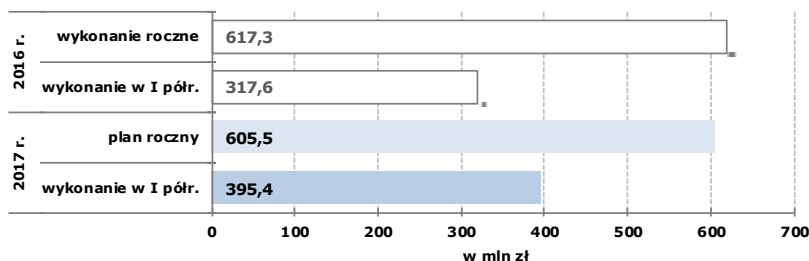
Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **45,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,2 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **6,9%**, tj. o kwotę **145,4 mln zł**.

Począwszy od 2009 r. obserwowany jest sukcesywny spadek wskaźnika partycypacji m.st. Warszawy we wpływach z PIT przynależnych sektorowi samorządowemu. Na przestrzeni lat 2009-2015 wskaźnik uległ obniżeniu z poziomu 13,32% do wartości 11,61%. W 2016 r. nastąpiło odbicie do poziomu 11,67%, natomiast już w 2017 r. nastąpił powrót do wartości 11,61% z 2015 r. Spadek wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat jest wynikiem niższej dynamiki podatku należnego od podatników rozliczających się w Warszawie w stosunku do porównywalnej dynamiki w skali kraju.

Dodatkowo na dochody z PIT oddziałuje wzrost w 2017 r. wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z 37,79% w 2016 r. do 37,89% w 2017 r.

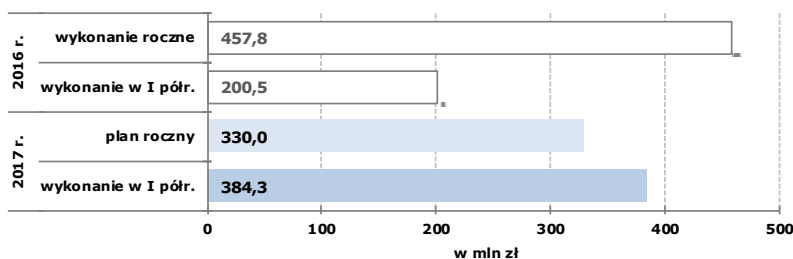
- w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej. W części powiatowej wskaźnik udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT jest stały i wynosi 10,25%.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **65,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **13,8 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **24,5%**, tj. o kwotę **77,8 mln zł**.

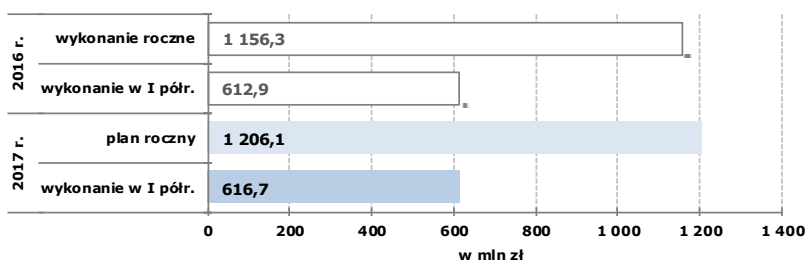
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)



Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **116,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **72,7 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **91,7%**, tj. o kwotę **183,8 mln zł**.

Na przyrost poziomu realizacji dochodów z PCC w I półroczu znacząco wpłynęły transakcje sprzedaży udziałów w spółkach.

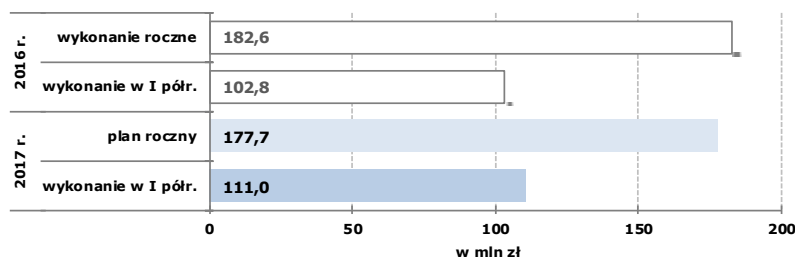
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI



Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **51,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,9 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **0,6%**, tj. o kwotę **3,8 mln zł**, przy obniżonych na skutek deflacji stawkach podatkowych (od powierzchni) w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

Realizacja planu rocznego dochodów z podatku od nieruchomości na poziomie ogólnomiejskim wyniosła **51,3%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu przez dzielnice osiągnęło poziom **50,9%**.

WPLYWY Z OPŁAT

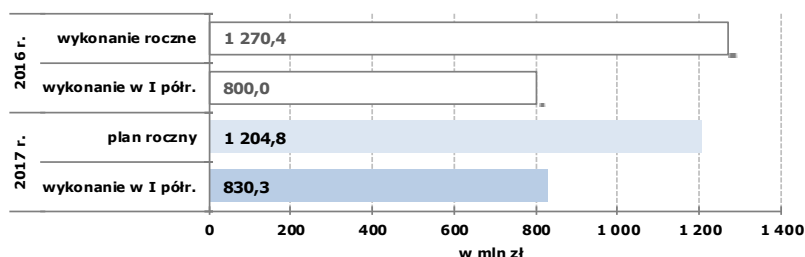


Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **62,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **6,1 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **8,0%**, tj. o kwotę **8,2 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2017 r. w głównej mierze decydowały wpływy z:

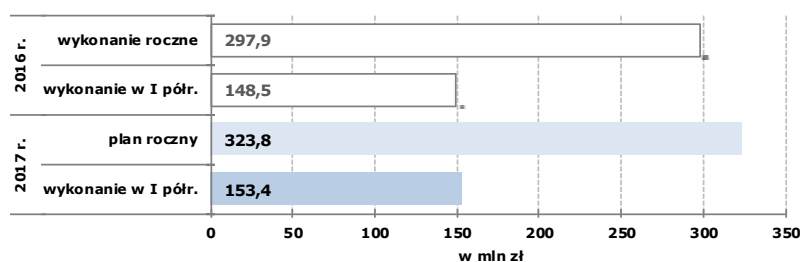
- opłaty skarbowej – 46,4 mln zł (62,4% planu rocznego),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 39,1 mln zł (84,5% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 25,5 mln zł (54,8% planu rocznego).

DOCHODY Z MIENIA



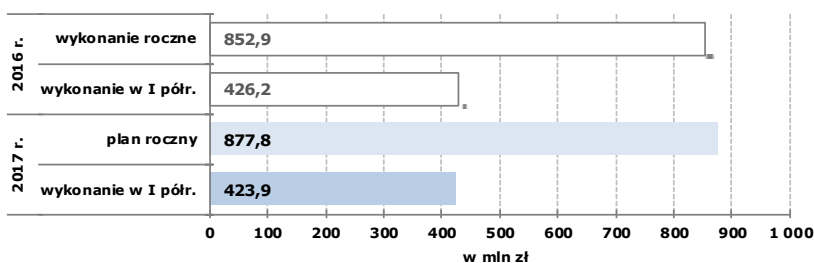
Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **68,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,9 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **3,8%**, tj. o kwotę **30,3 mln zł**.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



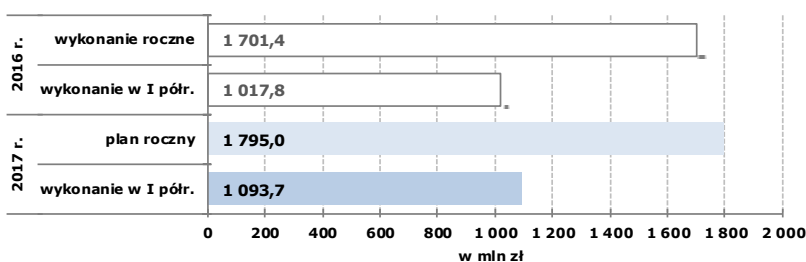
Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **47,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,4 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **3,3%**, tj. o kwotę **4,9 mln zł**.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ



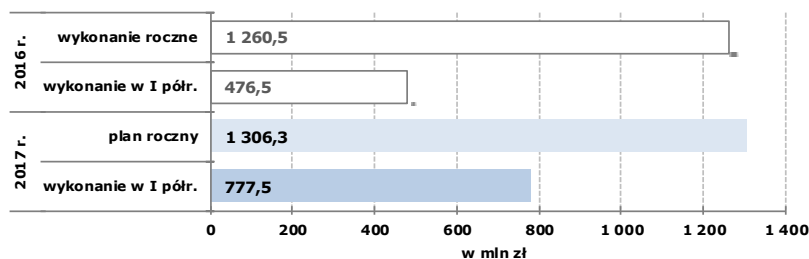
Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **48,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,7 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **zmalęły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **0,5%**, tj. o kwotę **2,3 mln zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA



Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **60,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,1 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **7,5%**, tj. o kwotę **75,9 mln zł**.

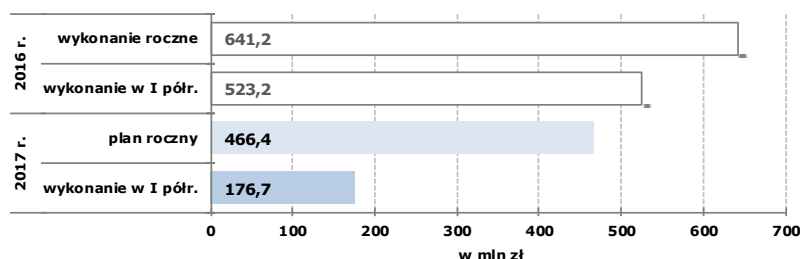
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA



Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **59,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **21,7 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **63,2%**, tj. o kwotę **301,0 mln zł**.

Wzrost dotacji z budżetu państwa w okresie I półrocza związany był w głównej mierze z realizacją 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 z późn. zm.³). Dotacja z budżetu państwa na ten cel w I półroczu 2017 r. wyniosła **409 mln zł**, podczas gdy w 2016 r. w analogicznym okresie wpływy z tego tytułu, z uwagi na rozpoczęcie realizacji Programu od II kwartału 2016 r., sięgnęły kwoty **133 mln zł**.

ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

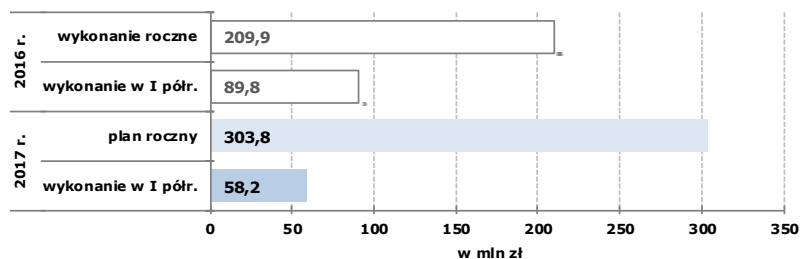


Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **37,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **43,7 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **zmały** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **66,2%**, tj. o kwotę **346,5 mln zł**.

W głównej mierze planowane i zrealizowane w I półroczu dochody związane były z realizacją projektu pn. Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - realizacja dochodów w I półroczu wyniosła 151,3 mln zł, tj. 44,4% planu rocznego.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245, 624, 777 i 1428

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła **19,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **23,7 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Dochody w I półroczu **zmaleły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **35,2%**, tj. o kwotę **31,6 mln zł**.

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

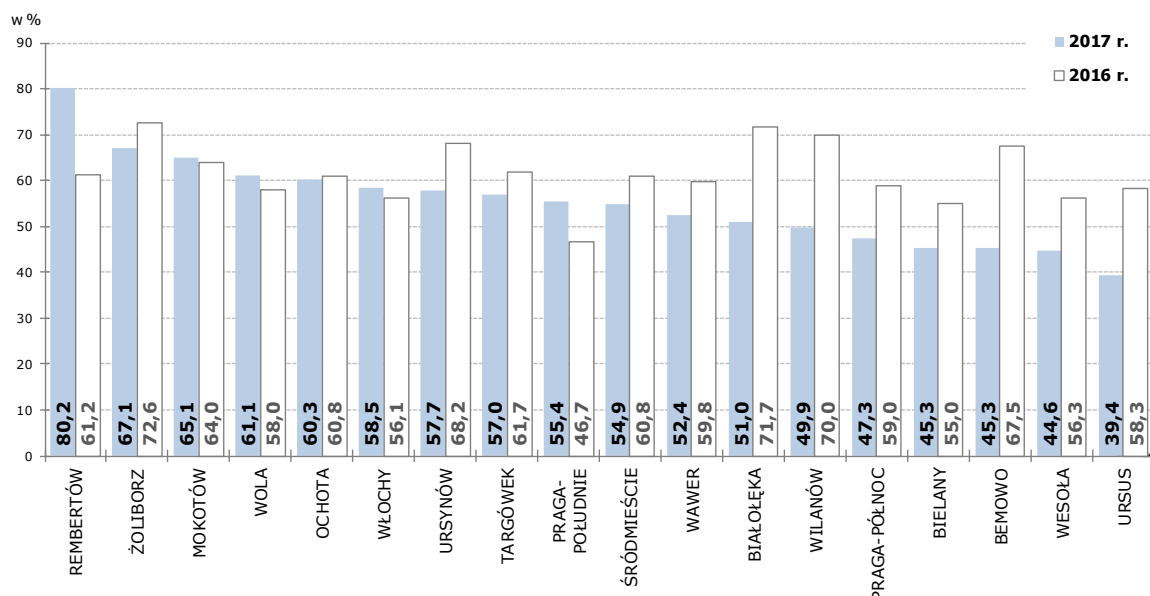
- 19,3 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 138,7 mln zł,
- 16,8 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 38,8 mln zł,
- 5,2 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 25,7 mln zł,
- 16,7 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 52,5 mln zł,
- 0,153 mln zł z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przy planie rocznym 48,1 mln zł.

4.2.4 Dochody realizowane przez Dzielnice

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2017 r. wyniosła **1.388,3 mln zł**, tj. **56,4%** planu rocznego. Dochody w I półroczu **zmały** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **3,1%**, tj. o kwotę **43,8 mln zł**.

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

WYK. 5 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w %]
– uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2017 r.



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu przebiegało w granicach od **39,4%** do **80,2%**.

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

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

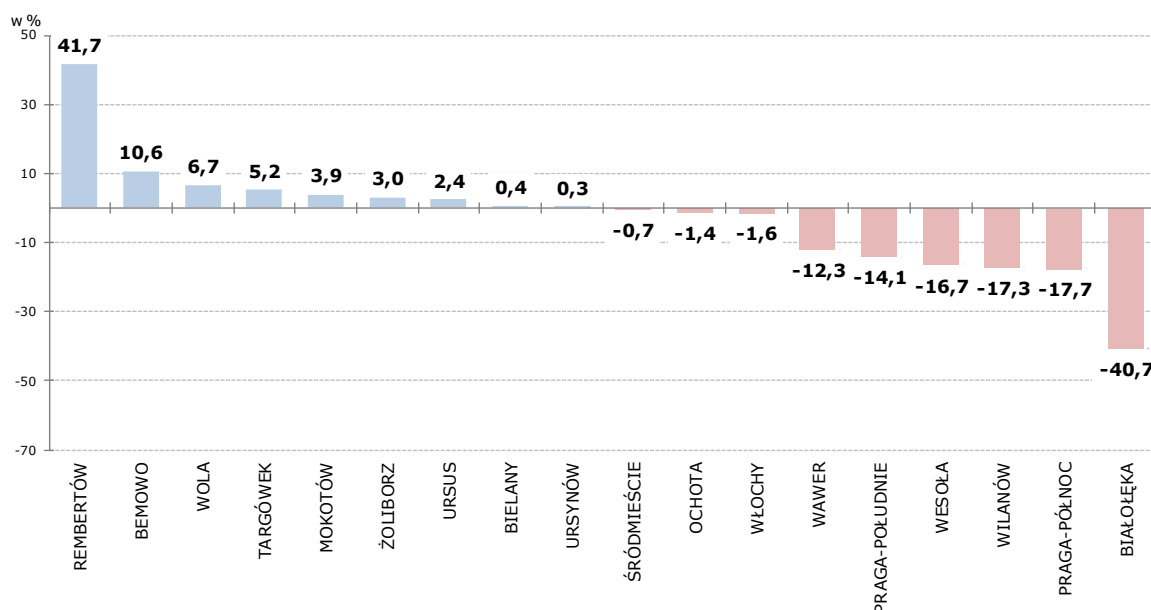
1. Rembertów – 80,2%,
2. Żoliborz – 67,1%,
3. Mokotów – 65,1%.

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

1. Ursus – 39,4%,
2. Wesoła – 44,6%,
3. Bemowo – 45,3%.

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

WYK. 6 DOCHODY DZIELNIC – ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawierała się w granicach od **-40,7%** do **+41,7%**.

W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. w I półroczu **9 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost dochodów** oraz w **9 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

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

1. Rembertów – 41,7%,
2. Bemowo – 10,6%,
3. Wola – 6,7%.

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

1. Wola – 10,5 mln zł,
2. Mokotów – 8,9 mln zł,
3. Bemowo – 3,9 mln zł.

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

1. Białołęka – 40,7%,
2. Praga-Północ – 17,7%,
3. Wilanów – 17,3%.

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

1. Białołęka – 36,5 mln zł,
2. Praga-Południe – 16,3 mln zł,
3. Praga-Północ – 11,0 mln zł.

4.3 Wydatki

4.3.1 Wydatki ogółem

4.3.1.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawa w I półroczu 2017 r. na tle analogicznego okresu ub.r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W ZŁ			W %			
		3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	16 544 063 958	16 367 267 459	6 627 107 384	42,4	40,5	118,7	113,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 649 268 452	13 728 624 070	6 085 898 292	44,7	44,3	109,9	109,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 894 795 506	2 638 643 389	541 209 092	19,7	20,5	203,4	211,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 325	51 343	26 503	75,2	51,6	85,4	58,6
-	wydatki bieżące	40 325	51 343	26 503	75,2	51,6	85,4	58,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	8 728 753	11 253 436	3 790 726	36,3	33,7	113,8	105,4
-	wydatki bieżące	8 270 250	9 734 933	3 774 642	39,3	38,8	106,6	105,3
-	wydatki majątkowe	458 503	1 518 503	16 084	1,4	1,1	199,2	151,7
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 624 699	3 873 205	1 076 996	28,2	27,8	103,0	101,7
-	wydatki bieżące	3 374 699	3 623 205	1 076 996	30,1	29,7	102,9	101,7
-	wydatki majątkowe	1 250 000	250 000	0	0,0	0,0	105,0	0,0
500	HANDEL	760 360	760 360	22	103,4	0,0	31,6	0,0
-	wydatki bieżące	360	360	0	100,0	0,0	41,7	0,0
-	wydatki majątkowe	760 000	760 000	22	103,4	0,0	31,6	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 964 099 126	4 482 700 703	1 574 615 269	38,0	35,1	122,7	113,4
-	wydatki bieżące	3 470 529 824	3 273 121 273	1 238 300 391	40,7	37,8	104,5	97,1
-	wydatki majątkowe	1 493 569 302	1 209 579 430	336 314 878	21,7	27,8	231,1	296,0
630	TURYSTYKA	5 826 970	6 146 970	2 369 881	40,2	38,6	108,0	103,5
-	wydatki bieżące	5 766 265	6 086 265	2 342 497	40,3	38,5	107,2	102,4
-	wydatki majątkowe	60 705	60 705	27 384	0,0	45,1	421,6	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 368 082 206	1 574 031 311	523 756 881	44,1	33,3	133,1	100,3
-	wydatki bieżące	1 097 938 557	1 276 687 493	507 939 142	44,9	39,8	121,3	107,5
-	wydatki majątkowe	270 143 649	297 343 818	15 817 739	38,2	5,3	228,1	31,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 020 020	90 759 409	25 279 184	41,5	27,9	141,8	95,1
-	wydatki bieżące	89 465 402	87 533 142	25 218 559	39,9	28,8	149,7	108,2
-	wydatki majątkowe	9 554 618	3 226 267	60 625	59,0	1,9	58,2	1,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 193 119 084	1 211 748 019	550 277 834	50,1	45,4	122,0	110,5
-	wydatki bieżące	1 136 707 957	1 169 941 338	544 395 703	51,2	46,5	121,9	110,8
-	wydatki majątkowe	56 411 127	41 806 681	5 882 131	20,5	14,1	124,2	85,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 049	356 849	190 323	14,1	53,3	30,3	114,2
-	wydatki bieżące	333 049	356 849	190 323	14,1	53,3	30,3	114,2
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	270 823 323	261 233 326	128 236 049	48,6	49,1	100,7	101,8
-	wydatki bieżące	251 957 679	255 663 309	128 164 377	50,9	50,1	103,2	101,7
-	wydatki majątkowe	18 865 644	5 570 017	71 672	0,3	1,3	47,5	241,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 191 140	2 198 677	971 492	44,8	44,2	102,6	101,1
-	wydatki bieżące	2 191 140	2 198 677	971 492	44,8	44,2	102,6	101,1
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 711 524	288 344 370	83 692 626	37,0	29,0	123,2	96,6
-	wydatki bieżące	292 711 524	288 344 370	83 692 626	37,0	29,0	123,2	96,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 204 866 498	1 037 036 776	418 716 560	50,0	40,4	130,1	105,1
-	wydatki bieżące	1 195 449 800	1 036 891 726	418 716 560	50,0	40,4	130,1	105,1
-	wydatki majątkowe	9 416 698	145 050	0	100,0	0,0	105,4	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 092 168 643	3 252 248 922	1 545 736 986	46,2	47,5	103,8	106,8
-	wydatki bieżące	2 682 929 904	2 807 627 947	1 481 874 788	49,2	52,8	98,0	105,2
-	wydatki majątkowe	409 238 739	444 620 975	63 862 198	14,7	14,4	166,0	161,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	959 830	66,7	66,2	100,0	99,3
-	wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	959 830	66,7	66,2	100,0	99,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	325 043 425	345 448 069	78 915 547	26,2	22,8	165,0	143,6
-	wydatki bieżące	153 280 110	163 640 373	51 469 885	42,4	31,5	136,3	101,1
-	wydatki majątkowe	171 763 315	181 807 696	27 445 662	4,6	15,1	203,6	675,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
WPROWADZENIE

CD. TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROCZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W ZŁ			W %			
852	POMOC SPOŁECZNA	495 901 503	515 758 450	246 487 162	36,2	47,8	36,7	48,5
-	wydatki bieżące	485 148 776	496 090 056	239 845 699	36,3	48,3	35,7	47,5
-	wydatki majątkowe	10 752 727	19 668 394	6 641 463	21,7	33,8	126,9	197,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 720 273	43 043 699	17 356 784	44,9	40,3	29,4	26,4
-	wydatki bieżące	34 405 273	41 974 883	16 995 142	48,0	40,5	33,9	28,6
-	wydatki majątkowe	4 315 000	1 068 816	361 642	27,9	33,8	4,7	5,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 479 820	416 211 509	207 573 221	48,8	49,9	102,6	104,9
-	wydatki bieżące	393 429 718	399 645 346	205 749 833	49,6	51,5	100,4	104,3
-	wydatki majątkowe	15 050 102	16 566 163	1 823 388	8,6	11,0	212,1	272,4
855	RODZINA	1 212 414 110	1 222 810 741	641 644 535	-	52,5	-	-
-	wydatki bieżące	1 135 821 239	1 160 727 924	630 580 113	-	54,3	-	-
-	wydatki majątkowe	76 592 871	62 082 817	11 064 422	-	17,8	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717 611 074	752 060 278	222 556 772	36,9	29,6	133,6	107,0
-	wydatki bieżące	608 065 385	624 771 178	212 940 807	40,1	34,1	122,4	104,1
-	wydatki majątkowe	109 545 689	127 289 100	9 615 965	6,4	7,6	242,5	287,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	567 673 807	574 588 586	238 961 336	45,4	41,6	115,7	106,1
-	wydatki bieżące	441 150 915	456 717 118	212 881 406	48,1	46,6	107,0	103,6
-	wydatki majątkowe	126 522 892	117 871 468	26 079 930	28,4	22,1	168,8	131,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	103 673 322	109 973 936	49 180 584	24,0	44,7	146,6	272,8
-	wydatki bieżące	39 144 845	39 927 865	15 106 679	42,1	37,8	107,4	96,4
-	wydatki majątkowe	64 528 477	70 046 071	34 073 905	6,2	48,6	185,1	1 443,4
926	KULTURA FIZYCZNA	165 701 904	163 179 515	64 734 281	40,2	39,7	115,4	113,9
-	wydatki bieżące	119 706 456	125 818 097	62 684 299	48,0	49,8	106,8	110,8
-	wydatki majątkowe	45 995 448	37 361 418	2 049 982	1,0	5,5	157,9	890,7

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu wyniosła **6.627,1 mln zł**, tj. **40,5%** planu rocznego. Wydatki ogółem w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **13,5%**, tj. o kwotę **786,0 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu wyniosła **6.085,9 mln zł**, tj. **44,3%** planu rocznego. Wydatki bieżące w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **9,0%**, tj. o kwotę **500,8 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu wyniosła **541,2 mln zł**, tj. **20,5%** planu rocznego. Wydatki majątkowe w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **111,4%**, tj. o kwotę **285,1 mln zł**.

4.3.1.2 Wydatki ogółem w układzie zdaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w I półroczu 2017 r. na tle analogicznego okresu ub.r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROCZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W Zł			W %			
		3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	16 544 063 958	16 367 267 459	6 627 107 384	42,4	40,5	118,7	113,5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 877 889 141	4 409 560 994	1 532 339 629	37,5	34,8	121,7	112,7
-	wydatki bieżące	3 381 145 425	3 172 400 068	1 194 807 892	40,3	37,7	102,7	95,9
-	wydatki majątkowe	1 496 743 716	1 237 160 926	337 531 737	21,3	27,3	231,2	296,7
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 409 075 855	1 591 205 252	532 443 298	44,1	33,5	130,8	99,2
-	wydatki bieżące	1 117 567 459	1 302 178 173	515 228 979	44,8	39,6	121,6	107,4
-	wydatki majątkowe	291 508 396	289 027 079	17 214 319	39,2	6,0	198,7	30,2
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 892 770	931 680 851	303 472 994	37,8	32,6	138,8	119,6
-	wydatki bieżące	712 069 515	742 328 298	260 984 282	42,0	35,2	125,6	105,2
-	wydatki majątkowe	166 823 255	189 352 553	42 488 712	7,0	22,4	236,1	760,7
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	286 911 950	278 183 732	136 728 924	48,2	49,2	100,5	102,4
-	wydatki bieżące	268 020 386	272 212 795	136 657 252	50,7	50,2	103,5	102,5
-	wydatki majątkowe	18 891 564	5 970 937	71 672	1,7	1,2	43,4	30,4
V	EDUKACJA	3 588 484 793	3 755 771 101	1 793 215 390	46,5	47,7	106,1	108,9
-	wydatki bieżące	3 159 195 952	3 289 238 897	1 727 384 554	49,2	52,5	100,8	107,5
-	wydatki majątkowe	429 288 841	466 532 204	65 830 836	14,6	14,1	169,2	164,1
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 047 275 917	2 099 528 921	972 330 147	35,6	46,3	120,9	157,2
-	wydatki bieżące	1 783 877 924	1 835 302 118	926 816 958	37,6	50,5	114,1	153,2
-	wydatki majątkowe	263 397 993	264 226 803	45 513 189	10,8	17,2	207,6	331,6
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	555 353 663	562 016 202	237 648 598	45,8	42,3	114,9	106,1
-	wydatki bieżące	441 260 315	456 836 518	212 904 219	48,1	46,6	107,0	103,6
-	wydatki majątkowe	114 093 348	105 179 684	24 744 379	29,8	23,5	169,2	133,6
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	171 532 874	169 321 287	67 097 579	40,2	39,6	115,1	113,5
-	wydatki bieżące	125 476 721	131 899 164	65 020 213	47,7	49,3	106,8	110,4
-	wydatki majątkowe	46 056 153	37 422 123	2 077 366	1,0	5,6	158,0	902,6
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	63 679 917	53 117 677	9 011 820	29,7	17,0	168,5	96,1
-	wydatki bieżące	61 695 502	51 133 262	9 011 820	29,7	17,6	162,2	96,1
-	wydatki majątkowe	1 984 415	1 984 415	0	-	0,0	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 153 871 873	1 177 068 800	536 123 052	49,9	45,5	115,3	105,3
-	wydatki bieżące	1 097 280 746	1 135 427 185	530 386 171	50,9	46,7	115,1	105,6
-	wydatki majątkowe	56 591 127	41 641 615	5 736 881	20,5	13,8	123,4	82,8
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 511 095 205	1 339 812 642	506 695 954	47,3	37,8	129,1	103,2
-	wydatki bieżące	1 501 678 507	1 339 667 592	506 695 954	47,3	37,8	129,1	103,2
-	wydatki majątkowe	9 416 698	145 050	0	-	0,0	-	-

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

- **wydatków ogółem** w granicach od **17,0%** do **49,2%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **17,6%** do **52,5%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **27,3%**.

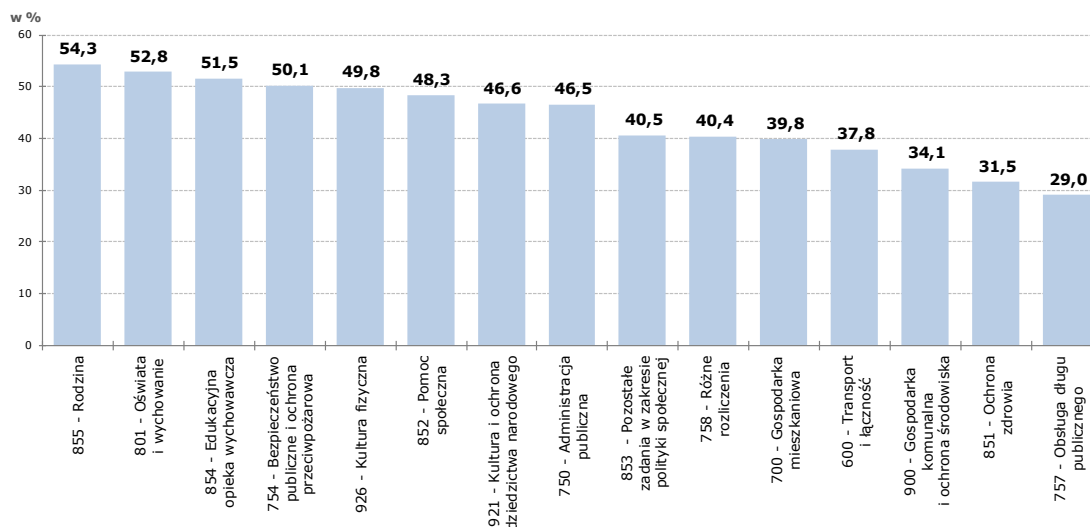
4.3.2 Wydatki bieżące

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2017 r. wyniosła **6.085,9 mln zł**, tj. **44,3%** planu rocznego. Wydatki bieżące w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **9,0%**, tj. o kwotę **500,8 mln zł**.

4.3.2.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2017 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **29,0%** do **54,3%**.

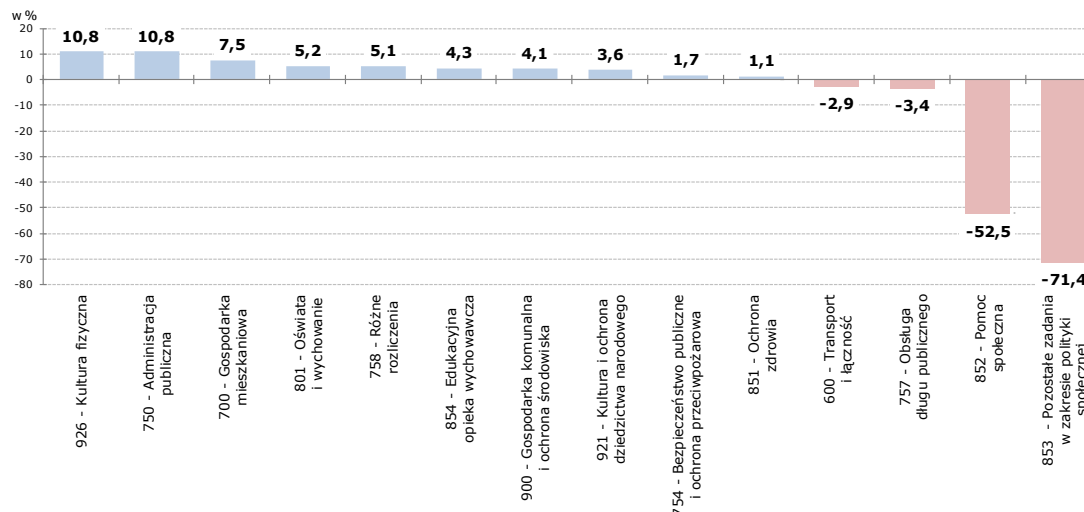
WYK. 7 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawiera się w granicach od **-71,4%** do **+10,8%**.

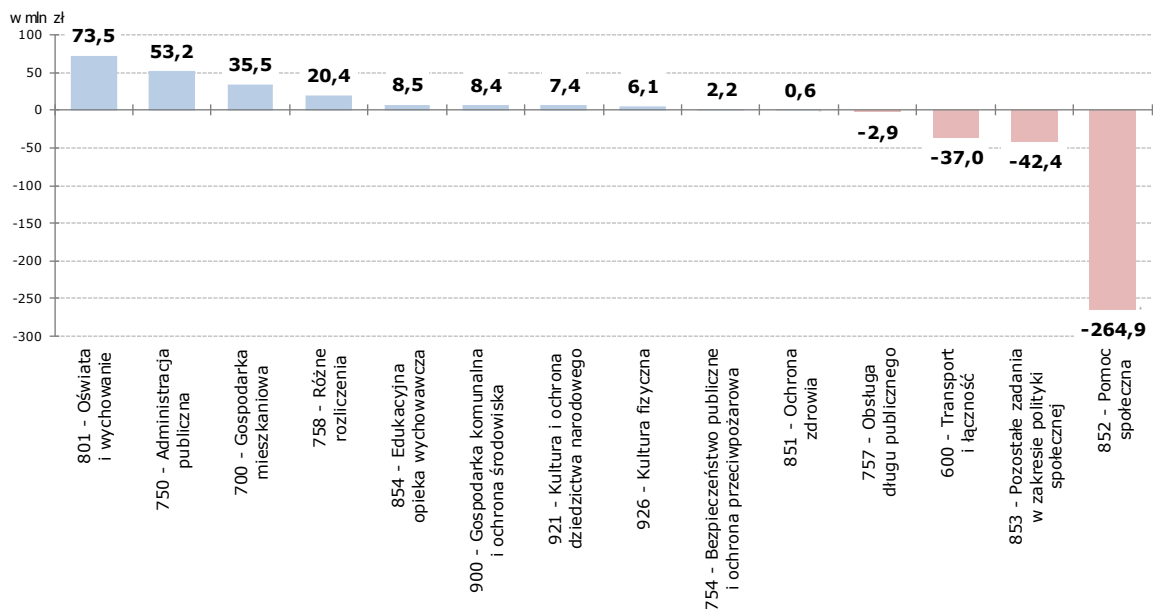
Na poziom zmian wydatków bieżących w działach 852 i 853 miały wpływ zmiany przepisów prawa dotyczące klasyfikacji budżetowej polegające na wyodrębnieniu z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego działu 855 – Rodzina. W I półroczu 2017 r. w dziale 855 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 630,6 mln zł.

WYK. 8 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-264,9 mln zł** (na skutek wyodrębnienia z dniem 1 stycznia 2017 r. nowego działu klasyfikacji budżetowej – 855 - Rodzina) do **+73,5 mln zł**.

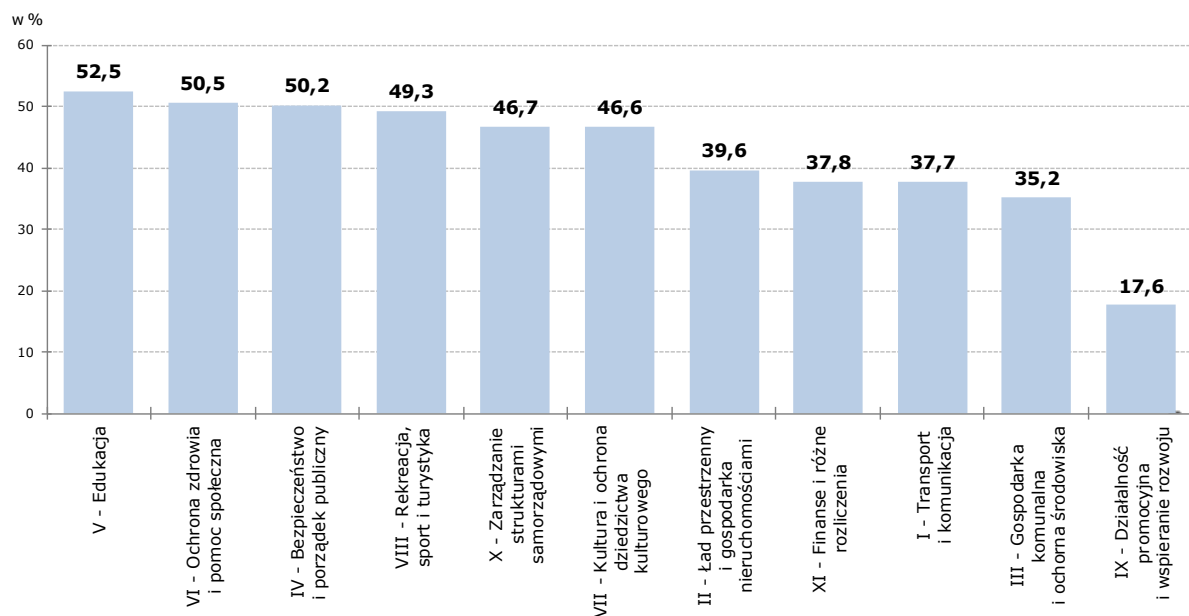
WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



4.3.2.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

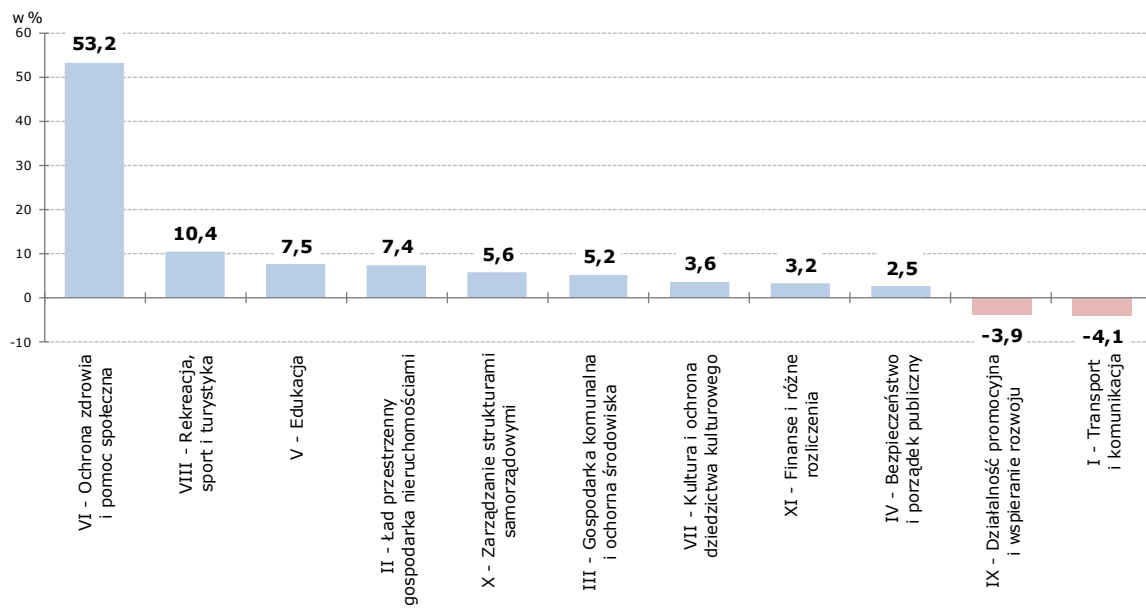
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2017 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **17,6%** do **52,5%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 R. [w %]



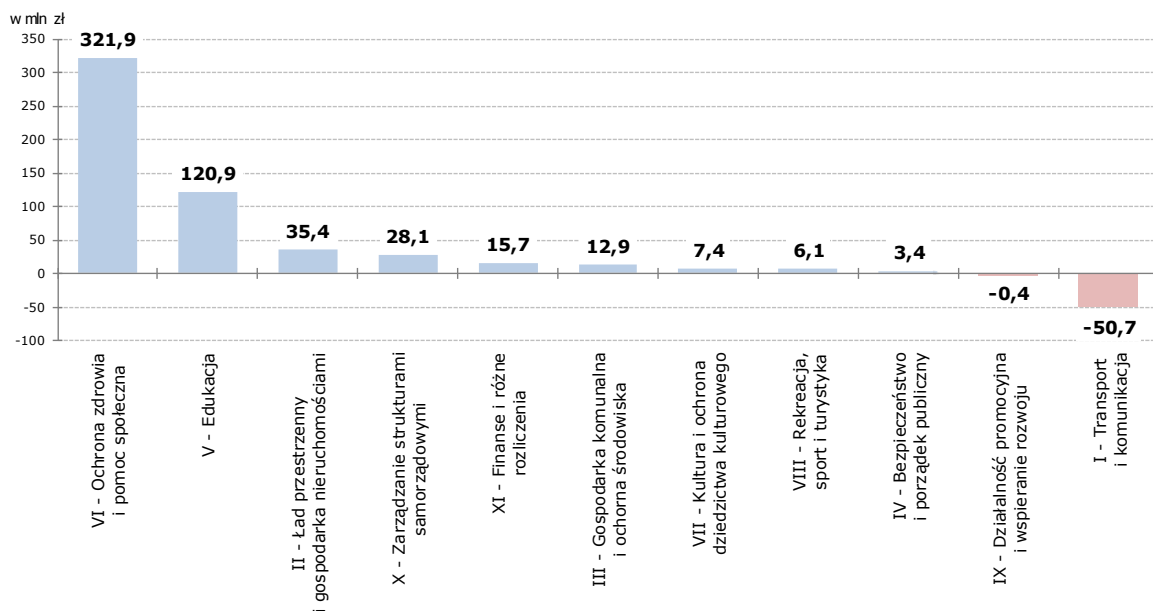
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawiera się w granicach od **-4,1%** do **+53,2%** (efekt realizacji Programu „Rodzina 500 Plus” przez całe I półrocze 2017 r. w zestawieniu z połową I półrocza w 2016 r.).

WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



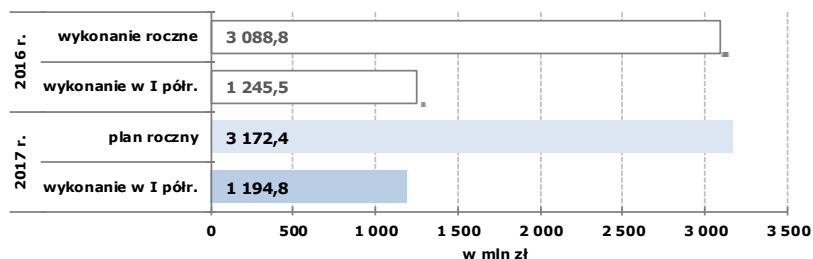
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-50,7 mln zł** do **+321,9 mln zł** (efekt realizacji Programu „Rodzina 500 Plus” przez całe I półrocze 2017 r. w zestawieniu z połową I półrocza w 2016 r.).

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



4.3.2.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

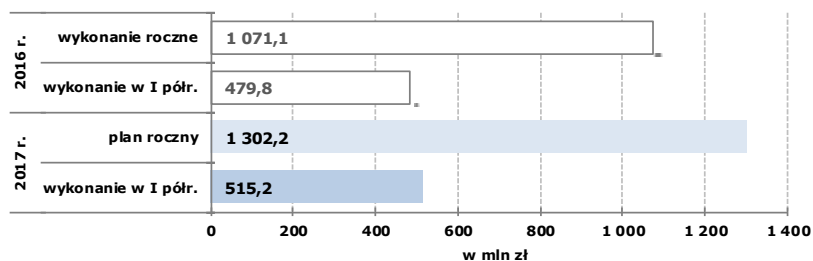


Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **37,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,6 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **zmały** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **4,1%**, tj. o kwotę **50,7 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej wyniosły 998,7 mln zł, tj. 39,9% planu rocznego,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 49,2 mln zł, tj. 32,8% planu rocznego,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 36,2 mln zł, tj. 18% planu rocznego,
- oświetleniem ulic wyniosły 30,5 mln zł, tj. 39,3% planu rocznego.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

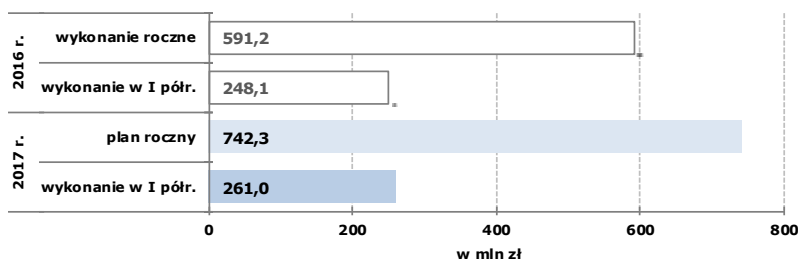


Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **39,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **5,2 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **7,4%**, tj. **35,4 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 39,6% zdecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 54,7% (planu rocznego), wydatki związane z utrzymaniem jednostek gospodarujących zasobem komunalnym – 48,1% (planu rocznego), koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 38,8% (planu rocznego).

Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2017 r. wyniosły 87,4 mln zł, stanowiąc 24,8% środków zaplanowanych na ten cel na cały rok.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

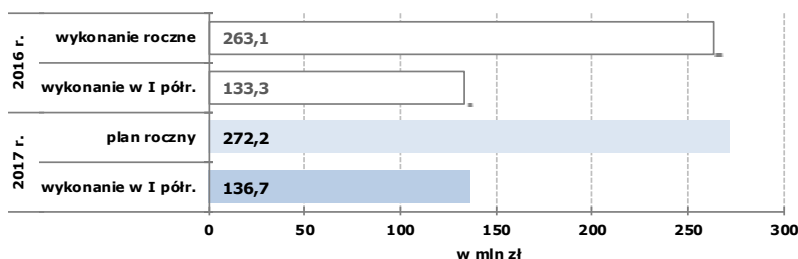


Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **35,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **6,8 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **5,2%**, tj. o kwotę **12,9 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r. wyniosły 138 mln zł, tj. 34,5% planu rocznego.

Ponadto o realizacji planu wydatków zdecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 48,4% (planu rocznego) oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych – 21,3% (planu rocznego).

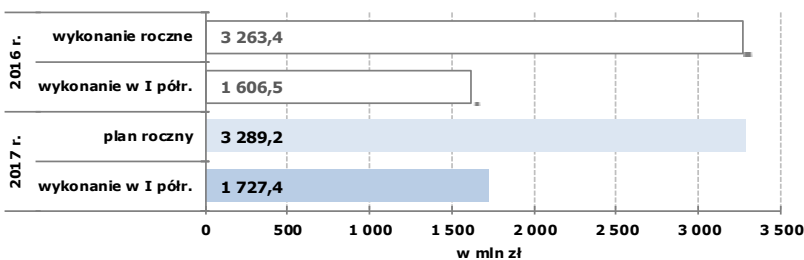
SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **50,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **2,5%**, tj. o kwotę **3,4 mln zł**.

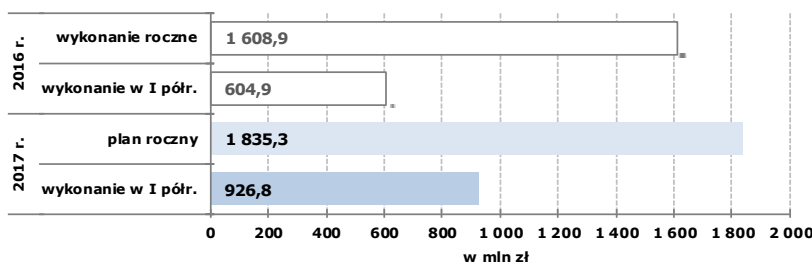
W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 49,2%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 52,5%.

SFERA V – EDUKACJA



Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **52,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,3 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **7,5%**, tj. o kwotę **120,9 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **50,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **12,9 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **53,2%**, tj. o kwotę **321,9 mln zł**.

Wzrost wydatków w głównej mierze związany był ze zwiększoną wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki z tego tytułu w I półroczu wyniosły **408 mln zł** (wypłaty świadczeń w I i II kwartale) wobec **124 mln zł** w analogicznym okresie ub.r. (wypłaty świadczeń od II kwartału).

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na spłatę zobowiązań podmiotów leczniczych przekształconych w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 3,7 mln zł, z tego: Szpital Praski - 2,2 mln zł, Szpital Czerniakowski - 1,5 mln zł.

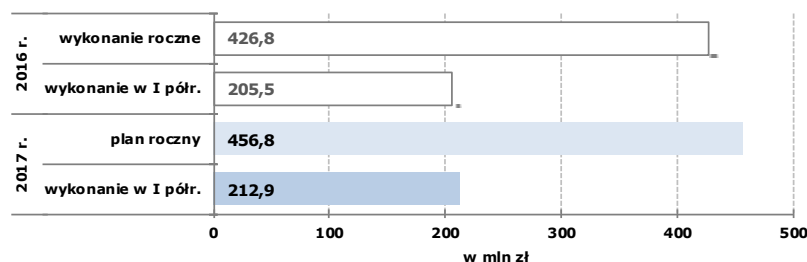
Programy zdrowotne zrealizowano na poziomie 44,1% planowanych wydatków.

Wydatki na:

- wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze wyniosły 579 mln zł, tj. 56,5% planu rocznego,
- zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej wyniosły 78,9 mln zł, tj. 47,9% planu rocznego,
- zapewnienie pomocy i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców wyniosły 54,6 mln zł, tj. 47% planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 45,9%.

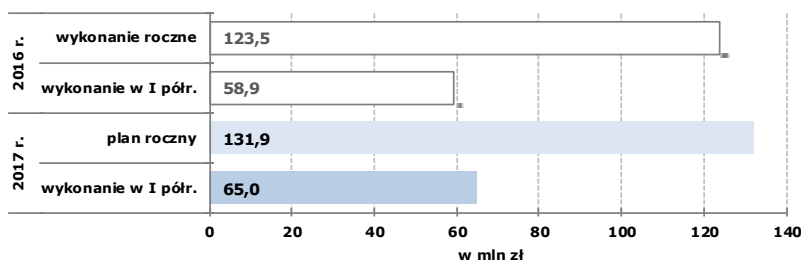
SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **46,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,5 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **3,6%**, tj. o kwotę **7,4 mln zł**.

Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 50,5%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury i tradycji stanowiły 42,8% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 1,5% planu rocznego.

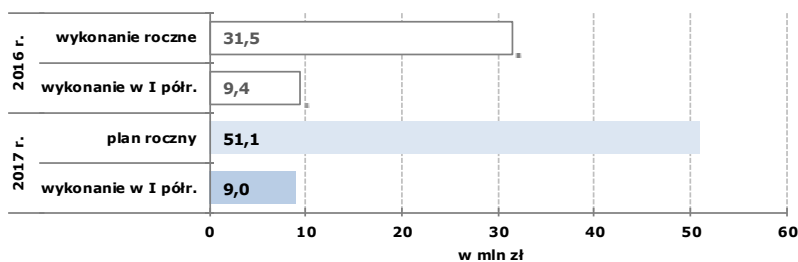
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **49,3%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,6 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **10,4%**, tj. o kwotę **6,1 mln zł**.

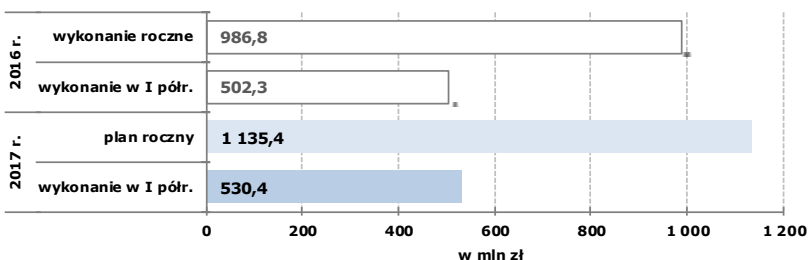
O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zdecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 52,7% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 44,9% planu rocznego.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU



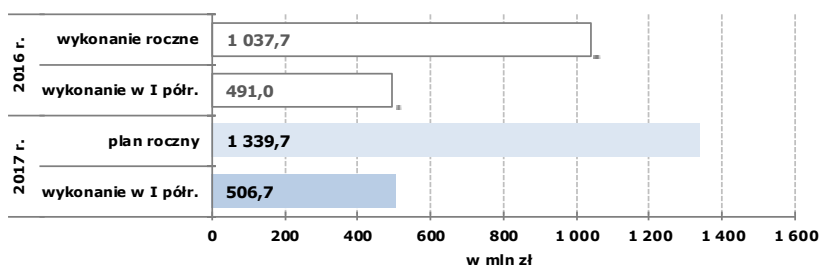
Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **17,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **12,1 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **zmały** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **3,9%**, tj. o kwotę **0,4 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **46,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,2 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **5,6%**, tj. o kwotę **28,1 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła **37,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **9,5 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ub.r. Wydatki w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **3,2%**, tj. o kwotę **15,7 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 (29,7% planu rocznego) oraz brak konieczności pełnego rozdysponowania rezerw budżetowych w łącznej wysokości 198 mln zł.

4.3.3 Wydatki majątkowe

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2017 r. wyniosła **541,2 mln zł**, tj. **20,5%** planu rocznego. Wydatki majątkowe w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **111,4%**, tj. o kwotę **285,1 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** na cały rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.567,8 mln zł**. W I półroczu wykonanie w tym obszarze wyniosło **426,2 mln zł**, czyli **27,2%** planu rocznego.

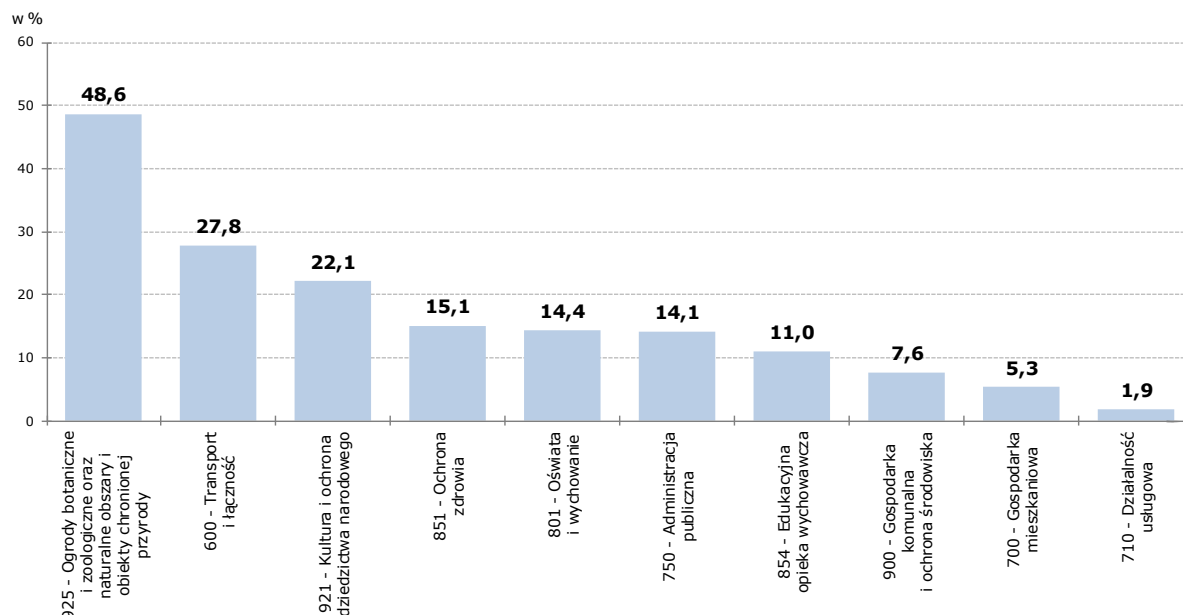
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** zaplanowano na cały rok środki w wysokości **954 mln zł**. W I półroczu wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **111,5 mln zł**, czyli **11,7%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **116,9 mln zł**. W I półroczu wydatki wyniosły **3,5 mln zł** i dotyczyły objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.

4.3.3.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

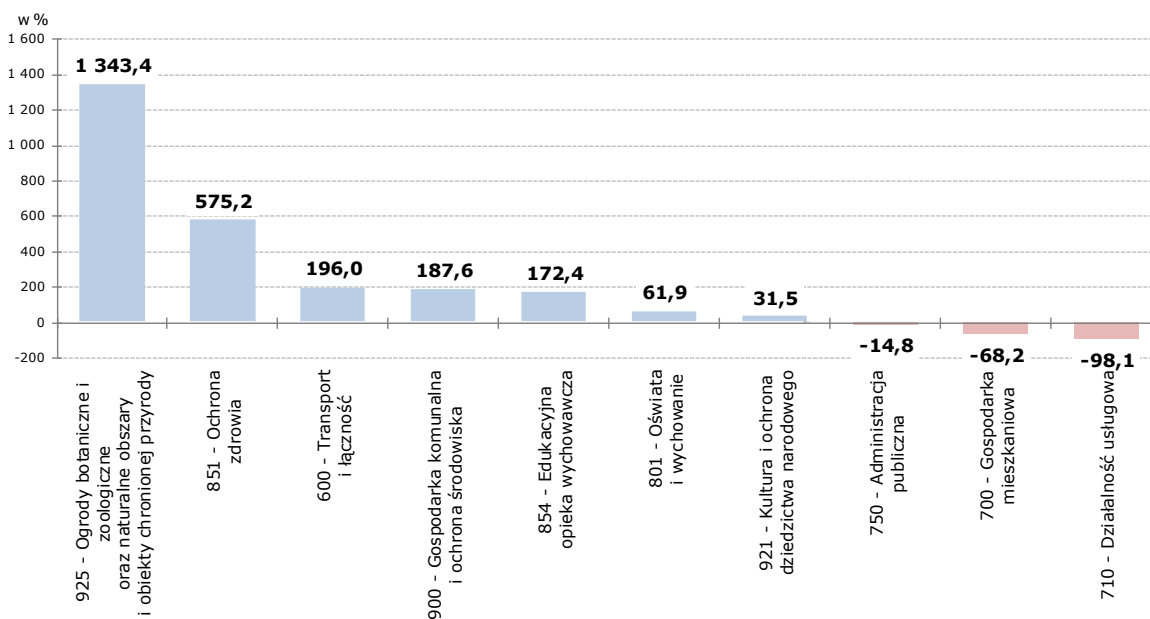
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **1,9%** do **48,6%**.

WYK. 13 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2017 R. [w %]



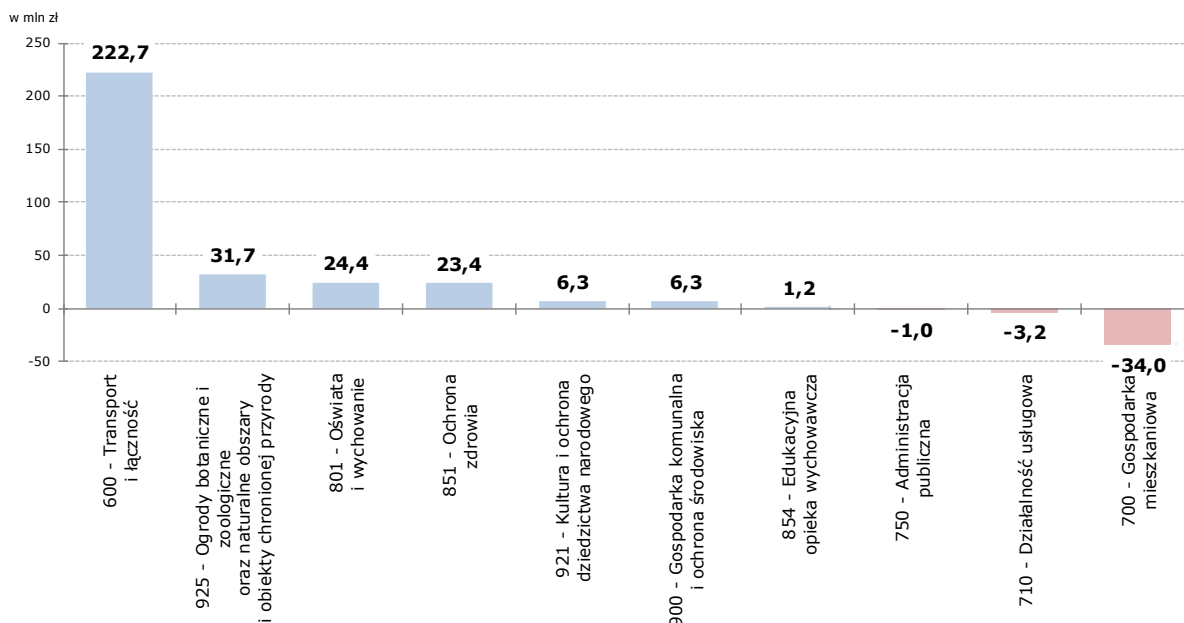
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawiera się w granicach od **-98,1%** do **+1343,4%**.

WYK. 14 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-34,0 mln zł** do **+222,7 mln zł**.

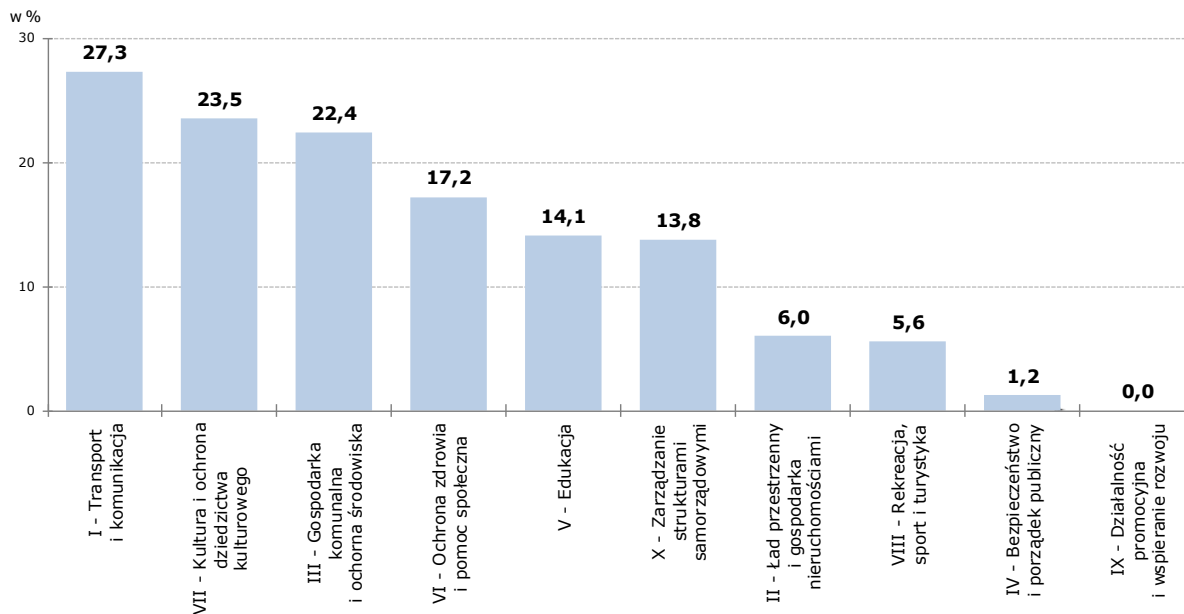
WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



4.3.3.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

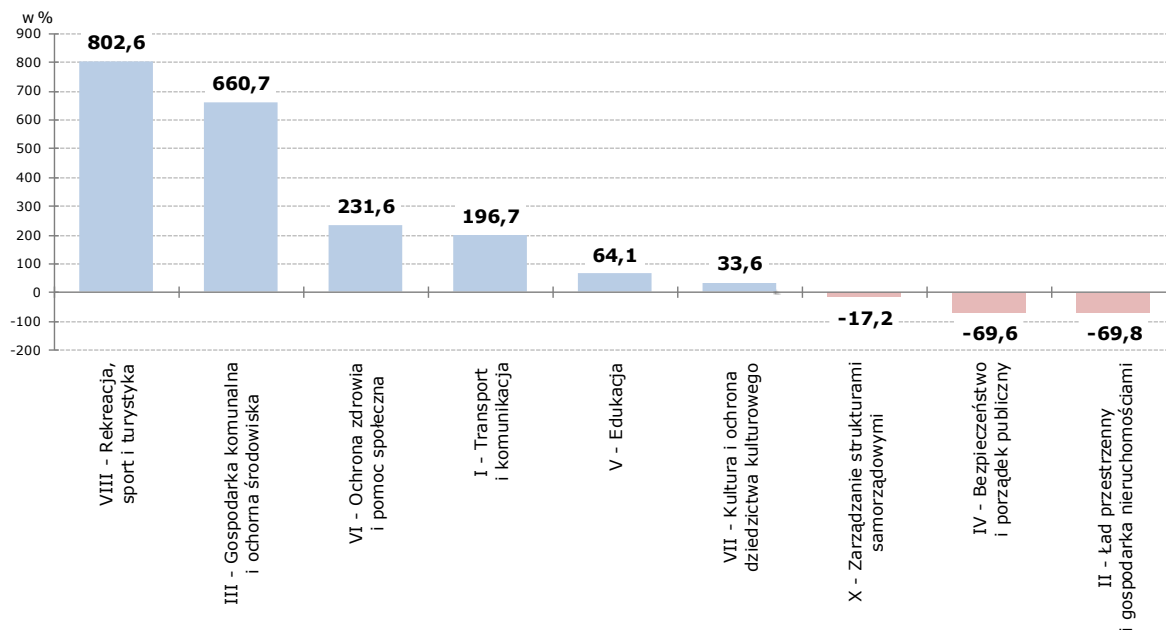
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **0,0%** do **27,3%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 R. [w %]



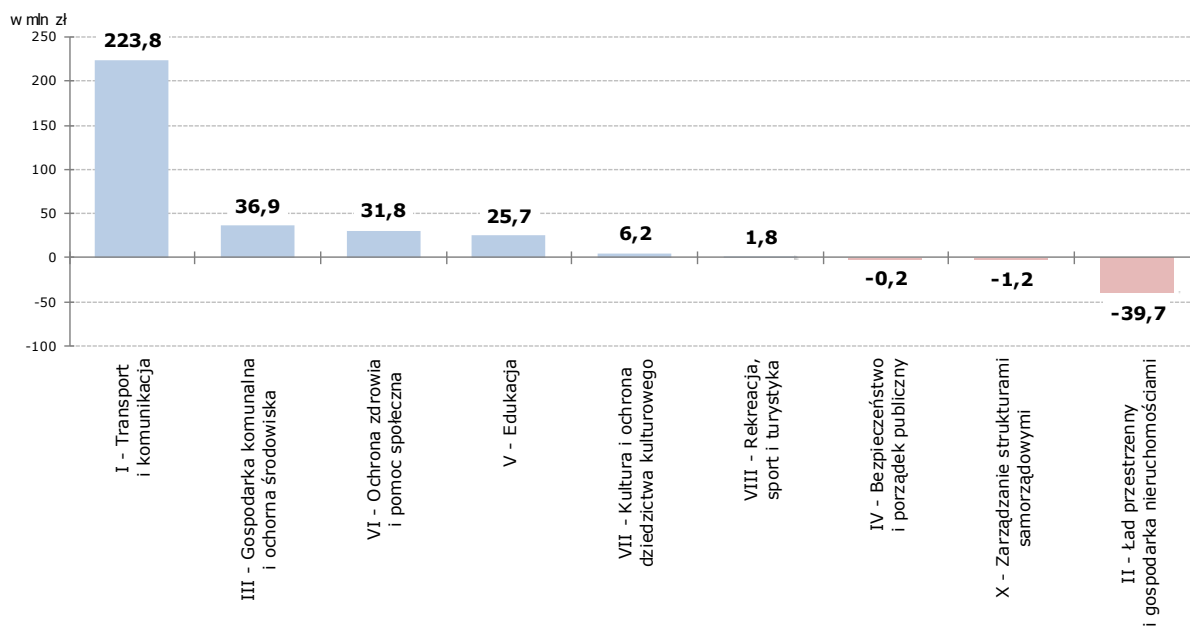
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawiera się w granicach od **-69,8%** do **+802,6%**.

WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



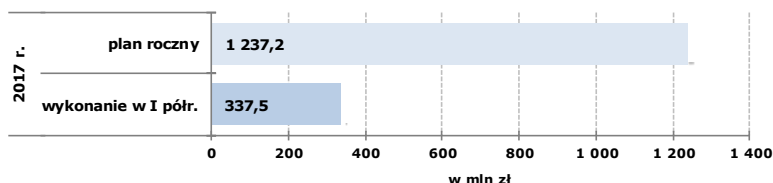
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-39,7 mln zł** do **+223,8 mln zł**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2017 R. W STOSUNKU DO 2016 R. [w mln zł]



1.3.3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – OPIS REALIZACJI PLANU

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

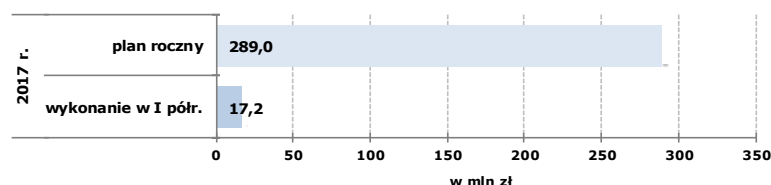


Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **337,5 mln zł**, co oznacza **27,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **1.237,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **projekt i budowa II linii metra**: plan roczny – **597,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **255,3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **42,7%**,
- **modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta**: plan roczny – **73,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **14,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **19,8%**,
- **rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF – etap I**: plan roczny – **67,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **7,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **10,5%**,
- **budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej**: plan roczny – **47 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **6,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **13,7%**,
- **przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego**: plan roczny – **26 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **12,1%**,
- **pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe**: plan roczny – **23,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,
- **budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK**: plan roczny – **17 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **18,1%**,
- **budowa u.. Czerniakowskiej - bis**: plan roczny – **16 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3,2 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **19,9%**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



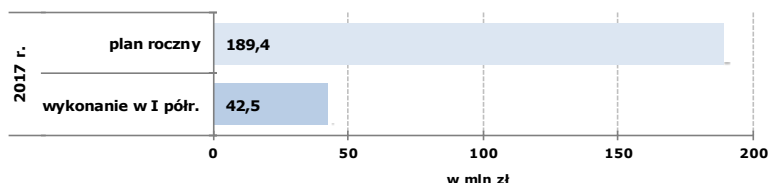
Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **17,2 mln zł**, co oznacza **6,0%** realizację planu rocznego wynoszącego **289,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych**: plan roczny – **62,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,
- **budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 – etap II**: plan roczny – **12,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3,2 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **25,1%**,
- **wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych**: plan roczny – **10,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,23 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,

- **budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej:** plan roczny – **9,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,129 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,3%**,
- **zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy:** plan roczny – **8,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,709 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **8,6%**,
- **wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8:** plan roczny – **8,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

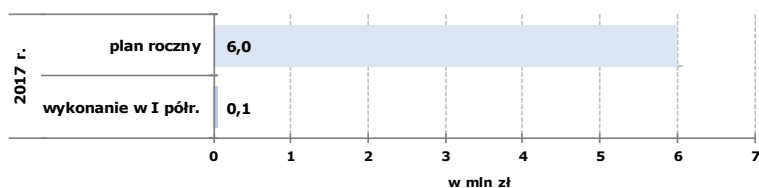


Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **42,5 mln zł**, co oznacza **22,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **189,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

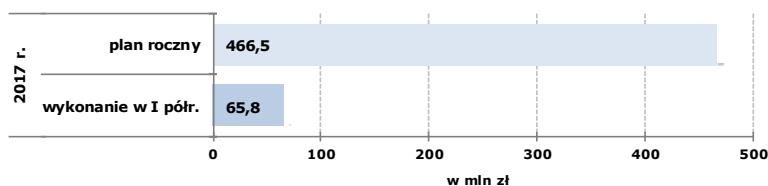
- **zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I:** plan roczny – **58,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **33,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **56,7%**,
- **Dzielnica Wisła:** plan roczny – **24,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **12,9%**,
- **budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy:** plan roczny – **13,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,271 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **2%**,
- **wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej:** plan roczny – **8,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,027 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,3%**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **0,072 mln zł**, co oznacza **1,2%** realizację planu rocznego wynoszącego **6,0 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA

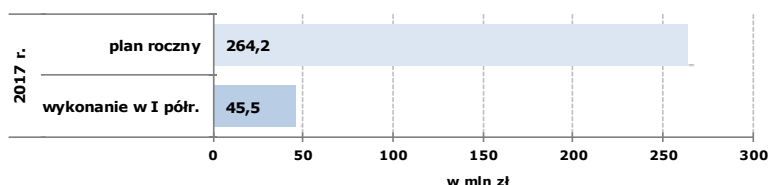


Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **65,8 mln zł**, co oznacza **14,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **466,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy:** plan roczny – **33,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **10,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **31,6%**,
- **budowa szkoły podstawowej w Wilanowie:** plan roczny – **31,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,5 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **4,9%**,
- **budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej:** plan roczny – **26,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **11,4%**,
- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem:** plan roczny – **22,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **5,8 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **25,6%**,
- **nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1:** plan roczny – **13,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,
- **budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamienów / ul. Skalnicowej:** plan roczny – **11,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,709 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **6,2%**,
- **Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły:** plan roczny – **10,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **5 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **46,8%**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

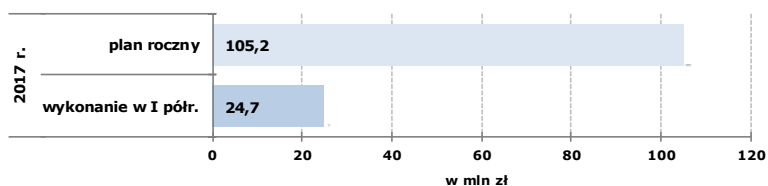


Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **45,5 mln zł**, co oznacza **17,2%** realizację planu rocznego wynoszącego **264,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa Szpitala Południowego:** plan roczny – **61,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **7,8 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **12,7%**,
- **budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa):** plan roczny – **14,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **7,8 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **55,6%**,
- **rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci:** plan roczny – **10,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **20,2%**,
- **budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski:** plan roczny – **9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,030 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,3%**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

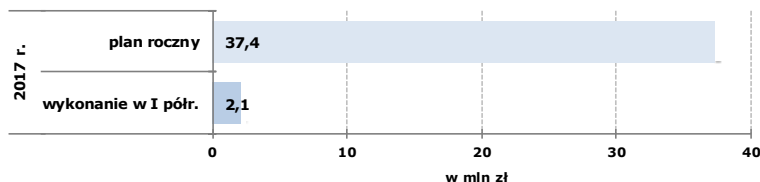


Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **24,7 mln zł**, co oznacza **23,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **105,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta:** plan roczny – **23,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **17,2 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **72,9%**,
- **budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej:** plan roczny – **17,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **7,5%**,
- **budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi:** plan roczny – **15,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,062 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,4%**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

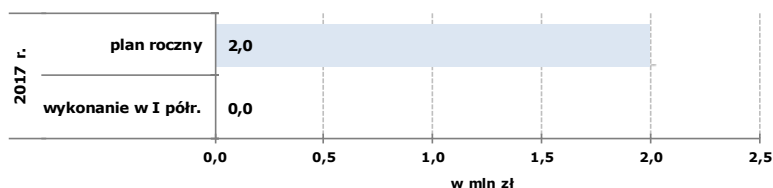


Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **2,1 mln zł**, co oznacza **5,6%** realizację planu rocznego wynoszącego **37,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

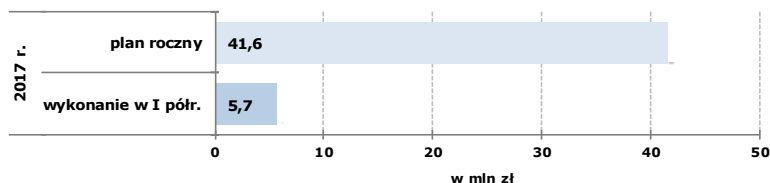
- **modernizacja Ośrodka Inflancka:** plan roczny – **7,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,056 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,7%**,
- **modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola):** plan roczny – **4,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,202 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **4,1%**,
- **budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek):** plan roczny – **2,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **13,07 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,
- **modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo):** plan roczny – **1,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU



W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na cały rok w kwocie **2,0 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w I półroczu 2017 r. wyniosły **5,7 mln zł**, co oznacza **13,8%** realizację planu rocznego wynoszącego **41,6 mln zł**.

4.3.4 Wydatki dzielnic

4.3.4.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja **zagregowanych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2017 r. wyniosła **3.183,0 mln zł**, tj. **45,5%** planu rocznego. Wydatki ogółem w I półroczu **wzrosły** w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o **16,2%**, tj. o kwotę **444,9 mln zł**.

Wzrost wydatków bieżących dzielnic w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. w blisko 2/3 był spowodowany wyższymi wydatkami dotyczącymi wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki bieżące dzielnic z tego tytułu w I półroczu wyniosły **404 mln zł** (wypłaty świadczeń w I i II kwartale) wobec **121 mln zł** w porównywalnym okresie ub.r. (wypłaty świadczeń od II kwartału).

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

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W ZŁ			W %			
		3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	6 727 306 314	6 998 315 855	3 182 955 837	43,3	45,5	110,7	116,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 822 984 397	6 044 345 263	3 071 434 488	45,5	50,8	104,7	117,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	904 321 917	953 970 592	111 521 349	20,7	11,7	175,4	99,3
01	BEMOWO	353 126 371	351 963 090	167 427 075	39,0	47,6	106,5	129,8
-	wydatki bieżące	294 938 954	306 525 324	160 407 542	45,2	52,3	110,9	128,4
-	wydatki majątkowe	58 187 417	45 437 766	7 019 533	7,4	15,4	84,1	174,7
02	BIAŁOŁĘKA	523 215 738	504 959 203	225 886 248	44,7	44,7	110,3	110,5
-	wydatki bieżące	389 497 351	400 784 115	203 852 270	44,4	50,9	111,5	127,8
-	wydatki majątkowe	133 718 387	104 175 088	22 033 978	45,8	21,2	106,1	49,0
03	BIELANY	474 818 856	507 715 637	229 923 857	43,7	45,3	111,6	115,6
-	wydatki bieżące	440 742 377	458 640 024	225 404 398	45,7	49,1	108,1	116,4
-	wydatki majątkowe	34 076 479	49 075 613	4 519 459	17,1	9,2	158,7	85,4
04	MOKOTÓW	688 805 225	730 804 613	367 979 186	45,3	50,4	103,6	115,2
-	wydatki bieżące	646 663 567	677 379 817	361 891 250	46,4	53,4	100,9	116,3
-	wydatki majątkowe	42 141 658	53 424 796	6 087 936	24,7	11,4	156,7	72,2
05	OCHOTA	311 159 615	322 307 393	154 688 107	47,7	48,0	112,8	113,4
-	wydatki bieżące	276 962 765	289 886 257	151 998 725	48,4	52,4	104,4	113,2
-	wydatki majątkowe	34 196 850	32 421 136	2 689 382	26,1	8,3	397,4	126,1
06	PRAGA-PÓŁUDNIE	585 314 294	617 064 904	291 441 457	43,6	47,2	108,6	117,8
-	wydatki bieżące	535 589 420	554 011 313	286 408 754	45,6	51,7	102,3	115,9
-	wydatki majątkowe	49 724 874	63 053 591	5 032 703	1,2	8,0	239,9	1 539,8
07	PRAGA-PÓŁNOC	345 371 071	349 346 774	151 627 884	41,8	43,4	111,1	115,5
-	wydatki bieżące	287 361 947	290 566 246	146 753 090	43,3	50,5	98,6	115,0
-	wydatki majątkowe	58 009 124	58 780 528	4 874 794	18,4	8,3	298,4	134,3
08	REMBERTÓW	89 935 522	94 106 765	44 031 173	44,5	46,8	102,9	108,2
-	wydatki bieżące	80 085 586	84 330 955	43 851 154	45,9	52,0	103,6	117,3
-	wydatki majątkowe	9 849 936	9 775 810	180 019	33,0	1,8	97,2	5,4
09	ŚRÓDMIEŚCIE	634 972 657	674 312 101	315 269 693	44,7	46,8	103,5	108,2
-	wydatki bieżące	613 559 884	636 241 550	312 804 388	45,8	49,2	100,3	107,5
-	wydatki majątkowe	21 412 773	38 070 551	2 465 305	3,2	6,5	225,0	454,6
10	TARGÓWEK	413 792 087	432 782 050	197 510 034	42,4	45,6	109,9	118,2
-	wydatki bieżące	368 036 392	379 731 088	192 093 520	45,2	50,6	104,0	116,4
-	wydatki majątkowe	45 755 695	53 050 962	5 416 514	7,1	10,2	184,5	266,5
11	URSUS	254 355 174	255 092 732	109 126 044	44,0	42,8	121,1	117,8
-	wydatki bieżące	178 198 459	182 580 527	92 803 984	42,6	50,8	105,5	126,0
-	wydatki majątkowe	76 156 715	72 512 205	16 322 060	50,6	22,5	192,9	85,8
12	URSYNÓW	493 993 638	514 495 467	221 442 222	42,8	43,0	118,7	119,4
-	wydatki bieżące	396 119 765	409 644 258	213 461 653	46,6	52,1	105,2	117,7
-	wydatki majątkowe	97 873 873	104 851 209	7 980 569	9,4	7,6	236,9	191,7
13	WAWER	274 914 092	288 735 612	124 780 102	40,4	43,2	115,6	123,7
-	wydatki bieżące	232 841 247	241 551 216	122 430 431	43,5	50,7	105,0	122,4
-	wydatki majątkowe	42 072 845	47 184 396	2 349 671	4,3	5,0	241,0	277,2

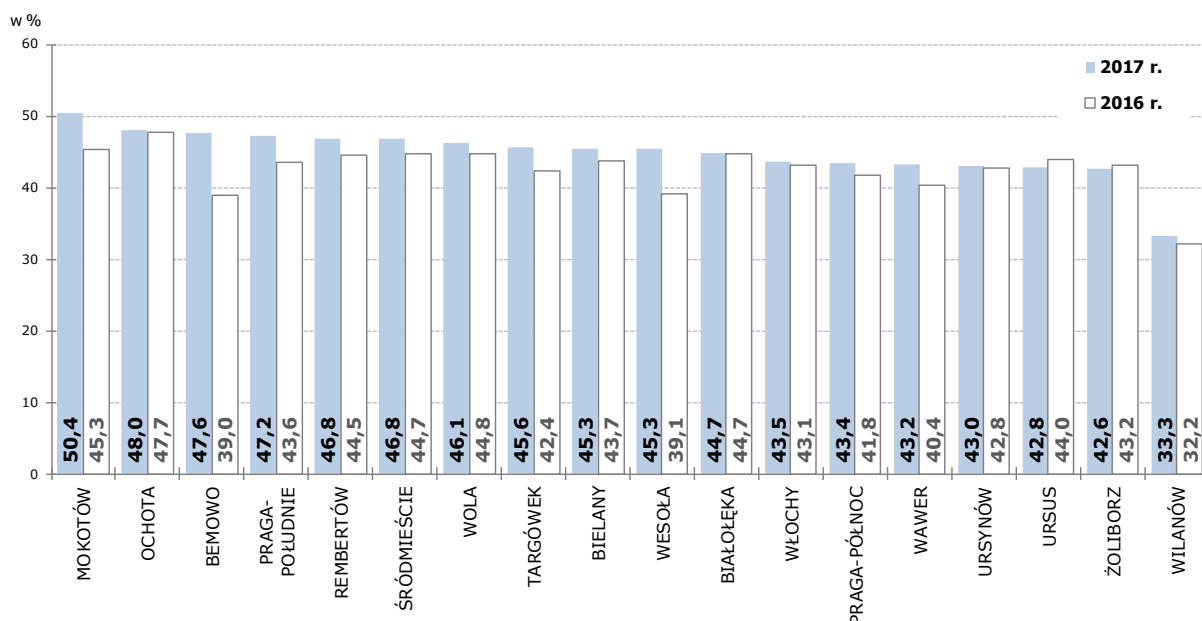
Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
WPROWADZENIE

CD. TAB. 8 WYDATKI DZIELNIC NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2016 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / PLAN ROCZNY 2017	PLAN ROCZNY 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2016	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE I PÓŁ. 2016
		W ZŁ			W %			
14	WESOŁA	97 660 421	103 436 073	46 886 620	39,1	45,3	113,5	131,6
-	wydatki bieżące	81 105 208	86 548 490	44 466 196	43,7	51,4	109,7	128,9
-	wydatki majątkowe	16 555 213	16 887 583	2 420 424	9,1	14,3	138,2	217,7
15	WILANÓW	213 896 128	228 358 809	75 949 040	32,2	33,3	135,0	139,4
-	wydatki bieżące	133 778 228	143 303 028	69 355 191	39,9	48,4	117,1	142,2
-	wydatki majątkowe	80 117 900	85 055 781	6 593 849	12,2	7,8	181,8	115,1
16	WŁOCHY	174 364 673	193 219 532	84 146 899	43,1	43,5	120,1	121,5
-	wydatki bieżące	152 347 132	158 334 626	77 483 261	43,7	48,9	105,8	118,4
-	wydatki majątkowe	22 017 541	34 884 906	6 663 638	34,3	19,1	313,2	174,6
17	WOLA	587 024 230	604 492 259	278 910 506	44,8	46,1	107,7	111,0
-	wydatki bieżące	528 801 478	551 430 407	273 686 736	47,1	49,6	104,5	110,1
-	wydatki majątkowe	58 222 752	53 061 852	5 223 770	8,5	9,8	158,1	183,2
18	ŻOLIBÓRZ	210 586 522	225 122 841	95 929 687	43,2	42,6	118,4	116,8
-	wydatki bieżące	186 354 637	192 856 022	92 281 944	46,0	47,9	108,0	112,4
-	wydatki majątkowe	24 231 885	32 266 819	3 647 743	0,6	11,3	281,5	5 177,2

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

WYK. 19 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017 [w %] – uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2017 r.



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu przebiegała w granicach od **33,3%** do **50,4%**.

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

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

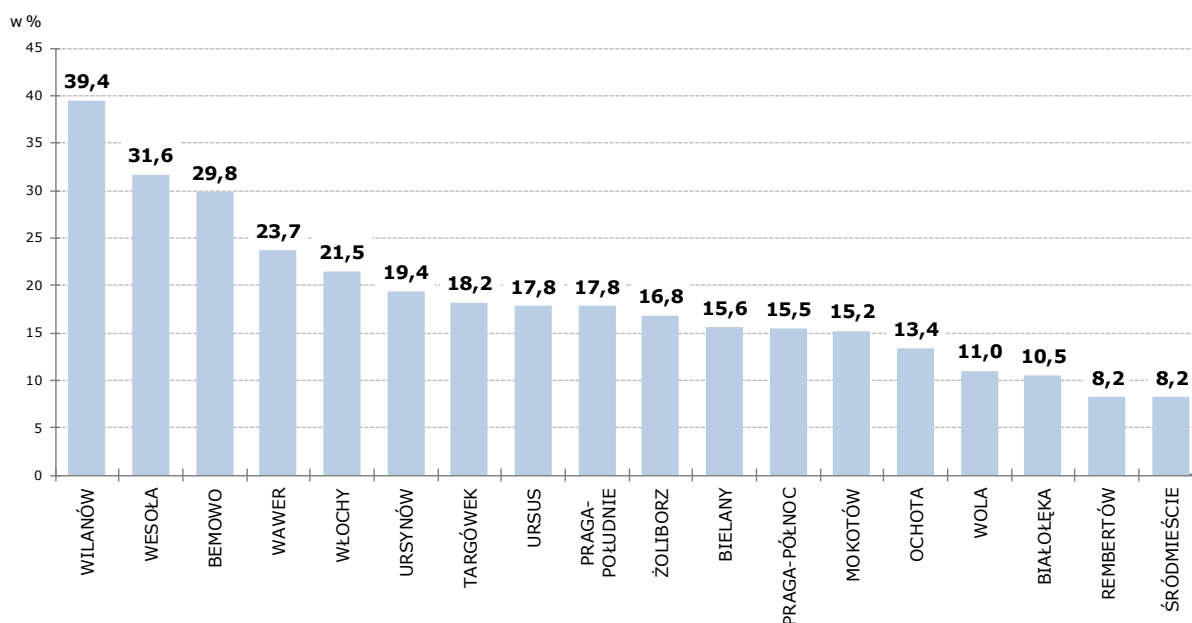
1. Mokotów – 50,4%,
2. Ochota – 48,0%,
3. Bemowo – 47,6%.

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

1. Wilanów – 33,3%,
2. Żoliborz – 42,6%,
3. Ursus – 42,8%.

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

WYK. 20 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawierała się w granicach od **+8,2%** do **+39,4%**.

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

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

1. Wilanów – 39,4%,
2. Wesoła – 31,6%,
3. Bemowo – 29,8%.

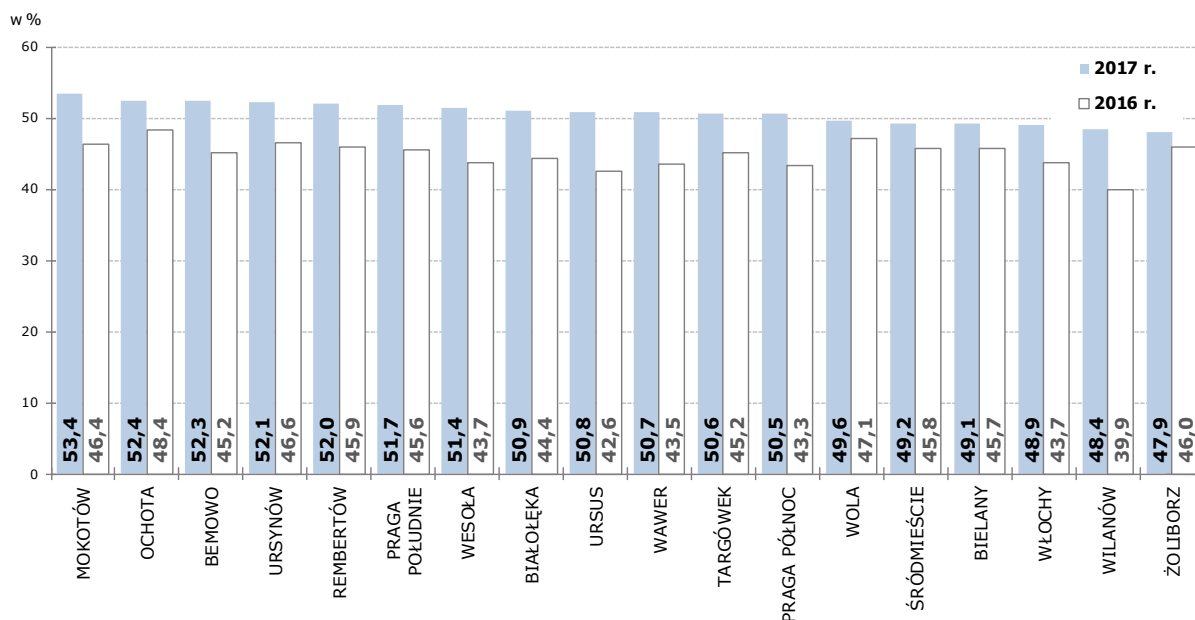
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 48,4 mln zł,
2. Praga-Południe – 44,0 mln zł,
3. Bemowo – 38,5 mln zł.

4.3.4.2 Wydatki bieżące dzielnic

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2017 r. na tle analogicznego okresu ub.r.

WYK. 21 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017
[w %] – uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2017 r.



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu przebiegała w granicach od **47,9%** do **53,4%**.

W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. w I półroczu **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**.

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

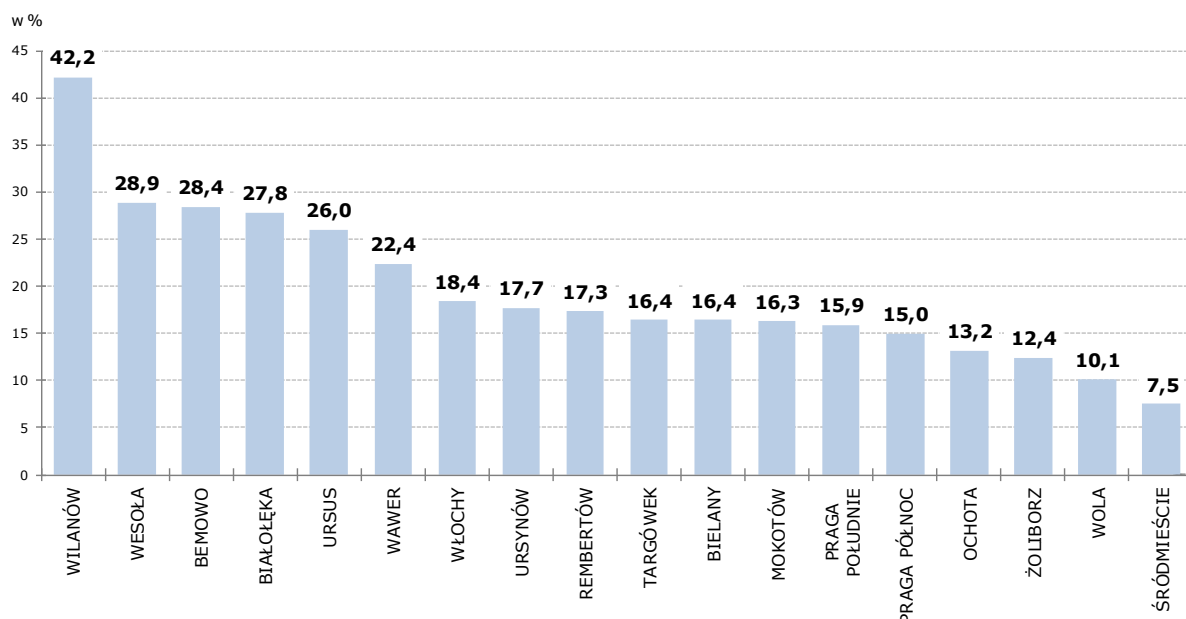
1. Mokotów – 53,4%,
2. Ochota – 52,4%,
3. Bemowo – 52,3%.

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

1. Żoliborz – 47,9%,
2. Wilanów – 48,4%,
3. Włochy – 48,9%.

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

WYK. 22 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawierała się w granicach od **+7,5%** do **+42,2%**.

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

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

1. Wilanów – 42,2%,
2. Wesoła – 28,9%,
3. Bemowo – 28,4%.

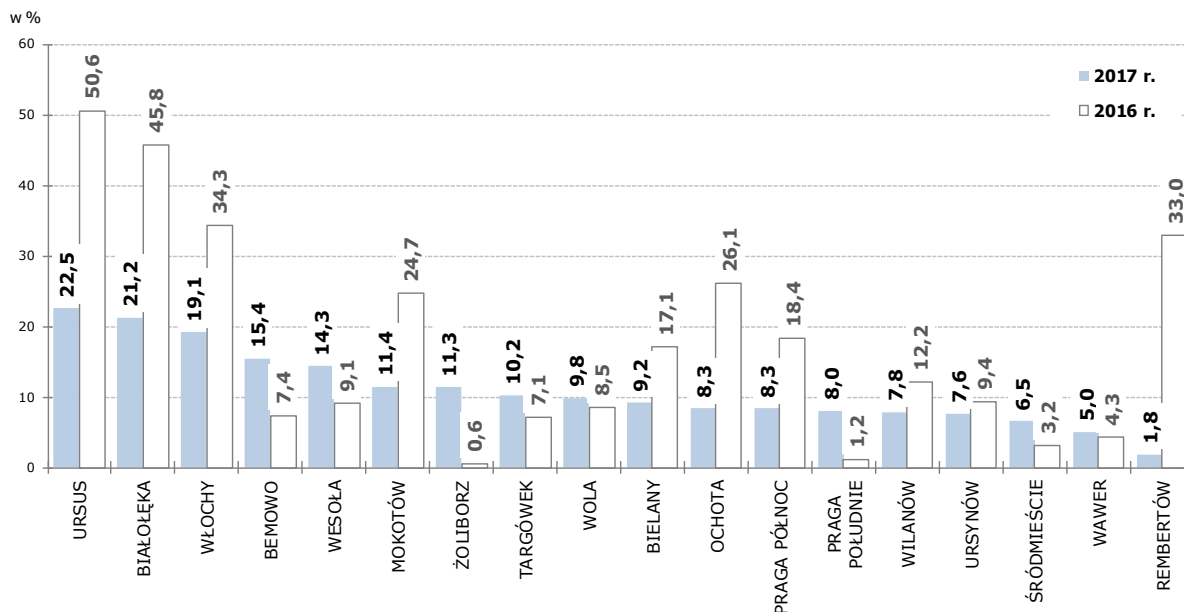
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 50,8 mln zł,
2. Białołęka – 44,4 mln zł,
3. Praga-Południe – 39,3 mln zł.

4.3.4.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. na tle analogicznego okresu ub.r.

WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA
W LATACH 2016-2017 [w %] – uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2017 r.



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu przebiegała w granicach od **1,8%** do **22,5%**.

W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. w I półroczu **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 miał miejsce w następujących dzielnicach:

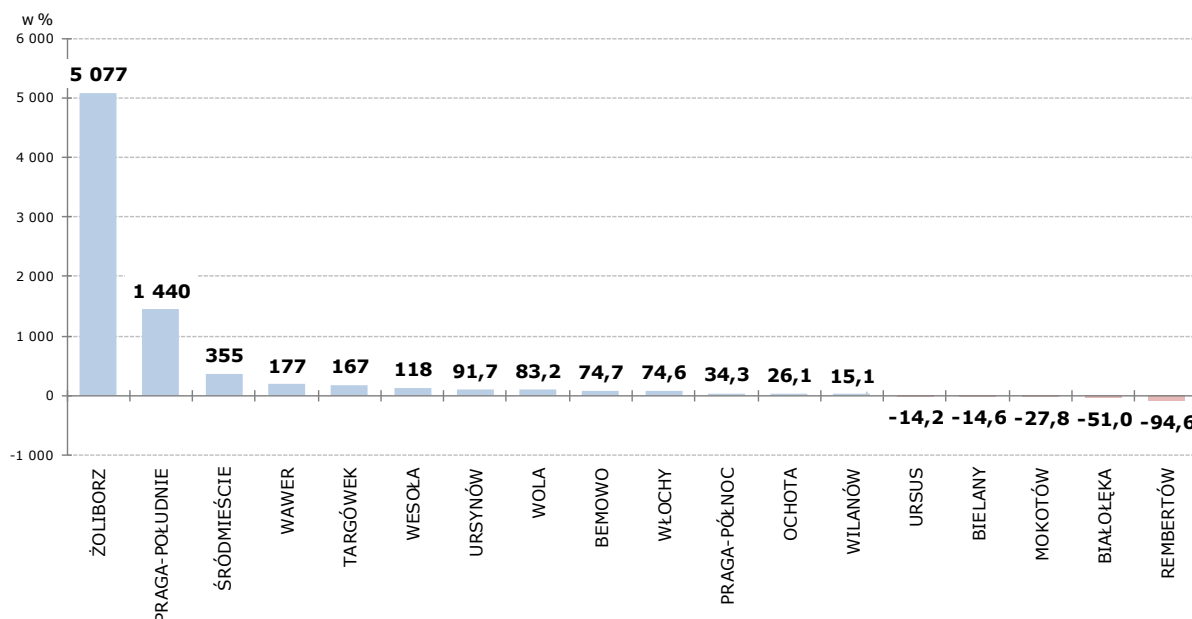
1. Ursus – 22,5%,
2. Białołęka – 21,2%,
3. Włochy – 19,1%.

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

1. Rembertów – 1,8%,
2. Wawer – 5,0%,
3. Śródmieście – 6,5%.

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

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2017 / 2016 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu ub.r. zawierała się w granicach od **-94,6%** do **+5077,2%**.

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

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

1. Żoliborz – 5077,2%,
2. Praga-Południe – 1439,8%,
3. Śródmieście – 354,6%.

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

1. Praga-Południe – 4,7 mln zł,
2. Ursynów – 3,8 mln zł,
3. Żoliborz – 3,6 mln zł.

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

1. Rembertów – 94,6%,
2. Białołęka – 51,0%,
3. Mokotów – 27,8%.

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

1. Białołęka – 23,0 mln zł,
2. Rembertów – 3,1 mln zł,
3. Ursus – 2,7 mln zł.

4.4 Finansowanie deficytu budżetowego

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2017 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2017	PLAN WG STANU NA 30.06.2017	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-1 477 117 129	-1 398 176 622	1 441 554 083	-
PRZYCHODY		1 929 602 254	1 940 661 747	4 216 120 932	217,3
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 929 602 254	1 940 661 747	4 216 120 932	217,3
ROZCHODY		452 485 125	542 485 125	71 122 888	13,1
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000	0	0,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125	242 485 125	71 122 888	29,3

4.5 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2017 r. zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie **1.441,6 mln zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W I półroczu 2017 r. wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetu** w kwocie **1.370,4 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2017 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto** w kwocie **1.737,0 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2017 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **128,5%**.

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

Na koniec I półrocza 2017 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1.665,9 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

4.6 Zmiany budżetu dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok w okresie I półrocza dokonano **3 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **17 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 2017 rok dokonanych w I półroczu w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2017 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2017 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 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					W %
DOCHODY OGÓŁEM	15 066 946 829	-202 634 192	104 778 200	14 969 090 837	-97 855 992	99,4
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	16 544 063 958	-281 574 699	104 778 200	16 367 267 459	-176 796 499	98,9
WYDATKI BIEŻĄCE	13 649 268 452	-25 002 032	104 357 650	13 728 624 070	79 355 618	100,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 894 795 506	-256 572 667	420 550	2 638 643 389	-256 152 117	91,2

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zmniejszeniu** o **78,9 mln zł**, tj. o **5,3%**.

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **14.969,1 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do uchwały budżetowej o **0,6%**, tj. o **97,9 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **202,6 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **104,8 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2017 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się kwotą **16.367,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do uchwały budżetowej o **1,1%**, tj. o **176,8 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **281,6 mln zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **104,8 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-13,9% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+15,1% (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)**.

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2017 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2017 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLANNA 1 I	PLANNA 30 VI		
		W ZŁ			
	WYDATKI OGÓŁEM	16 544 063 958	16 367 267 459	-176 796 499	98,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 325	51 343	11 018	127,3
020	LEŚNICTWO	8 728 753	11 253 436	2 524 683	128,9
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 624 699	3 873 205	-751 494	83,8
500	HANDEL	760 360	760 360	0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 964 099 126	4 482 700 703	-481 398 423	90,3
630	TURYSTYKA	5 826 970	6 146 970	320 000	105,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 368 082 206	1 574 031 311	205 949 105	115,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 020 020	90 759 409	-8 260 611	91,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 193 119 084	1 211 748 019	18 628 935	101,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 049	356 849	23 800	107,1
752	OBRONA NARODOWA			-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	270 823 323	261 233 326	-9 589 997	96,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 191 140	2 198 677	7 537	100,3
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 711 524	288 344 370	-4 367 154	98,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 204 866 498	1 037 036 776	-167 829 722	86,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 092 168 643	3 252 248 922	160 080 279	105,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	325 043 425	345 448 069	20 404 644	106,3
852	POMOC SPOŁECZNA	495 901 503	515 758 450	19 856 947	104,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 720 273	43 043 699	4 323 426	111,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 479 820	416 211 509	7 731 689	101,9
855	RODZINA	1 212 414 110	1 222 810 741	10 396 631	100,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	717 611 074	752 060 278	34 449 204	104,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	567 673 807	574 588 586	6 914 779	101,2
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	103 673 322	109 973 936	6 300 614	106,1
926	KULTURA FIZYCZNA	165 701 904	163 179 515	-2 522 389	98,5

4.7 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	5 626 548 552
I	KREDYTY I POŻYCZKI	3 404 281 558
-	- W TYM POZOSTAJĄCE DO SPŁATY ZADŁUŻENIE PRZEJĘTE PO PRZEKSZTAŁCONYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ	6 356 801
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	2 199 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	22 855 994
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	154 723 153
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	71 122 888
II	ODSETKI	82 965 024
III	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	635 241
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	37,59%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	1,92%

W I półroczu realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2017-2045.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł **5.626,5 mln zł**, co oznacza że w stosunku do stanu z końca I półrocza ub.r. zadłużenie było niższe o **2,4%**, tj. o **140,8 mln zł** oraz niższe w stosunku do stanu z końca ub.r. o **0,9%**, tj. o **50,7 mln zł**.

W ramach zadłużenia **zobowiązania wymagalne** w kwocie **22,9 mln zł** stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przejęte od Szpitala Czerniakowskiego, który został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **37,59%**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe i wykup obligacji powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w I półroczu wyasygnowano środki w wysokości **154,7 mln zł**. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. były one **niższe o 11,3%**, tj. o kwotę **19,7 mln zł**.

4.8 Ustawowe normy ostrożnościowe

4.8.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

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 2017 r. wydatki bieżące wyniosły **6.085,9 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **7.822,9 mln zł**.

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

4.8.2 Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

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.

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka

wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,

- w art. 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.)⁴ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w 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.)⁵, 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.)⁶.

W I półroczu 2017 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów zrealizowanych w I półroczu wyniosła **1,92%**, a po uwzględnieniu wyłączeń⁷ **1,51%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2014-2016 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 **11,47%**, po uwzględnieniu wyłączeń⁸ **11,51%**.

Reasumując w I półroczu relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **1,51%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **11,51%**.

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

⁴ 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

⁵ 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

⁶ Tamże

⁷ Z tytułu obsługi zadłużenia powstałego w związku z finansowaniem inwestycji realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

⁸ Z tytułu poniesionych wydatków bieżących na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

5. Należności i zobowiązania

5.1 Należności

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2017 r. na tle stanu na koniec 2016 r.

TAB. 13. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2017 [w zł]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 30.06.2017		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		2 989 534 159	3 768 028 098	778 493 939	126,0
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	2 723 943 400	2 966 982 741	243 039 341	108,9
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 067 780 508	1 162 781 722	95 001 214	108,9
1	wieczyste użytkowanie	136 925 059	174 558 579	37 633 520	127,5
2	najem i dzierżawa	406 384 214	418 600 103	12 215 889	103,0
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	208 051 904	208 236 053	184 149	100,1
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)	67 766 307	70 147 379	2 381 072	103,5
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	188 376 748	211 347 223	22 970 475	112,2
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	204 913 628	328 278 331	123 364 703	160,2
1	podatek od nieruchomości	102 545 301	211 414 950	108 869 649	206,2
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23 314 656	14 681 618	-8 633 038	63,0
3	podatek od środków transportowych	15 049 025	16 220 854	1 171 829	107,8
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 096 126	21 389 196	17 293 070	522,2
5	podatek od spadków i darowizn	4 374 035	5 619 224	1 245 189	128,5
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)	47 192 845	49 999 152	2 806 307	105,9
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)	355 423 664	365 548 635	10 124 971	102,8
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	16 333 890	17 060 438	726 548	104,4
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	20 610 663	22 160 668	1 550 005	107,5
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	725 885 669	750 506 174	24 620 505	103,4
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	265 590 759	801 045 357	535 454 598	301,6

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **3.768,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca ub.r. o **26,0%**, tj. o kwotę **778,5 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza ub.r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2017 r. uległ **zwiększeniu** o **5,5%**, tj. o kwotę **196,6 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **2.967,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca ub.r. o **8,9%**, tj. o kwotę **243,0 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza ub.r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2017 r. uległ **zwiększeniu** o **9,4%**, tj. o kwotę **253,9 mln zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **801,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca ub.r. o **201,6%**, tj. o kwotę **535,5 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza ub.r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2017 r. uległ **zmniejszeniu** o **6,7%**, tj. o kwotę **57,3 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 2017 r. na tle stanu na koniec 2016 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 30.06.2017		
		W ZŁ			W %
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		635 202 678	434 804 754	-200 397 924	68,5
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	22 855 994	22 855 994	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	635 202 678	411 948 760	-223 253 918	64,9

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **434,8 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec ub.r. o **31,5%**, tj. o kwotę **200,4 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **22,9 mln zł** stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przejęte od Szpitala Czerniakowskiego, który zgodnie z Aktem Przekształcenia z dnia 17 maja 2017 r. został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 15. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 30.06.2017		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	176 869 779	85 342 527	-91 527 252	48,3
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	46 625 762	2 876 934	-43 748 828	6,2
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 086 094	1 389 449	303 355	127,9
	SZPZŁO Warszawa Bemowo - Włochy	913 972	1 150 250	236 278	125,9
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	0	334 834	334 834	-
	SZPZŁO Warszawa Praga Południe	0	2 174	2 174	-
	Centrum Odwykowe SPZOZ	0	227	227	-
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	18 088	0	-18 088	0,0
	SZPZŁO Warszawa - Wesoła	1 284	0	-1 284	0,0
	Szpital Czerniakowski SPZOZ*	44 606 324	-	-	-

* przekształcenie z dniem 17 maja 2017 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **85,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec ub.r. o **51,7%**, tj. o kwotę **91,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **2,9 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec ub.r. o **93,8%**, tj. o kwotę **43,7 mln zł**.

Obniżenie stanu zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, związane jest głównie z przejęciem przez budżet miasta zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitalu Czerniakowskim. Wartość zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego wg stanu na koniec 2016 r. wynosiła 94,2 mln zł, z tego 44,6 mln zł stanowiły zobowiązania wymagalne. W dniu 15 maja 2017 r. podpisany został akt przekształcenia Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło z dniem 17 maja 2017 r.

Wydatki budżetu Miasta z tytułu pokrycia zobowiązań przekształconych SPZOZ w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły w I półroczu 2017 r. 3,7 mln zł i dotyczyły Szpitala Praskiego - 2,2 mln zł oraz Szpitala Czerniakowskiego - 1,5 mln zł.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2016-2017 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2016	STAN NA 30.06.2017		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	23 587 925	24 550 429	962 504	104,1
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	187 233	796 808	609 575	425,6
	Teatr Rozmaitości	164 816	706 391	541 575	428,6
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	0	87 212	87 212	-
	Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	7 864	1 931	-5 933	24,6
	Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	715	800	85	111,9
	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	0	246	246	-
	Teatr Dramatyczny	6 089	228	-5 861	3,7
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	7 749	0	-7 749	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **24,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec ub.r. o **4,1%**, tj. o kwotę **1 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły **796.808 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec ub.r. o **325,6%**, tj. o kwotę **609.575 zł**.

6. Podsumowanie

Dochody:

W I półroczu 2017 r. m.st. Warszawa zrealizowało dochody w wysokości **8,069 mld zł**, tj. na poziomie **53,9%** planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost dochodów m.st. Warszawy o **6,6%**, tj. o **497 mln zł**⁹.

Wydatki ogółem:

W I półroczu 2017 r. m.st. Warszawa poniosło wydatki w wysokości **6,627 mld zł**, tj. na poziomie **40,5%** planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost wydatków m.st. Warszawy o **13,5%**, tj. o **786 mln zł**.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2017 r. m.st. Warszawa poniosło wydatki bieżące w wysokości **6,086 mld zł**, tj. na poziomie **44,3%** planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost wydatków bieżących m.st. Warszawy o **9%**, tj. o **501 mln zł**¹⁰.

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2017 r. m.st. Warszawa poniosło wydatki majątkowe w wysokości **541 mln zł**, tj. na poziomie **20,5%** planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost wydatków majątkowych m.st. Warszawy o **111,4%**, tj. o **285 mln zł**.

Wynik budżetu:

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2017 r. zamknęła się **nadwyżką** w kwocie **1,442 mld zł**, przy planowanym na koniec roku deficycie w wysokości **1,398 mld zł**.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie wg stanu na koniec I półrocza 2017 r. wyniosło **5,626 mld zł**, co oznacza że w stosunku do stanu z końca I półrocza ub.r. zadłużenie było niższe o **2,4%**, tj. o **140,8 mln zł** oraz niższe w stosunku do stanu z końca ub.r. o **0,9%**, tj. o **50,7 mln zł**.

⁹ W tym 276 mln zł wzrostu dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Rodzina 500 Plus” w związku z realizacją Programu w całym I półroczu 2017 r. wobec II kwartału w I półroczu 2016 r.

¹⁰ Z tego 284 mln zł to wzrost wartości wypłat świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”.

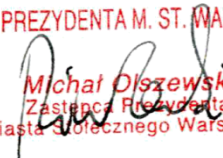
Normy ustawowe:

W I półroczu 2017 r. wydatki bieżące wyniosły **6,086 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **7,823 mld zł**, co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2017 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów oraz wydatków wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów zrealizowanych w I półroczu po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **1,51%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **11,51%**, co oznacza spełnienie reguły określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącej obsługi długu.

SKARBNIK
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekał

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta
Miasta Stolicznego Warszawy

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	14 969 090 837	8 068 661 467,39	53,9	10 180 104 970	5 370 782 502,08	52,8	2 461 184 384	1 388 343 627,89	56,4	2 327 801 483	1 309 535 337,42	56,3
DOCHODY BIEŻĄCE	14 177 330 210	7 822 916 381,58	55,2	9 676 889 249	5 182 003 192,91	53,6	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3	2 327 801 483	1 309 505 262,02	56,3
DOCHODY WŁASNE	11 046 853 252	5 936 092 367,30	53,7	7 517 883 849	3 923 055 097,66	52,2	2 172 639 478	1 331 407 926,65	61,3	1 356 329 925	681 629 342,99	50,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 157 112	633 485 413,91	51,0	579 417 981	297 384 286,55	51,3	662 739 131	336 101 127,36	50,7			
Podatek od nieruchomości	1 206 071 210	616 663 803,88	51,1	579 187 915	297 340 239,30	51,3	626 883 295	319 323 564,58	50,9			
Podatek rolny	1 437 956	804 819,82	56,0	56 872	23 575,25	41,5	1 381 084	781 244,57	56,6			
Podatek leśny	297 730	100 371,40	33,7	173 194	20 472,00	11,8	124 536	79 899,40	64,2			
Podatek od środków transportowych	34 350 216	15 876 563,82	46,2				34 350 216	15 876 563,82	46,2			
Opłata targowa		39 886,99	-					39 886,99	-			
Zaległości z podatków zniesionych		-32,00	-					-32,00	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	414 230 706,97	105,3	393 400 000	414 230 706,97	105,3						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 148 842,56	37,5	8 400 000	3 148 842,56	37,5						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	26 753 405,78	48,6	55 000 000	26 753 405,78	48,6						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	384 328 458,63	116,5	330 000 000	384 328 458,63	116,5						
Wpływy z opłat	177 705 500	110 973 839,48	62,4	131 238 000	85 490 852,71	65,1				46 467 500	25 482 986,77	54,8
Opłata skarbowa	85 000 000	46 419 349,07	54,6	85 000 000	46 419 349,07	54,6						
Opłata komunikacyjna	46 467 500	25 482 986,77	54,8							46 467 500	25 482 986,77	54,8
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	39 071 503,64	84,5	46 238 000	39 071 503,64	84,5						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	412 309 511	202 730 720,18	49,2	376 320 000	184 033 846,67	48,9	31 409 511	16 335 150,37	52,0	4 580 000	2 361 723,14	51,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Oplaty adiacenckie	1 496 500	567 777,70	37,9				1 496 500	567 777,70	37,9			
Renta planistyczna	5 282 000	392 143,57	7,4				5 282 000	392 143,57	7,4			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	45 733 946,57	59,8	51 810 000	30 358 717,47	58,6	24 631 011	15 375 229,10	62,4			
Oplaty za licencje przewozowe	850 000	401 734,31	47,3	670 000	299 852,42	44,8				180 000	101 881,89	56,6
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	153 375 276,78	47,4	323 840 000	153 375 276,78	47,4						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 259 841,25	51,4							4 400 000	2 259 841,25	51,4
Dochody z mienia	1 204 786 064	830 320 461,24	68,9	96 250 143	55 042 961,56	57,2	1 107 786 770	774 893 175,61	69,9	749 151	384 324,07	51,3
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-23 594,50	-1 179,7	2 000	-23 594,50	-1 179,7						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	34 215 437,35	61,1	56 000 000	34 215 437,35	61,1						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 355 810	9 224 904,14	110,4	160 000	149 982,07	93,7	8 195 810	9 074 922,07	110,7			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	502 163 504	474 916 939,39	94,6	540 000	145 122,55	26,9	501 623 504	474 771 816,84	94,6			
Dywidenda od spółek	1 770 000			1 770 000								
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 494 750	311 986 774,86	49,0	37 778 143	20 556 014,09	54,4	597 967 456	291 046 436,70	48,7	749 151	384 324,07	51,3
Pozostałe dochody	2 014 665 773	1 066 847 288,22	53,0	1 492 295 049	756 606 907,29	50,7	370 704 066	204 078 473,31	55,1	151 666 658	106 161 907,62	70,0
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		23 292,18	-		23 292,18	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 500	81 642,45	46,5	171 500	81 640,20	47,6		2,25	-	4 000		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 524 073	4 676 928,25	62,2	706 000	2 346 525,30	332,4	6 817 573	2 330 249,86	34,2	500	153,09	30,6
Pozostałe odsetki	24 842 674	16 077 991,72	64,7	1 749 208	1 125 754,45	64,4	23 090 466	14 918 333,19	64,6	3 000	33 904,08	1 130,1
Darowizny i spadki pieniężne	595 699	727 488,04	122,1	566 839	683 821,80	120,6				28 860	43 666,24	151,3
Wpływy z różnych dochodów	58 820 121	116 543 246,36	198,1	21 575 452	85 868 273,67	398,0	33 690 639	28 489 964,75	84,6	3 554 030	2 185 007,94	61,5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 169 139	83 284 704,91	80,0	2 907 796	820 181,89	28,2				101 261 343	82 464 523,02	81,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 576 903	47 303,60	1,8	2 498 708	47 303,60	1,9	78 195	0,00	0,0			
Zwroty dotacji	1 885 264	3 579 489,03	189,9	1 804 150	3 318 146,85	183,9	61 114	261 342,18	427,6	20 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy do wyjaśnienia		3 534 543,09	-		3 349 756,86	-		184 786,23	-		0,00	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		394 127,00	-		394 127,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	372 552 425	119 927 399,66	32,2	369 473 707	112 508 603,55	30,5	3 078 718	7 417 439,85	240,9		1 356,26	-
Mandaty i kary pieniężne	19 344 668	13 162 496,43	68,0	18 116 475	10 874 807,18	60,0	1 227 193	2 246 827,50	183,1	1 000	40 861,75	4 086,2
Wpływy z różnych opłat	176 314 994	99 638 639,10	56,5	132 955 341	76 447 313,42	57,5	26 516 103	14 106 009,02	53,2	16 843 550	9 085 316,66	53,9
Wpływy z usług	1 238 486 601	596 595 542,28	48,2	932 793 558	450 573 607,82	48,3	275 742 668	133 714 815,88	48,5	29 950 375	12 307 118,58	41,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	7 377 712	8 552 454,12	115,9	6 976 315	8 143 751,52	116,7	401 397	408 702,60	101,8			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	2 644 771 343,19	47,8	4 383 722 676	2 097 568 984,81	47,8				1 152 866 616	547 202 358,38	47,5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	2 249 395 530,00	45,6	3 881 174 849	1 770 452 782,00	45,6				1 049 935 133	478 942 748,00	45,6
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	395 375 813,19	65,3	502 547 827	327 116 202,81	65,1				102 931 483	68 259 610,38	66,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	32 732 594,11	50,2	65 240 000	32 696 551,10	50,1					36 043,01	-
Komunikacja podmiejska	65 240 000	32 696 551,10	50,1	65 240 000	32 696 551,10	50,1						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		36 043,01	-								36 043,01	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 130 476 958	1 886 824 014,28	60,3	2 159 005 400	1 258 948 095,25	58,3				971 471 558	627 875 919,03	64,6
Subwencja ogólna	1 795 015 500	1 093 714 138,00	60,9	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0				769 507 147	488 776 768,00	63,5
Część oświatowa	1 679 094 657	1 035 753 718,00	61,7	1 025 508 353	604 937 370,00	59,0				653 586 304	430 816 348,00	65,9
Część równoważąca	115 920 843	57 960 420,00	50,0							115 920 843	57 960 420,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 305 832 353	777 505 266,80	59,5	1 106 541 481	641 751 091,40	58,0				199 290 872	135 754 175,40	68,1
Zadania własne	144 923 046	83 287 448,00	57,5	127 218 086	74 568 641,00	58,6				17 704 960	8 718 807,00	49,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 zlecone	1 154 938 253	692 345 363,80	59,9	977 491 047	566 997 201,40	58,0				177 447 206	125 348 162,40	70,6
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 971 054	1 872 455,00	31,4	1 832 348	185 249,00	10,1				4 138 706	1 687 206,00	40,8
Dotacje z funduszy celowych	194 912	806 004,00	413,5	194 912	13 153,00	6,7					792 851,00	-
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy		792 851,00	-								792 851,00	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 500	13 153,00	97,4	13 500	13 153,00	97,4						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	181 412			181 412								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 434 193	14 798 605,48	50,3	26 760 654	12 246 480,85	45,8				2 673 539	2 552 124,63	95,5
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		761,74	-		761,74	-						
Inicjatywy wspólnotowe	29 434 193	14 797 843,74	50,3	26 760 654	12 245 719,11	45,8				2 673 539	2 552 124,63	95,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	791 760 627	245 745 085,81	31,0	503 215 721	188 779 309,17	37,5	288 544 906	56 935 701,24	19,7		30 075,40	-
DOCHODY WŁASNE	318 370 832	82 632 115,95	26,0	53 653 592	26 501 742,31	49,4	264 717 240	56 100 298,24	21,2		30 075,40	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540 830	2 851 331,26	527,2	18 000	1 880 838,82	10 449,1	522 830	940 417,04	179,9		30 075,40	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 514 012	8 436 698,68	99,1				8 514 012	8 436 698,68	99,1			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	5 561 928	13 193 341,40	237,2	5 561 928	13 193 341,40	237,2						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	303 754 062	58 150 744,61	19,1	48 073 664	11 427 562,09	23,8	255 680 398	46 723 182,52	18,3			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	138 682 979	19 346 621,97	14,0	0	0,00	-	138 682 979	19 346 621,97	14,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	25 669 146	5 188 103,19	20,2		461 725,84	-	25 669 146	4 726 377,35	18,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 807 697	16 795 752,48	43,3				38 807 697	16 795 752,48	43,3			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	52 520 576	16 666 835,28	31,7		10 812 404,56	-	52 520 576	5 854 430,72	11,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	48 073 664	153 431,69	0,3	48 073 664	153 431,69	0,3						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	473 389 795	163 112 969,86	34,5	449 562 129	162 277 566,86	36,1	23 827 666	835 403,00	3,5			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	436 963 153	161 908 745,56	37,1	436 963 153	161 908 745,56	37,1						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	24 196 487	1 204 224,30	5,0	368 821	368 821,30	100,0	23 827 666	835 403,00	3,5			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	10 014 300			10 014 300								
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	420 550			420 550								
Zakup i budowa środków trwałych	420 550			420 550								
Dotacje z funduszy celowych	1 795 305			1 795 305								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 576 505			1 576 505								
Fundusz Kultury Fizycznej	218 800			218 800								
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	11 365 224 084	6 018 724 483,25	53,0	7 571 537 441	3 949 556 839,97	52,2	2 437 356 718	1 387 508 224,89	56,9	1 356 329 925	681 659 418,39	50,3
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 603 866 753	2 049 936 984,14	56,9	2 608 567 529	1 421 225 662,11	54,5	23 827 666	835 403,00	3,5	971 471 558	627 875 919,03	64,6

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	14 969 090 837	8 068 661 467,39	53,9	10 180 104 970	5 370 782 502,08	52,8	2 461 184 384	1 388 343 627,89	56,4	2 327 801 483	1 309 535 337,42	56,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 018	11 017,40	100,0	11 018	11 017,40	100,0						
020	Leśnictwo	310 205	140 174,42	45,2	310 000	139 838,26	45,1	205	336,16	164,0			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		804,10	-		0,00	-		804,10	-			
600	Transport i łączność	1 847 728 735	878 175 578,50	47,5	1 812 356 765	870 109 044,88	48,0	26 396 561	3 141 361,33	11,9	8 975 409	4 925 172,29	54,9
630	Turystyka	40 000	14 221,37	35,6	40 000	14 221,37	35,6						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 918 607 173	1 173 601 383,73	61,2	1 055 811 189	49 761 356,40	47,0	1 663 567 942	993 186 682,73	59,7	149 228 042	130 653 344,60	87,6
710	Działalność usługowa	49 732 874	9 569 894,58	19,2	35 507 085	2 272 213,63	6,4		0,00	-	14 225 789	7 297 680,95	51,3
750	Administracja publiczna	36 744 394	18 812 803,56	51,2	21 420 372	10 223 471,04	47,7	10 623 548	6 499 758,16	61,2	4 700 474	2 089 574,36	44,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 849	190 325,00	53,3	356 849	190 325,00	53,3						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 536 711	63 686 571,95	63,3	18 198 513	8 549 846,61	47,0				82 338 198	55 136 725,34	67,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	1 282 141,04	58,3	7 500	3 976,04	53,0				2 191 140	1 278 165,00	58,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	7 447 408 835	3 857 201 025,65	51,8	5 542 386 504	2 926 999 885,22	52,8	701 076 215	355 136 370,14	50,7	1 203 946 116	575 064 770,29	47,8
758	Różne rozliczenia	1 861 589 800	1 132 337 297,11	60,8	1 092 082 653	643 205 334,68	58,9		355 194,43	-	769 507 147	488 776 768,00	63,5
801	Oświata i wychowanie	153 034 861	85 736 499,71	56,0	132 606 145	74 588 251,15	56,2	19 048 047	9 815 914,27	51,5	1 380 669	1 332 334,29	96,5
851	Ochrona zdrowia	25 021 361	11 103 978,22	44,4	3 387 481	2 356 118,26	69,6	2 580	127 493,56	4 941,6	21 631 300	8 620 366,40	39,9
852	Pomoc społeczna	110 781 822	64 804 868,32	58,5	63 250 827	41 732 503,83	66,0	5 991 727	3 366 770,61	56,2	41 539 268	19 705 593,88	47,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 812 835	10 935 125,82	58,1	8 966 952	4 483 018,04	50,0	11 384	8 220,18	72,2	9 834 499	6 443 887,60	65,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 782 628	4 203 663,15	43,0	1 763 824	1 826 504,44	103,6	32 685	55 909,00	171,1	7 986 119	2 321 249,71	29,1
855	Rodzina	961 183 247	549 063 121,48	57,1	950 865 934	543 176 434,15	57,1		4 306,29	-	10 317 313	5 882 381,04	57,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 735 027	182 327 643,29	47,6	367 806 227	175 559 421,18	47,7	14 928 800	6 760 898,44	45,3		7 323,67	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 253 310	6 476 009,07	89,3	7 237 440	6 456 606,76	89,2	15 870	19 402,31	122,3			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 187 797	7 162 444,26	50,5	14 147 477	7 119 207,65	50,3	40 320	43 236,61	107,2			
926	Kultura fizyczna	21 032 715	11 824 875,66	56,2	1 584 215	2 003 906,09	126,5	19 448 500	9 820 969,57	50,5			

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

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	16 367 267 459	6 627 107 384,27	40,5	7 037 005 385	2 634 657 260,15	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 728 624 070	6 085 898 292,26	44,3	5 793 875 942	2 469 790 557,46	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 348 842 399	4 380 949 496,02	42,3	2 570 576 543	843 655 646,71	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 072 557 671	2 124 184 725,58	52,2	888 253 725	435 246 354,99	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 276 284 728	2 256 764 770,44	36,0	1 682 322 818	408 409 291,72	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 926 489 434	992 930 186,71	51,5	1 926 489 434	992 930 186,71	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114 688 778	615 885 878,00	55,3	975 863 678	543 243 031,01	55,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 759 089	12 520 466,92	24,7	33 101 917	6 349 428,42	19,2
		Obsługa długu	278 880 926	82 977 023,50	29,8	278 880 926	82 977 023,50	29,8
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 638 643 389	541 209 092,01	20,5	1 243 129 443	164 866 702,69	13,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 343	26 503,25	51,6	51 343	26 503,25	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 343	26 503,25	51,6	51 343	26 503,25	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	15 490,78	38,4	40 325	15 490,78	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	40 325	15 490,78	38,4	40 325	15 490,78	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 325	15 490,78	38,4	40 325	15 490,78	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	15 490,78	38,4	40 325	15 490,78	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	11 253 436	3 790 725,60	33,7	96 250	31 261,96	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 734 933	3 774 641,60	38,8	96 250	31 261,96	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 683 703	3 752 329,59	38,7	93 250	31 261,96	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 150	2 307 955,71	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 252 553	1 444 373,88	27,5	93 250	31 261,96	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	22 312,01	78,8	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 930	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 503	16 084,00	1,1			
	02001	Gospodarka leśna	11 198 186	3 775 909,64	33,7	41 000	16 446,00	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 679 683	3 759 825,64	38,8	41 000	16 446,00	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 628 453	3 737 513,63	38,8	38 000	16 446,00	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 150	2 307 955,71	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 303	1 429 557,92	27,5	38 000	16 446,00	43,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	22 312,01	78,8	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 930	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 503	16 084,00	1,1			
	02095	Pozostała działalność	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		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	3 873 205	1 076 996,23	27,8	3 113 006	735 371,04	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 623 205	1 076 996,23	29,7	2 863 006	735 371,04	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450 179	1 069 489,15	31,0	2 689 980	727 863,96	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 083	29 810,42	38,7	8 400	3 218,60	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 373 096	1 039 678,73	30,8	2 681 580	724 645,36	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	3 550 179	1 069 489,15	30,1	2 789 980	727 863,96	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 179	1 069 489,15	31,0	2 689 980	727 863,96	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450 179	1 069 489,15	31,0	2 689 980	727 863,96	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 083	29 810,42	38,7	8 400	3 218,60	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 373 096	1 039 678,73	30,8	2 681 580	724 645,36	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	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	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	760 360	21,60	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	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	760 000	21,60	0,0			
	50095	Pozostała działalność	760 360	21,60	0,0	360	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	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	760 000	21,60	0,0			
600		Transport i łączność	4 482 700 703	1 574 615 269,40	35,1	337 226 509	54 005 609,20	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 273 121 273	1 238 300 391,40	37,8	123 270 700	34 498 599,16	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 271 407 648	1 238 020 129,99	37,8	123 270 700	34 498 599,16	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 553 533	58 065 869,82	41,9	416 250	124 508,73	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 132 854 115	1 179 954 260,17	37,7	122 854 450	34 374 090,43	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463 300	203 603,29	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	250 325	76 658,12	30,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 209 579 430	336 314 878,00	27,8	213 955 809	19 507 010,04	9,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 331 335 659	1 328 613 533,50	39,9	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 218 785	1 065 376 398,01	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700 228 291	1 065 345 175,34	39,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 028 475	30 925 080,09	39,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 621 199 816	1 034 420 095,25	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 000	28 539,09	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 494	2 683,58	13,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	630 116 874	263 237 135,49	41,8	400 000	0,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	35 316 190	4 388 400,22	12,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 179	1 096 919,00	16,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 179	1 096 919,00	16,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 621 179	1 096 919,00	16,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 695 011	3 291 481,22	11,5			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 006 193	21 921 802,06	14,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 969 476	13 629,32	0,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 969 476	13 629,32	0,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	21 969 476	13 629,32	0,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 036 717	21 908 172,74	17,4			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	96 431 173	18 616 442,69	19,3	26 427 414	779 472,17	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 121	167 023,00	7,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 121	167 023,00	7,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376 121	167 023,00	7,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 055 052	18 449 419,69	19,6	26 427 414	779 472,17	2,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	439 704 167	132 784 378,41	30,2	3 832 311	1 795 350,04	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 046 915	131 614 506,21	32,9	2 389 832	1 770 750,04	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 323 784	131 365 467,47	32,9	2 389 832	1 770 750,04	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 092 534	27 012 005,11	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 231 250	104 353 462,36	30,7	2 389 832	1 770 750,04	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 300	175 064,20	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	229 831	73 974,54	32,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 657 252	1 169 872,20	2,9	1 442 479	24 600,00	1,7
	60016	Drogi publiczne gminne	282 251 314	41 945 350,12	14,9	257 147 321	38 664 125,81	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 408 366	23 377 213,07	25,3	80 592 150	20 095 988,76	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 408 366	23 377 213,07	25,3	80 592 150	20 095 988,76	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 524	14 346,49	16,6	70 250	10 070,60	14,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 321 842	23 362 866,58	25,3	80 521 900	20 085 918,16	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 842 948	18 568 137,05	9,8	176 555 171	18 568 137,05	10,5
	60017	Drogi wewnętrzne	6 404 417	266 851,62	4,2	6 309 767	266 851,62	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 619 417	266 851,62	4,7	5 539 767	266 851,62	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 619 417	266 851,62	4,7	5 539 767	266 851,62	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	5 619 417	266 851,62	4,7	5 539 767	266 851,62	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	785 000	0,00	0,0	770 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 288 592	29 091,44	0,6	5 288 592	29 091,44	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 592	29 091,44	26,8	108 592	29 091,44	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 592	29 091,44	26,8	108 592	29 091,44	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 592	29 091,44	26,8	108 592	29 091,44	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 180 000	0,00	0,0	5 180 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	137 962 998	26 049 419,34	18,9	37 821 104	12 470 718,12	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 752 422	16 358 759,73	38,3	34 640 359	12 335 917,30	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 752 422	16 358 759,73	38,3	34 640 359	12 335 917,30	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 000	114 438,13	33,1	346 000	114 438,13	33,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 406 422	16 244 321,60	38,3	34 294 359	12 221 479,17	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 210 576	9 690 659,61	10,2	3 180 745	134 800,82	4,2
630		Turystyka	6 146 970	2 369 881,11	38,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 086 265	2 342 497,11	38,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 980 265	2 306 334,43	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 800	1 643 295,01	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172 465	663 039,42	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 476,68	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 000	34 686,00	36,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	27 384,00	45,1			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 860 000	2 325 289,41	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 860 000	2 325 289,41	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 754 000	2 289 126,73	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 800	1 643 295,01	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946 200	645 831,72	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	11 000	1 476,68	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 000	34 686,00	36,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 970	44 591,70	15,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 265	17 207,70	7,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 265	17 207,70	7,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 265	17 207,70	7,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	27 384,00	45,1			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 574 031 311	523 756 881,02	33,3	581 829 355	111 591 932,42	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 687 493	507 939 141,96	39,8	404 258 783	100 704 321,71	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 961 117	507 543 652,89	39,8	403 123 950	100 698 617,71	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 604 466	95 238 809,90	49,2	2 310 876	700 460,65	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 356 651	412 304 842,99	38,2	400 813 074	99 998 157,06	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 633	389 875,07	35,7	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 631 743	5 614,00	0,3	1 131 743	5 614,00	0,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	297 343 818	15 817 739,06	5,3	177 570 572	10 887 610,71	6,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 231 234	98 558 824,81	48,0	143 880	31 995,35	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 722 216	98 558 824,81	48,1	143 880	31 995,35	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 720 773	98 186 237,48	48,2	143 880	31 995,35	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 449 719	86 933 210,42	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 271 054	11 253 027,06	39,8	143 880	31 995,35	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 443	372 587,33	37,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	509 018	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 844 013	424 607 962,61	32,2	532 744 871	110 969 843,47	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 768 534	409 356 604,65	38,3	402 418 160	100 648 613,86	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 675 344	409 339 316,91	38,3	402 415 070	100 648 523,86	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 247	8 296 049,48	45,8	2 267 376	690 910,65	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 564 097	401 043 267,43	38,1	400 147 694	99 957 613,21	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 190	17 287,74	19,2	90	90,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 075 479	15 251 357,96	6,1	130 326 711	10 321 229,61	7,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261			46 017 261		
		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	46 017 261			46 017 261		
	70095	Pozostała działalność	4 938 803	590 093,60	11,9	2 923 343	590 093,60	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 196 743	23 712,50	1,1	1 696 743	23 712,50	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 000	18 098,50	3,2	565 000	18 098,50	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	9 550,00	22,0	43 500	9 550,00	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 500	8 548,50	1,6	521 500	8 548,50	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 631 743	5 614,00	0,3	1 131 743	5 614,00	0,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 742 060	566 381,10	20,7	1 226 600	566 381,10	46,2
710		Działalność usługowa	90 759 409	25 279 183,96	27,9	60 701 272	11 746 877,19	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 533 142	25 218 559,17	28,8	58 466 857	11 746 877,19	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 843 816	20 153 811,33	30,2	37 821 361	6 692 398,99	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 581 439	13 058 105,35	47,3	4 442 668	1 493 173,12	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 262 377	7 095 705,98	18,1	33 378 693	5 199 225,87	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 065 239	4 421 539,60	43,9	10 065 239	4 421 539,60	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 830	10 269,64	21,0	5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 575 257	632 938,60	6,0	10 575 257	632 938,60	6,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 226 267	60 624,79	1,9	2 234 415	0,00	0,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 649 681	6 917 777,98	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 649 681	6 917 777,98	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 628 851	6 914 732,36	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 471	6 263 453,67	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 380	651 278,69	35,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 830	3 045,62	14,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 450 000	3 163 054,88	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 409 000	3 163 054,88	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 405 000	3 161 404,88	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337 300	2 692 863,03	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 700	468 541,85	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 650,00	41,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 058 000	416 034,08	6,9	6 058 000	416 034,08	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 058 000	416 034,08	6,9	6 058 000	416 034,08	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 058 000	416 034,08	6,9	6 058 000	416 034,08	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000	117 222,87	18,6	631 000	117 222,87	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 427 000	298 811,21	5,5	5 427 000	298 811,21	5,5
		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	3 176 971	946 952,91	29,8	3 176 971	946 952,91	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 176 971	946 952,91	29,8	3 176 971	946 952,91	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 176 971	946 952,91	29,8	3 176 971	946 952,91	29,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000	686 702,00	51,3	1 338 000	686 702,00	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 838 971	260 250,91	14,2	1 838 971	260 250,91	14,2
		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	7 779 204	3 372 094,80	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 779 204	3 372 094,80	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 760 204	3 366 520,78	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 000	2 608 615,53	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 204	757 905,25	27,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	5 574,02	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	71035	Cmentarze	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 000	976 704,00	46,8	2 086 000	976 704,00	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086 000	976 704,00	46,8	2 086 000	976 704,00	46,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	79 577,60	4,4	1 800 000	79 577,60	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	48 759 553	9 406 987,71	19,3	47 580 301	9 327 608,60	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 574 286	9 346 362,92	20,5	45 345 886	9 327 608,60	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 728 790	4 371 462,32	16,4	26 500 390	4 352 708,00	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 668	689 248,25	27,9	2 473 668	689 248,25	27,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 255 122	3 682 214,07	15,2	24 026 722	3 663 459,75	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 265 239	4 341 962,00	52,5	8 265 239	4 341 962,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 575 257	632 938,60	6,0	10 575 257	632 938,60	6,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 267	60 624,79	1,9	2 234 415	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 211 748 019	550 277 834,79	45,4	1 127 607 289	510 479 277,44	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 941 338	544 395 703,38	46,5	1 086 345 674	504 742 396,73	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 144 412	535 123 360,27	46,8	1 060 649 913	495 490 950,68	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 090 663	448 024 343,89	49,9	829 725 847	414 382 950,31	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 053 749	87 099 016,38	35,4	230 924 066	81 108 000,37	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 628 645	7 056 093,17	42,4	16 527 480	7 035 196,11	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 738 850	1 786 818,94	20,4	8 738 850	1 786 818,94	20,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 806 681	5 882 131,41	14,1	41 261 615	5 736 880,71	13,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 772 222	7 075 171,00	55,4	12 772 222	7 075 171,00	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 772 222	7 075 171,00	55,4	12 772 222	7 075 171,00	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 342 791	6 645 740,00	53,8	12 342 791	6 645 740,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340 791	6 644 234,00	53,8	12 340 791	6 644 234,00	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 506,00	75,3	2 000	1 506,00	75,3
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		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)	14 397 428	6 587 845,10	45,8	14 297 785	6 550 625,11	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 397 428	6 587 845,10	45,8	14 297 785	6 550 625,11	45,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	1 345 498	305 410,95	22,7	1 245 855	268 190,96	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 223	28 044,62	17,3	162 223	28 044,62	17,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 275	277 366,33	23,4	1 083 632	240 146,34	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 051 930	6 282 434,15	48,1	13 051 930	6 282 434,15	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 097 434	489 168 902,10	45,7	1 069 406 470	488 465 283,77	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 635 819	483 432 021,39	47,0	1 028 144 855	482 728 403,06	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 572 264	480 905 940,49	47,2	1 017 081 300	480 202 322,16	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 294 979	405 702 163,10	50,0	811 294 979	405 702 163,10	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 277 285	75 203 777,39	36,3	205 786 321	74 500 159,06	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 324 705	739 261,96	31,8	2 324 705	739 261,96	31,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 738 850	1 786 818,94	20,4	8 738 850	1 786 818,94	20,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 461 615	5 736 880,71	13,8	41 261 615	5 736 880,71	13,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000	283 695,48	72,7	379 700	273 395,62	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	283 695,48	72,7	379 700	273 395,62	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	283 695,48	72,8	379 400	273 395,62	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	203 339,66	71,8	283 264	203 339,66	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	80 355,82	75,5	96 136	70 055,96	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300			300		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 018 900	57 370,40	1,9	3 018 900	57 370,40	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 018 900	57 370,40	1,9	3 018 900	57 370,40	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 898 355	57 370,40	3,0	1 898 355	57 370,40	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 496	0,00	0,0	1 169 496	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 859	57 370,40	7,9	728 859	57 370,40	7,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 545	0,00	0,0	1 120 545	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 842 571	4 388 101,02	20,1	20 552 260	4 271 819,10	20,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	21 842 571	4 388 101,02	20,1	20 552 260	4 271 819,10	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 812 571	4 374 601,02	20,1	20 522 260	4 258 319,10	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 388	181 168,93	29,8	607 388	181 168,93	29,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 205 183	4 193 432,09	19,8	19 914 872	4 077 150,17	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 117 706	1 661 628,92	40,4	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 706	1 661 628,92	40,4	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 706	1 661 628,92	40,4	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	1 624 000,00	42,0	3 867 706	1 624 000,00	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	37 628,92	15,1	250 000	37 628,92	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 246 562	38 976 934,46	48,0	197 050	45 797,21	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 901 496	38 831 683,76	48,0	197 050	45 797,21	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 800 331	38 810 786,70	48,0	197 050	45 797,21	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 364 816	33 641 393,58	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 435 515	5 169 393,12	41,6	197 050	45 797,21	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 165	20 897,06	20,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 066	145 250,70	42,1			
	75095	Pozostała działalność	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		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	356 849	190 323,04	53,3	356 849	190 323,04	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	190 323,04	53,3	356 849	190 323,04	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	356 849	190 323,04	53,3	356 849	190 323,04	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		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	356 849	190 323,04	53,3	356 849	190 323,04	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	190 323,04	53,3	356 849	190 323,04	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 849	190 323,04	53,3	356 849	190 323,04	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		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	261 233 326	128 236 048,90	49,1	15 858 667	3 040 815,23	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 663 309	128 164 376,80	50,1	13 132 650	3 040 815,23	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 377 838	123 616 839,76	52,1	3 474 100	667 154,87	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 650 873	104 511 266,86	52,3	20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 726 965	19 105 572,90	50,6	3 454 100	667 154,87	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 477 400	2 318 996,71	24,5	9 477 400	2 318 996,71	24,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 785 079	2 228 540,33	25,4	173 000	54 663,65	31,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 992	0,00	0,0	8 150		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 570 017	71 672,10	1,3	2 726 017		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 071 000	815 698,94	76,2	1 071 000	815 698,94	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	815 698,94	90,6	900 000	815 698,94	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	815 698,94	90,6	900 000	815 698,94	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000			171 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 577 400	1 503 297,77	22,9	6 577 400	1 503 297,77	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 577 400	1 503 297,77	22,9	6 577 400	1 503 297,77	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
		Dotacje na zadania bieżące	6 577 400	1 503 297,77	22,9	6 577 400	1 503 297,77	22,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 162 920			3 162 920		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000			2 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000			2 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 920			1 162 920		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	43 411 739,51	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	43 411 739,51	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 331 298	41 496 507,09	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 126 941	33 706 485,12	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 357	7 790 021,97	63,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 679	1 915 232,42	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	2 392 097	302 166,08	12,6	2 392 097	302 166,08	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	302 166,08	30,2	1 000 000	302 166,08	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	247 502,43	29,9	827 000	247 502,43	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	247 502,43	29,9	827 000	247 502,43	29,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	54 663,65	31,6	173 000	54 663,65	31,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 097			1 392 097		
	75414	Obrona cywilna	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	144 665 682	73 267 974,02	50,6	780 000	313 671,55	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 410 682	73 267 974,02	50,7	780 000	313 671,55	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 813 440	73 031 148,29	52,2	780 000	313 671,55	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 140 000	63 114 923,46	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 673 440	9 916 224,83	48,0	780 000	313 671,55	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 400	236 825,73	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	436 750	51 046,74	11,7	436 750	51 046,74	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 750	51 046,74	11,7	436 750	51 046,74	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150			8 150		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75495	Pozostała działalność	20 590 500	8 880 901,60	43,1	1 421 500	51 709,91	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 001 500	8 809 229,50	48,9	1 421 500	51 709,91	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 960 500	8 787 410,97	48,9	1 421 500	51 709,91	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 383 932	7 689 858,28	53,5	20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 576 568	1 097 552,69	30,7	1 401 500	51 709,91	3,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	21 818,53	53,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 589 000	71 672,10	2,8	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 198 677	971 491,86	44,2	2 190 046	967 120,75	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 677	971 491,86	44,2	2 190 046	967 120,75	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 611	421 052,70	38,3	1 089 980	416 681,59	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5	121 450	45 520,80	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 161	375 531,90	38,4	968 530	371 160,79	38,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	550 439,16	50,0	1 100 066	550 439,16	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 198 677	971 491,86	44,2	2 190 046	967 120,75	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 677	971 491,86	44,2	2 190 046	967 120,75	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 611	421 052,70	38,3	1 089 980	416 681,59	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5	121 450	45 520,80	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 161	375 531,90	38,4	968 530	371 160,79	38,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	550 439,16	50,0	1 100 066	550 439,16	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	288 344 370	83 692 625,83	29,0	288 344 370	83 692 625,83	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 344 370	83 692 625,83	29,0	288 344 370	83 692 625,83	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 880 926	82 977 023,50	29,8	278 880 926	82 977 023,50	29,8
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 380 926	83 057 384,72	29,7	279 380 926	83 057 384,72	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 380 926	83 057 384,72	29,7	279 380 926	83 057 384,72	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 880 926	82 977 023,50	29,8	278 880 926	82 977 023,50	29,8
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		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 2017 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	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 037 036 776	418 716 559,61	40,4	1 037 033 476	418 715 587,83	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 891 726	418 716 559,61	40,4	1 036 888 426	418 715 587,83	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 864 666	220 587,08	0,1	199 861 366	219 615,30	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 864 666	220 587,08	0,1	199 861 366	219 615,30	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	836 827 060	418 417 619,65	50,0	836 827 060	418 417 619,65	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 050			145 050		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	453 300	133 676,31	29,5	450 000	132 704,53	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 300	133 676,31	29,5	450 000	132 704,53	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 300	1 233,78	0,8	150 000	262,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 300	1 233,78	0,8	150 000	262,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	54 089,65	54,1	100 000	54 089,65	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 506 416			198 506 416		
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 361 366			198 361 366		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 361 366			198 361 366		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 361 366			198 361 366		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 050			145 050		
	75820	Prywatyzacja	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 139 243	127 569 621,48	50,0	255 139 243	127 569 621,48	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	127 569 621,48	50,0	255 139 243	127 569 621,48	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	255 139 243	127 569 621,48	50,0	255 139 243	127 569 621,48	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	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	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	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 252 248 922	1 545 736 985,98	47,5	936 912 843	319 574 353,02	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 807 627 947	1 481 874 788,02	52,8	526 448 946	257 894 610,33	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 364 895 063	1 230 949 359,78	52,1	99 959 885	13 865 702,36	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 551 452	1 023 498 064,24	55,6	3 749 352	247 591,03	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 343 611	207 451 295,54	39,6	96 210 533	13 618 111,33	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	421 767 567	242 744 397,73	57,6	421 767 567	242 744 397,73	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 139 668	1 703 792,80	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825 649	6 477 237,71	46,8	4 721 494	1 284 510,24	27,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 620 975	63 862 197,96	14,4	410 463 897	61 679 742,69	15,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 019 027 277	443 753 874,52	43,5	334 411 195	80 365 505,08	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 643 697	406 581 985,44	52,3	93 596 026	43 342 040,26	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 690 971	365 982 925,53	51,9	22 139 928	3 164 495,93	14,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 015 632	304 697 688,95	57,1	41 316	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 675 339	61 285 236,58	35,9	22 098 612	3 164 495,93	14,3
		Dotacje na zadania bieżące	71 456 098	40 177 544,33	56,2	71 456 098	40 177 544,33	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496 628	421 515,58	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	241 383 580	37 171 889,08	15,4	240 815 169	37 023 464,82	15,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	74 055 096	33 733 653,49	45,6	5 753 192	3 391 181,03	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 984 713	31 951 066,43	56,1	5 753 192	3 391 181,03	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 108 786	28 517 280,80	55,8	5 758		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 189 535	25 423 266,39	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 919 251	3 094 014,41	44,7	5 758		
		Dotacje na zadania bieżące	5 747 434	3 391 181,03	59,0	5 747 434	3 391 181,03	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	42 604,60	33,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 070 383	1 782 587,06	10,4			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 333 908	25 700 014,86	49,1	3 091 781	1 336 380,47	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 173 908	25 695 154,86	49,2	2 931 781	1 331 520,47	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 640 496	24 349 331,09	49,1	480 000	5 200,69	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 895 644	19 968 416,68	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 744 852	4 380 914,41	50,1	480 000	5 200,69	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 451 781	1 326 319,78	54,1	2 451 781	1 326 319,78	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 631	19 503,99	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	4 860,00	3,0	160 000	4 860,00	3,0
	80104	Przedszkola	755 247 850	360 166 645,78	47,7	291 322 881	118 162 919,88	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 563 222	346 689 931,82	52,2	200 756 701	104 795 860,84	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 011 576	244 613 074,38	50,2	25 232 402	2 871 268,25	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 567 196	202 162 875,89	54,1	49 697	14 752,00	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 444 380	42 450 198,49	37,4	25 182 705	2 856 516,25	11,3
		Dotacje na zadania bieżące	175 524 299	101 924 592,59	58,1	175 524 299	101 924 592,59	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 347	152 264,85	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 684 628	13 476 713,96	14,7	90 566 180	13 367 059,04	14,8
	80105	Przedszkola specjalne	20 071 809	10 470 706,12	52,2	3 373 458	1 872 430,84	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 071 809	10 470 706,12	52,2	3 373 458	1 872 430,84	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 759 773	8 595 820,86	51,3	91 724	3 148,81	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 254 372	7 791 023,59	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 505 401	804 797,27	53,5	91 724	3 148,81	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 281 734	1 869 282,03	57,0	3 281 734	1 869 282,03	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 302	5 603,23	18,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 748 385	3 938 818,75	50,8	7 748 385	3 938 818,75	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 748 385	3 938 818,75	50,8	7 748 385	3 938 818,75	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	29 497,50	13,4	220 000	29 497,50	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	29 497,50	13,4	220 000	29 497,50	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 528 385	3 909 321,25	51,9	7 528 385	3 909 321,25	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	355 046 866	188 436 655,43	53,1	48 151 649	20 344 075,92	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 817 132	184 894 849,44	54,3	34 560 089	16 822 072,93	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 446 489	168 363 287,93	53,9	7 510 124	488 346,82	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 605 655	142 301 840,15	57,0	11 328	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 840 834	26 061 447,78	41,5	7 498 796	488 346,82	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	27 049 965	16 333 726,11	60,4	27 049 965	16 333 726,11	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 678	197 835,40	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 229 734	3 541 805,99	24,9	13 591 560	3 522 002,99	25,9
	80111	Gimnazja specjalne	38 604 212	20 523 025,40	53,2	2 955 130	866 583,88	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 604 212	20 523 025,40	53,2	2 955 130	866 583,88	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 562 223	19 636 901,77	55,2	2 842		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 982 654	17 733 187,63	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 579 569	1 903 714,14	53,2	2 842		
		Dotacje na zadania bieżące	2 952 288	866 583,88	29,4	2 952 288	866 583,88	29,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	19 539,75	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 801 193	5 474 966,09	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 801 193	5 474 966,09	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 801 193	5 474 966,09	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 801 193	5 474 966,09	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	342 120 896	162 070 734,38	47,4	76 449 155	21 168 562,98	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 191 511	156 007 925,21	54,3	34 992 870	15 128 833,80	43,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	261 817 682	141 632 936,65	54,1	10 278 675	872 472,75	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 604 848	120 492 485,23	57,2	410	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 212 834	21 140 451,42	41,3	10 278 265	872 472,75	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	24 714 195	14 256 361,05	57,7	24 714 195	14 256 361,05	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 634	118 627,51	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 929 385	6 062 809,17	11,0	41 456 285	6 039 729,18	14,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 045 300	5 065 690,03	56,0	934 500	537 123,78	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 045 300	5 065 690,03	56,0	934 500	537 123,78	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 087 296	4 524 993,43	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 147	4 021 128,11	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 149	503 865,32	63,3			
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	3 572,82	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	212 978 920	99 961 784,95	46,9	56 203 597	16 748 162,01	29,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 754 169	98 526 294,34	51,1	35 997 246	15 322 171,40	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 073 166	83 202 743,29	50,7	7 769 033	97 912,96	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 937 658	70 828 253,39	54,9	335	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 135 508	12 374 489,90	35,2	7 768 698	97 912,96	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	28 228 213	15 224 258,44	53,9	28 228 213	15 224 258,44	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 790	99 292,61	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 224 751	1 435 490,61	7,1	20 206 351	1 425 990,61	7,1
	80132	Szkoły artystyczne	1 991 858	1 061 314,04	53,3	212		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 858	1 061 314,04	53,3	212		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 858	1 060 714,04	53,4	212		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 917	981 871,34	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 941	78 842,70	42,9	212		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	600,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 661 478	13 018 039,56	55,0	2 757 000	1 274 528,22	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 646 278	13 018 039,56	55,1	2 757 000	1 274 528,22	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 803 697	11 698 419,86	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 403 904	10 555 096,99	57,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 399 793	1 143 322,87	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 581	45 091,48	52,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 200	0,00	0,0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 008 894	8 211 653,91	48,3	580 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 938 894	8 177 459,91	51,3	180 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 876 688	8 134 720,22	51,2	180 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 787 914	6 860 082,08	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 088 774	1 274 638,14	41,3	180 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 206	42 739,69	68,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 070 000	34 194,00	3,2	400 000	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 944 269	1 332 910,69	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 309	1 308 199,99	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 692	1 308 199,99	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 190	789 014,88	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 502	519 185,11	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	479 960	24 710,70	5,1			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 315 043	3 710 867,08	32,8	2 626 556	126 241,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 315 043	3 710 867,08	32,8	2 626 556	126 241,00	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 315 043	3 710 867,08	32,8	2 626 556	126 241,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 720	1 578 352,46	47,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 979 323	2 132 514,62	26,7	2 626 556	126 241,00	4,8
		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	29 714 419	15 155 569,55	51,0	2 100 000	253 358,85	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 509 417	14 871 709,36	54,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 385 110	14 857 733,43	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 188 666	12 985 795,95	56,0			

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	4 196 444	1 871 937,48	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 307	13 975,93	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 205 002	283 860,19	12,9	2 100 000	253 358,85	12,1
	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	73 817 620	42 803 838,94	58,0	42 552 716	25 790 880,04	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 817 620	42 803 838,94	58,0	42 552 716	25 790 880,04	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 243 194	17 007 642,38	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 526 222	15 706 582,34	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 716 972	1 301 060,04	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące	42 552 716	25 790 880,04	60,6	42 552 716	25 790 880,04	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 710	5 316,52	24,5			
		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	138 642 232	75 643 900,39	54,6	22 816 773	13 938 811,25	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 642 232	75 643 900,39	54,6	22 816 773	13 938 811,25	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 744 853	61 677 089,79	53,3	5 954		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 038 745	57 580 638,41	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 706 108	4 096 451,38	53,2	5 954		
		Dotacje na zadania bieżące	22 810 819	13 938 811,25	61,1	22 810 819	13 938 811,25	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	27 999,35	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 168 715	709 224,89	32,7	778 140	173 203,28	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 715	709 224,89	32,7	778 140	173 203,28	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 013	536 021,61	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 437	480 569,04	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 576	55 452,57	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące	778 140	173 203,28	22,3	778 140	173 203,28	22,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80195	Pozostała działalność	48 902 682	24 793 097,13	50,7	16 543 330	3 829 443,88	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 734 330	24 749 819,93	51,8	15 374 978	3 786 166,68	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 468 264	16 034 192,06	54,4	7 653 484	750 975,77	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 396	559 894,74	10,5	3 646 266	232 839,03	6,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 139 868	15 474 297,32	64,1	4 007 218	518 136,74	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 750 680,67	58,4	3 000 000	1 750 680,67	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 417	487 709,49	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825 649	6 477 237,71	46,8	4 721 494	1 284 510,24	27,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 168 352	43 277,20	3,7	1 168 352	43 277,20	3,7
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	345 448 069	78 915 546,52	22,8	250 530 955	57 530 844,20	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 640 373	51 469 884,74	31,5	130 634 625	37 874 366,82	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 676 850	23 362 922,13	20,9	78 694 027	9 772 906,30	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 029 601	5 159 628,47	42,9	4 455 384	1 494 627,83	33,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 647 249	18 203 293,66	18,3	74 238 643	8 278 278,47	11,2
		Dotacje na zadania bieżące	51 940 598	28 101 460,52	54,1	51 940 598	28 101 460,52	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 925	5 502,09	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 807 696	27 445 661,78	15,1	119 896 330	19 656 477,38	16,4
	85111	Szpitalne ogólne	203 278 705	23 092 013,63	11,4	141 768 259	15 302 829,23	10,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	53 447 764	3 694 133,25	6,9	53 447 764	3 694 133,25	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 947 764	3 694 133,25	7,0	52 947 764	3 694 133,25	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 947 764	3 694 133,25	7,0	52 947 764	3 694 133,25	7,0
		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	149 830 941	19 397 880,38	12,9	88 320 495	11 608 695,98	13,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 640 000	1 453 500,00	8,2	17 640 000	1 453 500,00	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 440 000			15 440 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 095 477	8 047 781,40	47,1	17 095 477	8 047 781,40	47,1
		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	16 095 477	8 047 781,40	50,0	16 095 477	8 047 781,40	50,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 630 580	7 677 749,03	32,5	23 630 580	7 677 749,03	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 630 580	7 677 749,03	32,5	23 630 580	7 677 749,03	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 467 000	3 266 438,44	24,3	13 467 000	3 266 438,44	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 467 000	3 266 438,44	24,3	13 467 000	3 266 438,44	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	4 411 310,59	43,4	10 163 580	4 411 310,59	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 049 520	617 620,00	58,8	1 049 520	617 620,00	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	617 620,00	58,8	1 049 520	617 620,00	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	617 620,00	60,0	1 029 520	617 620,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	641 325,00	80,2	800 000	641 325,00	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	641 325,00	80,2	800 000	641 325,00	80,2
		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	800 000	641 325,00	80,2	800 000	641 325,00	80,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 490 239	23 951 639,62	48,4	47 482 695	23 628 657,31	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 490 239	23 951 639,62	48,4	47 482 695	23 628 657,31	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 245 741	2 973 934,69	22,5	11 238 197	2 650 952,38	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 429	1 462 130,97	33,4	4 136 127	1 389 231,82	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 864 312	1 511 803,72	17,1	7 102 070	1 261 720,56	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	36 244 498	20 977 704,93	57,9	36 244 498	20 977 704,93	57,9
		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	21 707 800	8 645 765,67	39,8	47 966	17 456,40	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 707 800	8 645 765,67	39,8	47 966	17 456,40	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 705 800	8 645 765,67	39,8	45 966	17 456,40	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 705 800	8 645 765,67	39,8	45 966	17 456,40	38,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 380 290	4 467 917,51	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 380 290	4 467 917,51	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 380 290	4 467 917,51	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 788	3 447 470,30	49,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 916 657	1 014 945,12	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 925	5 502,09	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 920	0,00	0,0			
	85195	Pozostała działalność	1 375 458	320 234,66	23,3	1 016 458	143 925,83	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 100	320 234,66	24,0	976 100	143 925,83	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334 100	320 234,66	24,0	975 100	143 925,83	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 384	250 027,20	41,1	319 257	105 396,01	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 716	70 207,46	9,7	655 843	38 529,82	5,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	0,00	0,0	40 358	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	515 758 450	246 487 162,21	47,8	105 005 627	47 883 789,79	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 090 056	239 845 699,23	48,3	97 735 635	42 468 709,16	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 566 493	156 603 633,77	46,0	13 895 156	2 182 769,27	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 001 238	102 328 346,95	48,3	363 145	62 013,94	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 565 255	54 275 286,82	42,2	13 532 011	2 120 755,33	15,7
		Dotacje na zadania bieżące	42 860 134	23 647 870,34	55,2	42 860 134	23 647 870,34	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 611 137	59 586 913,85	52,9	40 980 345	16 638 069,55	40,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 292	7 281,27	13,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 668 394	6 641 462,98	33,8	7 269 992	5 415 080,63	74,5
	85202	Domy pomocy społecznej	143 094 412	69 943 167,66	48,9	18 199 930	10 601 516,54	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 127 597	64 853 163,01	48,0	13 201 430	5 628 600,00	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 473 289	59 178 823,61	47,9	1 747 918		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 356 867	31 810 300,28	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 116 422	27 368 523,33	47,1	1 747 918		
		Dotacje na zadania bieżące	11 453 512	5 628 600,00	49,1	11 453 512	5 628 600,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 796	45 739,40	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 966 815	5 090 004,65	63,9	4 998 500	4 972 916,54	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	38 255 046	14 921 901,32	39,0	5 632 048	2 354 104,12	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 277 109	13 629 484,69	46,6	4 685 578	2 165 090,03	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 045 455	11 451 704,23	45,7	505 226	2 112,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 491 643	8 882 835,00	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 553 812	2 568 869,23	39,2	505 226	2 112,00	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 180 352	2 162 978,03	51,7	4 180 352	2 162 978,03	51,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 302	14 802,43	28,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 977 937	1 292 416,63	14,4	946 470	189 014,09	20,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 013 708	933 155,39	46,3	814 500	486 800,00	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 708	933 155,39	46,3	814 500	486 800,00	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 708	478 155,39	34,8	175 500	31 800,00	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 564	343 499,37	37,8	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 144	134 656,02	28,8	168 500	31 800,00	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	639 000	455 000,00	71,2	639 000	455 000,00	71,2
		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	5 477 215	2 550 189,25	46,6	2 022 900	991 559,16	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 477 215	2 550 189,25	46,6	2 022 900	991 559,16	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 452 215	2 537 592,30	46,5	1 997 900	978 962,21	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 452 215	2 537 592,30	46,5	1 997 900	978 962,21	49,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	12 596,95	50,4	25 000	12 596,95	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 974 351	19 485 566,15	47,6	11 000	8 710,09	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 974 351	19 485 566,15	47,6	11 000	8 710,09	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698 435	698 387,12	41,1	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 435	698 387,12	41,1	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	8 710,09	87,1	10 000	8 710,09	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 213 624	18 771 187,67	47,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 292	7 281,27	13,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 453 461	16 646 884,14	42,2	39 453 461	16 646 884,14	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 453 461	16 646 884,14	42,2	39 453 461	16 646 884,14	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 116	8 781,32	79,0	11 116	8 781,32	79,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	10 616	8 781,32	82,7	10 616	8 781,32	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	33,27	1,7	2 000	33,27	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 440 345	16 638 069,55	42,2	39 440 345	16 638 069,55	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	26 545 900	20 958 888,94	79,0	2 200 000	219 847,56	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 545 900	20 958 888,94	79,0	2 200 000	219 847,56	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	579,14	5,8	10 000	579,14	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	579,14	5,8	10 000	579,14	5,8
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	219 268,42	33,7	650 000	219 268,42	33,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 885 900	20 739 041,38	80,1	1 540 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 068 476	5 435 050,54	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 768 656	5 433 205,54	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 760 216	5 430 685,54	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 005 375	4 527 567,90	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	903 117,64	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	2 520,00	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	299 820	1 845,00	0,6			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 967 706	59 298 879,77	47,5	1 395 829	277 817,00	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 483 884	59 041 683,07	47,8	70 807	24 667,00	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 979 024	58 888 885,88	47,9	68 807	24 667,00	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 978 071	53 444 583,77	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000 953	5 444 302,11	41,9	68 807	24 667,00	35,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 860	152 797,19	30,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 483 822	257 196,70	17,3	1 325 022	253 150,00	19,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 110 159	3 144 593,47	44,2	670 000	335 010,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 110 159	3 144 593,47	44,2	670 000	335 010,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 438 909	2 809 119,32	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 147	2 003 039,66	42,9			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 773 762	806 079,66	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	335 010,00	50,0	670 000	335 010,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	464,15	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 804 679	13 223 220,70	41,6	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 804 679	13 223 220,70	41,6	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 793 679	13 214 271,20	41,6	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 060	825 516,29	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 593 619	12 388 754,91	41,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 949,50	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 360 000	2 746 287,03	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360 000	2 746 287,03	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360 000	2 746 287,03	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	937 620	466 597,42	49,8	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 620	466 597,42	49,8	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 120	466 597,42	49,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	37 695 717	16 732 780,43	44,4	34 600 959	15 961 541,18	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 755 717	16 732 780,43	45,5	34 600 959	15 961 541,18	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 528 947	1 906 648,72	16,5	9 376 689	1 135 867,60	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 895	482 223,36	34,8	345 529	53 232,62	15,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 143 052	1 424 425,36	14,0	9 031 160	1 082 634,98	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 224 270	14 825 673,58	58,8	25 224 270	14 825 673,58	58,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	2 500	458,13	18,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	940 000	0,00	0,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 043 699	17 356 784,48	40,3	18 370 522	7 127 124,81	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 974 883	16 995 142,18	40,5	17 657 798	6 791 661,71	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 223 526	10 110 490,30	43,5	2 439 545	686 195,41	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 668 030	7 644 813,19	45,9	333 030	66 697,04	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 555 496	2 465 677,11	37,6	2 106 515	619 498,37	29,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 324 060	1 761 324,76	75,8	2 324 060	1 761 324,76	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 128 487	1 848 495,47	25,9	6 925 779	1 800 018,23	26,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 298 810	3 274 831,65	35,2	5 968 414	2 544 123,31	42,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 068 816	361 642,30	33,8	712 724	335 463,10	47,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	795 652,32	87,1	803 355	793 875,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	795 652,32	87,1	803 355	793 875,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	1 777,32	1,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	1 777,32	3,3			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	793 875,00	98,8	803 355	793 875,00	98,8
		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	3 786 504	1 331 349,64	35,2	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 504	1 331 349,64	35,2	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 783 424	1 330 989,64	35,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 039	933 969,97	34,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 385	397 019,67	37,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	360,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 478 092	7 492 868,13	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 122 000	7 466 688,93	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 107 480	7 462 858,93	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 804 974	6 313 038,09	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 302 506	1 149 820,84	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520	3 830,00	26,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	356 092	26 179,20	7,4			
	85334	Pomoc dla repatriantów	859 087	309 125,73	36,0	859 087	309 125,73	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 087	309 125,73	36,0	859 087	309 125,73	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 708	37 707,50	100,0	37 708	37 707,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 708	37 707,50	100,0	37 708	37 707,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 379	271 418,23	33,0	821 379	271 418,23	33,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	22 006 156	7 427 788,66	33,8	16 705 580	6 024 124,08	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 293 432	7 092 325,56	33,3	15 992 856	5 688 660,98	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 184 409	1 277 156,91	30,5	2 401 337	648 487,91	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 424	397 805,13	36,9	333 030	66 697,04	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 106 985	879 351,78	28,3	2 068 307	581 790,87	28,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 705	967 449,76	63,7	1 518 705	967 449,76	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 291 508	1 572 887,24	25,0	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 298 810	3 274 831,65	35,2	5 968 414	2 544 123,31	42,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	712 724	335 463,10	47,1	712 724	335 463,10	47,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 211 509	207 573 220,92	49,9	63 284 123	22 172 695,77	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 645 346	205 749 833,18	51,5	54 527 262	21 171 174,29	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 930 363	175 013 542,49	52,6	6 238 933	1 125 777,40	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 382 833	149 385 738,35	53,5	4 116 167	1 041 810,92	25,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 547 530	25 627 804,14	47,9	2 122 766	83 966,48	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 251 622	18 223 504,34	44,2	41 251 622	18 223 504,34	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 463 361	12 512 786,35	49,1	7 036 707	1 821 892,55	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 566 163	1 823 387,74	11,0	8 756 861	1 001 521,48	11,4
	85401	Świetlice szkolne	144 773 254	77 595 043,59	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 773 254	77 595 043,59	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 523 625	77 526 963,47	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 477 351	69 839 602,76	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 046 274	7 687 360,71	63,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 629	68 080,12	27,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 770 663	3 634 415,65	53,7	4 773 969	2 491 161,75	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 770 663	3 634 415,65	53,7	4 773 969	2 491 161,75	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 949	1 139 679,93	57,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	906 339,84	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 417	233 340,09	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	3 573,97	75,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 913 953	8 291 023,22	55,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 373 953	8 210 089,22	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 335 645	8 208 329,22	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 834 895	7 093 351,50	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 750	1 114 977,72	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	1 760,00	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	80 934,00	15,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 953 283	6 627 830,79	55,4	9 348 286	5 268 097,95	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 953 283	6 627 830,79	55,4	9 348 286	5 268 097,95	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 597 881	1 357 822,84	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 359 229	1 230 048,00	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 652	127 774,84	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące	9 348 286	5 268 097,95	56,4	9 348 286	5 268 097,95	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116	1 910,00	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 870 903	34 477 174,96	53,1	2 777 300	380 477,06	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 525 703	34 058 600,86	54,5	547 300	32 387,06	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 399 858	34 016 020,01	54,5	547 300	32 387,06	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 785 847	30 225 282,07	55,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 614 011	3 790 737,94	49,8	547 300	32 387,06	5,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 845	42 580,85	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 345 200	418 574,10	17,8	2 230 000	348 090,00	15,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 341 050	32 583 056,24	47,0	7 571 678	2 736 201,48	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 894 087	31 374 915,60	52,4	4 229 817	2 195 259,00	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 666 284	29 169 074,81	52,4	110 317	11 718,55	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 790 731	22 220 630,54	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 875 553	6 948 444,27	46,7	110 317	11 718,55	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	2 183 540,45	53,0	4 119 500	2 183 540,45	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 303	22 300,34	20,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 446 963	1 208 140,64	12,8	3 341 861	540 942,48	16,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 922 217	6 910 522,98	40,8	6 410 367	1 890 941,57	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 737 217	6 794 783,98	53,3	3 225 367	1 778 452,57	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 492 364	5 014 348,54	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 649 086	3 831 941,62	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 278	1 182 406,92	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 225 367	1 778 452,57	55,1	3 225 367	1 778 452,57	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 486	1 982,87	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 185 000	115 739,00	2,8	3 185 000	112 489,00	3,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 353 657	3 025 050,21	24,5	7 863 884	1 741 517,87	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 353 657	3 025 050,21	24,5	7 863 884	1 741 517,87	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 563 657	2 356 900,21	27,5	4 073 884	1 073 367,87	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320 850	1 375 901,60	25,9	3 689 401	1 040 540,00	28,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242 807	980 998,61	30,3	384 483	32 827,87	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 790 000	668 150,00	17,6	3 790 000	668 150,00	17,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 553 948	9 648 263,56	44,8	7 039 207	1 821 892,55	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 553 948	9 648 263,56	44,8	7 039 207	1 821 892,55	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 551 448	9 648 263,56	44,8	7 036 707	1 821 892,55	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 130 920	2 682 411,08	85,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 130 920	2 682 411,08	85,7			
		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	3 130 920	2 682 411,08	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 436 993	1 051 491,66	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436 993	1 051 491,66	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 259	1 049 542,51	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	830 283,11	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 480	219 259,40	28,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	1 949,15	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 110 362	3 568 952,74	50,2	5 172 500	2 621 600,00	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 110 362	3 568 952,74	50,2	5 172 500	2 621 600,00	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 048	947 352,74	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 294	834 715,95	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 754	112 636,79	25,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 203 522	5 932 485,20	44,9	5 670 000	2 122 935,62	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 154 522	5 932 485,20	45,1	5 670 000	2 122 935,62	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 467 836	3 807 686,06	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	3 046 270,47	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 194	761 415,59	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	1 863,52	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 000	0,00	0,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 589 461	9 219 729,42	44,8	3 150 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	20 589 461	9 219 729,42	44,8	3 150 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 399 730	9 213 485,04	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 108 220	7 863 580,75	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 291 510	1 349 904,29	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000			3 150 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	6 244,38	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 595 814	301 652,86	18,9	470 799	2 788,00	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 814	301 652,86	18,9	470 799	2 788,00	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 595 814	301 652,86	18,9	470 799	2 788,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 746	43 614,04	23,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 068	258 038,82	18,3	470 799	2 788,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	4 691 509	2 024 116,76	43,1	3 036 133	1 095 081,92	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 509	2 024 116,76	43,1	3 036 133	1 095 081,92	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 530 913	904 684,25	35,7	1 036 133	5 515,92	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 631	44 176,10	7,1	426 766	1 270,92	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 911 282	860 508,15	45,0	609 367	4 245,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 089 566,00	54,5	2 000 000	1 089 566,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	29 866,51	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		1 222 810 741	641 644 535,65	52,5	1 004 814 640	543 282 261,20	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 727 924	630 580 113,35	54,3	953 463 913	534 892 351,22	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 120 725	95 111 710,14	44,4	39 680 851	13 532 592,86	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 582 107	76 800 446,16	47,2	28 426 099	13 219 737,14	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 538 618	18 311 263,98	35,5	11 254 752	312 855,72	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 955 893	7 860 997,49	52,6	14 955 893	7 860 997,49	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 805 402	527 501 721,65	56,9	898 768 277	513 487 610,87	57,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 845 904	105 684,07	2,7	58 892	11 150,00	18,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 082 817	11 064 422,30	17,8	51 350 727	8 389 909,98	16,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	707 591 000	404 095 104,06	57,1	707 591 000	404 095 104,06	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 591 000	404 095 104,06	57,1	707 591 000	404 095 104,06	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 612 285	4 133 147,01	38,9	10 612 285	4 133 147,01	38,9

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	8 575 836	4 050 948,93	47,2	8 575 836	4 050 948,93	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 036 449	82 198,08	4,0	2 036 449	82 198,08	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	95 930,03	56,4	170 000	95 930,03	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 808 715	399 866 027,02	57,4	696 808 715	399 866 027,02	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	222 437 000	123 096 382,69	55,3	222 437 000	123 096 382,69	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 437 000	123 096 382,69	55,3	222 437 000	123 096 382,69	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 931 438	9 205 157,20	46,2	19 931 438	9 205 157,20	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741 438	9 149 240,73	46,3	19 741 438	9 149 240,73	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	55 916,47	29,4	190 000	55 916,47	29,4
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	545 641,64	64,2	850 000	545 641,64	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 655 562	113 345 583,85	56,2	201 655 562	113 345 583,85	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	14 815 067	5 813 093,74	39,2	174 617	1 780,92	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 627 793	5 810 644,37	46,0	174 617	1 780,92	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 517 001	5 784 691,03	46,2	174 617	1 780,92	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 436 644	4 937 252,08	47,3	23 940	1 780,92	7,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 357	847 438,95	40,7	150 677		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 792	25 953,34	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 187 274	2 449,37	0,1			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 969 529	59 278 892,70	35,1	64 328 047	10 513 795,92	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 126 061	48 332 922,09	43,5	12 977 320	2 123 885,94	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 164 781	46 085 770,01	43,4	8 154 040	7 048,80	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	76 775 205	36 560 575,76	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 389 576	9 525 194,25	32,4	8 154 040	7 048,80	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	2 116 837,14	43,9	4 823 280	2 116 837,14	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	130 314,94	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 843 468	10 945 970,61	18,9	51 350 727	8 389 909,98	16,3
	85507	Dzienni opiekunowie	2 113 289	722 509,06	34,2	240 000	48 977,00	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	722 509,06	34,2	240 000	48 977,00	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	722 509,06	34,2	240 000	48 977,00	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	530 017,34	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	192 491,72	30,4	240 000	48 977,00	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	38 134 161	17 838 468,35	46,8	1 001 000	763 038,49	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 134 161	17 838 468,35	46,8	1 001 000	763 038,49	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 657 974	4 486 952,68	42,1	1 000	13,45	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 679 063	2 660 513,04	39,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 978 911	1 826 439,64	45,9	1 000	13,45	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	763 025,04	76,3	1 000 000	763 025,04	76,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250 189	12 549 778,78	47,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	38 711,85	17,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 646 180	28 893 283,83	46,1	6 787 325	3 008 084,56	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 609 635	28 777 281,51	47,5	6 787 325	3 008 084,56	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 349 362	24 524 012,93	47,8	291 196	118 701,92	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 807 973	18 894 131,72	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 541 389	5 629 881,21	44,9	291 196	118 701,92	40,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 496 129	2 889 382,64	44,5	6 496 129	2 889 382,64	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 144	1 308 063,72	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	55 822,22	24,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 036 545	116 002,32	5,7	0		
	85595	Pozostała działalność	6 089 100	1 896 934,02	31,2	2 240 236	1 745 230,36	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 073 570	1 896 934,02	31,2	2 240 236	1 745 230,36	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 180	159 603,02	21,0	260 860	7 899,36	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 470	7 899,36	11,4	69 470	7 899,36	11,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 710	151 703,66	22,0	191 390		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 484	1 450 181,00	89,7	1 616 484	1 450 181,00	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000	276 000,00	90,8	304 000	276 000,00	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 393 906	11 150,00	0,3	58 892	11 150,00	18,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 530	0,00	0,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 060 278	222 556 771,34	29,6	521 730 420	153 430 956,42	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 771 178	212 940 806,81	34,1	448 469 500	148 835 340,06	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 483 007	211 391 301,91	34,1	445 292 857	147 620 771,36	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 711 242	17 314 928,26	44,7	642 158	172 833,07	26,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 771 765	194 076 373,65	33,4	444 650 699	147 447 938,29	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 919 100	1 198 325,45	62,4	1 919 100	1 198 325,45	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 700	300 492,97	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 733 371	50 686,48	2,9	1 257 543	16 243,25	1,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 289 100	9 615 964,53	7,6	73 260 920	4 595 616,36	6,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 076 815	2 442 870,21	8,4	22 334 140	2 197 028,90	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 688 233	1 568 352,33	13,4	4 945 558	1 322 511,02	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 688 233	1 568 352,33	13,4	4 945 558	1 322 511,02	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 282	0,00	0,0	36 282	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 621 951	1 568 352,33	13,5	4 909 276	1 322 511,02	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 388 582	874 517,88	5,0	17 388 582	874 517,88	5,0
	90002	Gospodarka odpadami	401 659 269	138 325 651,45	34,4	401 630 269	138 313 047,85	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 659 269	138 325 651,45	34,4	401 630 269	138 313 047,85	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 402 394	138 325 651,45	34,5	401 373 394	138 313 047,85	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	105 140,00	44,0	239 100	105 140,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 163 294	138 220 511,45	34,5	401 134 294	138 207 907,85	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 875			256 875		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 019 819	16 728 266,17	38,9	5 835 847	1 368 801,02	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 795 819	16 728 266,17	39,1	5 835 847	1 368 801,02	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 331 819	16 498 633,51	39,0	5 835 847	1 368 801,02	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 663 445	9 289 872,00	49,8	65 250	21 942,43	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 668 374	7 208 761,51	30,5	5 770 597	1 346 858,59	23,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000	229 632,66	49,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	224 000	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 144 730	7 278 745,25	13,7	26 123 019	2 626 325,48	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 495 104	7 246 503,23	18,3	13 276 573	2 599 003,46	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 447 104	7 245 591,70	18,4	13 276 573	2 599 003,46	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 092 316	1 431 144,33	23,5	35 170	8 957,00	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 354 788	5 814 447,37	17,4	13 241 403	2 590 046,46	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	911,53	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 649 626	32 242,02	0,2	12 846 446	27 322,02	0,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 026 609	124 677,87	12,1	1 026 609	124 677,87	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 609	124 677,87	16,1	776 609	124 677,87	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 609	124 677,87	18,0	692 609	124 677,87	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 609	124 677,87	18,5	672 609	124 677,87	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 000			84 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		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	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1
		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 2017 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						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 832 517	185 778,54	3,8	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 404	34 443,23	8,2	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 404	34 443,23	8,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 113	151 335,31	3,4			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 770 000	4 522 517,86	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	4 522 517,86	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	4 456 278,93	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319 061	2 174 756,84	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 352 239	2 281 522,09	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	66 238,93	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 974 932	31 770 749,32	36,1	7 913 281	1 503 334,00	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 078 491	30 547 507,54	39,1	3 396 173	280 474,93	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 078 491	30 547 507,54	39,1	3 396 173	280 474,93	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 078 491	30 547 507,54	39,1	3 396 173	280 474,93	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 896 441	1 223 241,78	12,4	4 517 108	1 222 859,07	27,1
	90095	Pozostała działalność	122 377 737	21 160 734,47	17,3	56 687 405	7 280 961,10	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 907 399	13 826 106,93	33,8	18 428 621	4 810 043,71	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 991 207	12 607 828,38	33,2	15 592 853	3 595 475,01	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 311 038	4 314 015,09	46,3	246 356	36 793,64	14,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 680 169	8 293 813,29	28,9	15 346 497	3 558 681,37	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 919 100	1 198 325,45	62,4	1 919 100	1 198 325,45	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	3 709,85	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 092	16 243,25	1,7	916 668	16 243,25	1,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 470 338	7 334 627,54	9,0	38 258 784	2 470 917,39	6,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 588 586	238 961 335,95	41,6	554 691 355	238 204 638,28	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 717 118	212 881 405,62	46,6	450 875 296	212 467 775,35	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 251 362	6 337 992,79	21,7	23 409 540	5 924 362,52	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 195	725 599,80	16,2	4 483 195	725 599,80	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 768 167	5 612 392,99	22,7	18 926 345	5 198 762,72	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	425 482 208	205 795 801,83	48,4	425 482 208	205 795 801,83	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 515 000	687 088,00	45,4	1 515 000	687 088,00	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 548	60 523,00	12,9	468 548	60 523,00	12,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 871 468	26 079 930,33	22,1	103 816 059	25 736 862,93	24,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 627 170	22 789 513,25	40,2	56 627 170	22 789 513,25	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 071 778	22 771 808,91	42,9	53 071 778	22 771 808,91	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 709 908	5 592 600,02	27,0	20 709 908	5 592 600,02	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 095	574 239,74	15,3	3 748 095	574 239,74	15,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 961 813	5 018 360,28	29,6	16 961 813	5 018 360,28	29,6
		Dotacje na zadania bieżące	31 025 070	16 502 120,89	53,2	31 025 070	16 502 120,89	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 000	677 088,00	52,3	1 295 000	677 088,00	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 800			41 800		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 555 392	17 704,34	0,5	3 555 392	17 704,34	0,5
	92106	Teatry	129 046 521	62 221 221,78	48,2	126 639 560	62 221 221,78	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 898 516	60 704 999,86	53,3	113 898 516	60 704 999,86	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	113 898 516	60 704 999,86	53,3	113 898 516	60 704 999,86	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 148 005	1 516 221,92	10,0	12 741 044	1 516 221,92	11,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 534 689	5 594 348,00	41,3	13 534 689	5 594 348,00	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 010 000	5 594 348,00	43,0	13 010 000	5 594 348,00	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 010 000	5 594 348,00	43,0	13 010 000	5 594 348,00	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	524 689			524 689		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 444 691	40 052 255,52	38,3	104 444 691	40 052 255,52	38,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	75 613 468	37 879 285,10	50,1	75 613 468	37 879 285,10	50,1
		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	75 613 468	37 879 285,10	50,1	75 613 468	37 879 285,10	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 831 223	2 172 970,42	7,5	28 831 223	2 172 970,42	7,5
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 949 760	12 289 760,00	45,6	26 949 760	12 289 760,00	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 749 760	12 289 760,00	45,9	26 749 760	12 289 760,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 749 760	12 289 760,00	45,9	26 749 760	12 289 760,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000			200 000		
	92116	Biblioteki	97 036 914	45 315 981,98	46,7	97 036 914	45 315 981,98	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 303 060	45 181 131,98	50,0	90 303 060	45 181 131,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 303 060	45 181 131,98	50,0	90 303 060	45 181 131,98	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 733 854	134 850,00	2,0	6 733 854	134 850,00	2,0
	92118	Muzea	105 215 939	49 499 795,25	47,0	105 215 939	49 499 795,25	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 509 082	27 604 679,00	49,7	55 509 082	27 604 679,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 082 334	27 544 156,00	50,0	55 082 334	27 544 156,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	426 748	60 523,00	14,2	426 748	60 523,00	14,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 706 857	21 895 116,25	44,0	49 706 857	21 895 116,25	44,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 832 500	401 152,55	1,3	21 339 500	305 166,95	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 429 371	379 865,15	1,5	21 339 500	305 166,95	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 629 371	279 865,15	5,0	1 539 500	205 166,95	13,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	728 100	151 360,06	20,8	728 100	151 360,06	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 901 271	128 505,09	2,6	811 400	53 806,89	6,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	100 000,00	0,5	19 800 000	100 000,00	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 403 129	21 287,40	0,3			
	92195	Pozostała działalność	9 900 402	797 307,62	8,1	2 903 132	136 595,55	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 083	475 527,62	15,2	1 380 132	136 595,55	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 912 083	465 527,62	16,0	1 160 132	126 595,55	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 083	465 527,62	16,0	1 153 132	126 595,55	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	10 000,00	4,5	220 000	10 000,00	4,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 768 319	321 780,00	4,8	1 523 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109 973 936	49 180 584,22	44,7	11 376 329	2 476 152,95	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 927 865	15 106 678,95	37,8	10 908 618	2 476 152,95	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 478 973	15 061 528,36	38,2	10 694 118	2 476 152,95	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 503 030	6 359 401,17	50,9	25 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 975 943	8 702 127,19	32,3	10 668 818	2 476 152,95	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	0,00	0,0	214 500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	45 150,59	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 046 071	34 073 905,27	48,6	467 711	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9
		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	29 094 634	11 109 491,21	38,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 388 827	10 635 999,15	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 154 435	10 590 848,56	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 467 730	6 359 401,17	51,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	9 686 705	4 231 447,39	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	45 150,59	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 705 807	473 492,06	7,1			
	92595	Pozostała działalność	80 209 318	38 045 132,96	47,4	10 706 345	2 450 192,90	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 869 054	4 444 719,75	26,3	10 238 634	2 450 192,90	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 654 554	4 444 719,75	26,7	10 024 134	2 450 192,90	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300	0,00	0,0	25 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 619 254	4 444 719,75	26,7	9 998 834	2 450 192,90	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	0,00	0,0	214 500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 340 264	33 600 413,21	53,0	467 711	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	163 179 515	64 734 280,80	39,7	114 430 779	46 791 308,53	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 818 097	62 684 298,94	49,8	85 440 035	44 866 781,85	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 535 555	24 497 730,43	42,6	17 328 804	6 743 575,33	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 393 437	11 876 256,23	43,4	4 281 355	1 299 087,01	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 142 118	12 621 474,20	41,9	13 047 449	5 444 488,32	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	65 831 231	37 442 987,35	56,9	65 831 231	37 442 987,35	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 451 311	743 581,16	30,3	2 280 000	680 219,17	29,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 361 418	2 049 981,86	5,5	28 990 744	1 924 526,68	6,6
	92601	Obiekty sportowe	39 128 185	5 481 967,14	14,0	34 239 909	5 213 857,83	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 459 199	3 561 045,87	47,7	6 795 433	3 320 355,99	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 359 199	3 461 045,87	47,0	6 695 433	3 220 355,99	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 732	162 208,79	37,4	290 830	97 430,62	33,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 925 467	3 298 837,08	47,6	6 404 603	3 122 925,37	48,8
		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	31 668 986	1 920 921,27	6,1	27 444 476	1 893 501,84	6,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	78 613 917	34 133 194,02	43,4	34 849 774	16 475 199,84	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 021 485	34 004 133,43	46,6	33 403 506	16 444 175,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 446 668	17 496 596,44	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 872 863	10 495 522,27	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 573 805	7 001 074,17	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące	33 403 506	16 444 175,00	49,2	33 403 506	16 444 175,00	49,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	171 311	63 361,99	37,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 592 432	129 060,59	2,3	1 446 268	31 024,84	2,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 322 413	25 119 119,64	55,4	45 226 096	25 102 250,86	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 322 413	25 119 119,64	55,4	45 226 096	25 102 250,86	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 714 688	3 540 088,12	33,0	10 618 371	3 523 219,34	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 086 842	1 218 525,17	29,8	3 990 525	1 201 656,39	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 627 846	2 321 562,95	35,0	6 627 846	2 321 562,95	35,0
		Dotacje na zadania bieżące	32 327 725	20 898 812,35	64,6	32 327 725	20 898 812,35	64,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	680 219,17	29,8	2 280 000	680 219,17	29,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	115 000	0,00	0,0	115 000	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	100 000	0,00	0,0	100 000	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	8 042 546 378	2 765 153 780,50	34,4	3 063 653 004	939 567 306,45	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 374 654 651	2 341 251 264,48	36,7	2 661 507 548	888 103 362,25	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 340 877 281	1 908 697 957,52	35,7	1 639 723 550	456 714 207,05	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 660 969	417 388 280,55	47,9	425 332 125	206 443 986,73	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 470 216 312	1 491 309 676,97	33,4	1 214 391 425	250 270 220,32	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	691 573 118	338 180 331,61	48,9	691 573 118	338 180 331,61	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 941 180	5 692 990,86	28,5	12 690 225	4 685 375,79	36,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 418 702	5 067 719,88	14,7	29 676 285	4 911 183,19	16,5
		Obsługa długu	278 880 926	82 977 023,50	29,8	278 880 926	82 977 023,50	29,8
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 891 727	423 902 516,02	25,4	402 145 456	51 463 944,20	12,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0
		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	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0
		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	880,98	44,0	2 000	880,98	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	11 165 186	3 759 463,64	33,7	8 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 646 683	3 743 379,64	38,8	8 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 595 453	3 721 067,63	38,8	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 150	2 307 955,71	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 164 303	1 413 111,92	27,4	5 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	22 312,01	78,8	3 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	22 930	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 503	16 084,00	1,1			
	02001	Gospodarka leśna	11 165 186	3 759 463,64	33,7	8 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 646 683	3 743 379,64	38,8	8 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 595 453	3 721 067,63	38,8	5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 150	2 307 955,71	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 164 303	1 413 111,92	27,4	5 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	22 312,01	78,8	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 930	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 503	16 084,00	1,1			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 026	24 061,52	6,2	391 026	24 061,52	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 026	24 061,52	10,0	241 026	24 061,52	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	16 554,44	24,3	68 000	16 554,44	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	16 554,44	24,3	68 000	16 554,44	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000			150 000		
	40002	Dostarczanie wody	68 000	16 554,44	24,3	68 000	16 554,44	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000	16 554,44	24,3	68 000	16 554,44	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000	16 554,44	24,3	68 000	16 554,44	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	16 554,44	24,3	68 000	16 554,44	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	150 000			150 000		
	40095	Pozostała działalność	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 136 041 136	1 513 612 364,91	36,6	12 071 220	305 347,11	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 530 290	1 196 804 496,95	38,2	4 671 220	305 347,11	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 132 816 665	1 196 524 235,54	38,2	4 671 220	305 347,11	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 241 009	57 963 090,58	41,9	120 000	26 005,38	21,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 994 575 656	1 138 561 144,96	38,0	4 551 220	279 341,73	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463 300	203 603,29	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	250 325	76 658,12	30,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 001 510 846	316 807 867,96	31,6	7 400 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 330 935 659	1 328 613 533,50	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 218 785	1 065 376 398,01	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 700 228 291	1 065 345 175,34	39,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 028 475	30 925 080,09	39,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 621 199 816	1 034 420 095,25	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 000	28 539,09	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 494	2 683,58	13,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	629 716 874	263 237 135,49	41,8			
	60011	Drogi publiczne krajowe	35 316 190	4 388 400,22	12,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 179	1 096 919,00	16,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 179	1 096 919,00	16,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 621 179	1 096 919,00	16,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 695 011	3 291 481,22	11,5			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	148 006 193	21 921 802,06	14,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	21 969 476	13 629,32	0,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 969 476	13 629,32	0,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 969 476	13 629,32	0,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 036 717	21 908 172,74	17,4			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 003 759	17 836 970,52	25,5	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 121	167 023,00	7,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 121	167 023,00	7,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376 121	167 023,00	7,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 627 638	17 669 947,52	26,1	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	435 871 856	130 989 028,37	30,1	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 657 083	129 843 756,17	32,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 933 952	129 594 717,43	32,6	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 092 534	27 012 005,11	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 841 418	102 582 712,32	30,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 300	175 064,20	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	229 831	73 974,54	32,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 214 773	1 145 272,20	3,0			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 830 002	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	11 830 002	0,00	0,0			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000 000			5 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	5 000 000			5 000 000		
	60095	Pozostała działalność	99 077 477	9 862 630,24	10,0	7 071 220	305 347,11	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 687 646	306 771,45	6,5	4 671 220	305 347,11	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 687 646	306 771,45	6,5	4 671 220	305 347,11	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	26 005,38	21,7	120 000	26 005,38	21,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 567 646	280 766,07	6,1	4 551 220	279 341,73	6,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 389 831	9 555 858,79	10,1	2 400 000		
630		Turystyka	6 146 970	2 369 881,11	38,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 086 265	2 342 497,11	38,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 980 265	2 306 334,43	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 800	1 643 295,01	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 172 465	663 039,42	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 476,68	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 000	34 686,00	36,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	27 384,00	45,1			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 860 000	2 325 289,41	39,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 860 000	2 325 289,41	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 754 000	2 289 126,73	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 800	1 643 295,01	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946 200	645 831,72	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	1 476,68	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	95 000	34 686,00	36,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 970	44 591,70	15,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 265	17 207,70	7,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 265	17 207,70	7,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	226 265	17 207,70	7,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	27 384,00	45,1			
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 350 652	83 073 416,91	14,6	436 741 121	41 970 327,45	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 066 423	79 747 368,85	20,0	307 883 211	41 206 897,65	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 060 180	79 730 718,24	20,1	306 928 468	41 201 283,65	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 695 033	7 114 621,53	48,4	65 000	9 550,00	14,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 365 147	72 616 096,71	19,0	306 863 468	41 191 733,65	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	11 036,61	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	951 743	5 614,00	0,6	951 743	5 614,00	0,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 284 229	3 326 048,06	1,9	128 857 910	763 429,80	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 657 940	83 049 704,41	15,9	389 048 409	41 946 614,95	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 549 680	79 723 656,35	20,1	306 366 468	41 183 185,15	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 495 180	79 712 619,74	20,1	306 363 468	41 183 185,15	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 651 533	7 105 071,53	48,5	21 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 843 647	72 607 548,21	19,0	306 341 968	41 183 185,15	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	11 036,61	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 108 260	3 326 048,06	2,6	82 681 941	763 429,80	0,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261			46 017 261		
		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	46 017 261			46 017 261		
	70095	Pozostała działalność	1 675 451	23 712,50	1,4	1 675 451	23 712,50	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 743	23 712,50	1,6	1 516 743	23 712,50	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 000	18 098,50	3,2	565 000	18 098,50	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	9 550,00	22,0	43 500	9 550,00	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 500	8 548,50	1,6	521 500	8 548,50	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	951 743	5 614,00	0,6	951 743	5 614,00	0,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 708			158 708		
710		Działalność usługowa	77 755 260	20 614 488,90	26,5	55 704 727	10 473 031,25	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 778 993	20 553 864,11	27,5	53 720 312	10 473 031,25	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 108 667	15 494 690,29	28,6	33 074 816	5 418 553,05	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 952 017	9 713 277,82	46,4	2 844 246	756 961,12	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 156 650	5 781 412,47	17,4	30 230 570	4 661 591,93	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 065 239	4 421 539,60	43,9	10 065 239	4 421 539,60	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 830	4 695,62	15,7	5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 575 257	632 938,60	6,0	10 575 257	632 938,60	6,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 976 267	60 624,79	2,0	1 984 415		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 649 681	6 917 777,98	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 649 681	6 917 777,98	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 628 851	6 914 732,36	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770 471	6 263 453,67	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 380	651 278,69	35,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 830	3 045,62	14,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 450 000	3 163 054,88	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 409 000	3 163 054,88	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 405 000	3 161 404,88	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337 300	2 692 863,03	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 700	468 541,85	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 650,00	41,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 058 000	416 034,08	6,9	6 058 000	416 034,08	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 058 000	416 034,08	6,9	6 058 000	416 034,08	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 058 000	416 034,08	6,9	6 058 000	416 034,08	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 000	117 222,87	18,6	631 000	117 222,87	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 427 000	298 811,21	5,5	5 427 000	298 811,21	5,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	293 971			293 971		
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 971			293 971		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 971			293 971		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 971			293 971		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 886 000	1 056 281,60	27,2	3 886 000	1 056 281,60	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 086 000	976 704,00	46,8	2 086 000	976 704,00	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086 000	976 704,00	46,8	2 086 000	976 704,00	46,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	79 577,60	4,4	1 800 000	79 577,60	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	46 417 608	9 061 340,36	19,5	45 466 756	9 000 715,57	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 482 341	9 000 715,57	20,7	43 482 341	9 000 715,57	20,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 636 845	4 025 814,97	16,3	24 636 845	4 025 814,97	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 246	639 738,25	28,9	2 213 246	639 738,25	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 423 599	3 386 076,72	15,1	22 423 599	3 386 076,72	15,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 265 239	4 341 962,00	52,5	8 265 239	4 341 962,00	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000			5 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 575 257	632 938,60	6,0	10 575 257	632 938,60	6,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 935 267	60 624,79	2,1	1 984 415		
750		Administracja publiczna	611 629 041	265 784 787,25	43,5	611 429 041	265 784 787,25	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 815 028	260 829 145,32	45,1	578 815 028	260 829 145,32	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 587 161	257 287 196,73	45,4	566 587 161	257 287 196,73	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 168 370	204 495 059,83	49,3	415 168 370	204 495 059,83	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 418 791	52 792 136,90	34,9	151 418 791	52 792 136,90	34,9
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 225	1 392 966,35	42,5	3 275 225	1 392 966,35	42,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 523 211	1 719 551,24	20,2	8 523 211	1 719 551,24	20,2
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 814 013	4 955 641,93	15,1	32 614 013	4 955 641,93	15,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 589 454	6 977 563,00	55,4	12 589 454	6 977 563,00	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 589 454	6 977 563,00	55,4	12 589 454	6 977 563,00	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 160 023	6 548 132,00	53,8	12 160 023	6 548 132,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023	6 546 626,00	53,8	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 506,00	75,3	2 000	1 506,00	75,3
		Dotacje na zadania bieżące	429 431	429 431,00	100,0	429 431	429 431,00	100,0
		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)	2 623 750	1 056 787,81	40,3	2 623 750	1 056 787,81	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 750	1 056 787,81	40,3	2 623 750	1 056 787,81	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 000	137 185,70	23,4	587 000	137 185,70	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	20 871,00	26,4	79 000	20 871,00	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 000	116 314,70	22,9	508 000	116 314,70	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036 750	919 602,11	45,2	2 036 750	919 602,11	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 005 691	253 185 414,37	43,7	578 805 691	253 185 414,37	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 191 678	248 229 772,44	45,4	546 191 678	248 229 772,44	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 464 467	246 050 356,96	45,9	536 464 467	246 050 356,96	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 550 187	197 843 527,18	49,1	402 550 187	197 843 527,18	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 914 280	48 206 829,78	36,0	133 914 280	48 206 829,78	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 000	459 864,24	38,2	1 204 000	459 864,24	38,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 523 211	1 719 551,24	20,2	8 523 211	1 719 551,24	20,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 814 013	4 955 641,93	15,1	32 614 013	4 955 641,93	15,2
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	616 517	52 342,12	8,5	616 517	52 342,12	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 517	52 342,12	8,5	616 517	52 342,12	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 042	52 342,12	8,6	612 042	52 342,12	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 360			192 360		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 682	52 342,12	12,5	419 682	52 342,12	12,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 475			4 475		
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 928 433	2 434 493,64	17,5	13 928 433	2 434 493,64	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 928 433	2 434 493,64	17,5	13 928 433	2 434 493,64	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 898 433	2 420 993,64	17,4	13 898 433	2 420 993,64	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 800	84 035,65	44,5	188 800	84 035,65	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 709 633	2 336 957,99	17,0	13 709 633	2 336 957,99	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	13 500,00	45,0	30 000	13 500,00	45,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 865 196	2 078 186,31	72,5	2 865 196	2 078 186,31	72,5
		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	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 981 829	84 743 083,89	48,7	10 927 147	2 959 589,73	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 574 732	84 671 411,79	49,9	9 364 050	2 959 589,73	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 277 940	82 039 107,17	52,2	1 705 500	585 929,37	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 503 932	70 804 781,74	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 774 008	11 234 325,43	47,3	1 705 500	585 929,37	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 477 400	2 318 996,71	31,0	7 477 400	2 318 996,71	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 796 400	313 307,91	6,5	173 000	54 663,65	31,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 992	0,00	0,0	8 150		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 407 097	71 672,10	1,6	1 563 097		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 071 000	815 698,94	76,2	1 071 000	815 698,94	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	815 698,94	90,6	900 000	815 698,94	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	815 698,94	90,6	900 000	815 698,94	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000			171 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 577 400	1 503 297,77	22,9	6 577 400	1 503 297,77	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 577 400	1 503 297,77	22,9	6 577 400	1 503 297,77	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 577 400	1 503 297,77	22,9	6 577 400	1 503 297,77	22,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 392 097	302 166,08	12,6	2 392 097	302 166,08	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	302 166,08	30,2	1 000 000	302 166,08	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	247 502,43	29,9	827 000	247 502,43	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	247 502,43	29,9	827 000	247 502,43	29,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	54 663,65	31,6	173 000	54 663,65	31,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 097			1 392 097		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	3 224,24	19,0	17 000	3 224,24	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	144 665 682	73 267 974,02	50,6	780 000	313 671,55	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 410 682	73 267 974,02	50,7	780 000	313 671,55	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 813 440	73 031 148,29	52,2	780 000	313 671,55	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 140 000	63 114 923,46	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 673 440	9 916 224,83	48,0	780 000	313 671,55	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 582 400	236 825,73	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000	0,00	0,0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 150			8 150		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150			8 150		
		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	8 150			8 150		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75495	Pozostała działalność	19 250 500	8 850 722,84	46,0	81 500	21 531,15	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 661 500	8 779 050,74	52,7	81 500	21 531,15	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 620 500	8 757 232,21	52,7	81 500	21 531,15	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 932	7 689 858,28	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 256 568	1 067 373,93	47,3	81 500	21 531,15	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	21 818,53	53,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 589 000	71 672,10	2,8	0		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 537	3 996,16	53,0	7 537	3 996,16	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 537	3 996,16	53,0	7 537	3 996,16	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537	37,00	6,9	537	37,00	6,9

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	537	37,00	6,9	537	37,00	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 959,16	56,6	7 000	3 959,16	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 537	3 996,16	53,0	7 537	3 996,16	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 537	3 996,16	53,0	7 537	3 996,16	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537	37,00	6,9	537	37,00	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537	37,00	6,9	537	37,00	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 959,16	56,6	7 000	3 959,16	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	288 344 370	83 692 625,83	29,0	288 344 370	83 692 625,83	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 344 370	83 692 625,83	29,0	288 344 370	83 692 625,83	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 880 926	82 977 023,50	29,8	278 880 926	82 977 023,50	29,8
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 380 926	83 057 384,72	29,7	279 380 926	83 057 384,72	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 380 926	83 057 384,72	29,7	279 380 926	83 057 384,72	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	80 361,22	16,1	500 000	80 361,22	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	278 880 926	82 977 023,50	29,8	278 880 926	82 977 023,50	29,8
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	8 963 444	635 241,11	7,1	8 963 444	635 241,11	7,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	455 445 659	127 921 679,31	28,1	455 445 659	127 921 679,31	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 300 609	127 921 679,31	28,1	455 300 609	127 921 679,31	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 861 366	219 615,30	0,1	199 861 366	219 615,30	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 861 366	219 615,30	0,1	199 861 366	219 615,30	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	255 239 243	127 623 711,13	50,0	255 239 243	127 623 711,13	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 050			145 050		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000	132 704,53	29,5	450 000	132 704,53	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	132 704,53	29,5	450 000	132 704,53	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	262,00	0,2	150 000	262,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	262,00	0,2	150 000	262,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	54 089,65	54,1	100 000	54 089,65	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	78 352,88	39,2	200 000	78 352,88	39,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 506 416			198 506 416		
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 361 366			198 361 366		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 361 366			198 361 366		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 361 366			198 361 366		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 050			145 050		
	75820	Prywatyzacja	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 350 000	219 353,30	16,2	1 350 000	219 353,30	16,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 139 243	127 569 621,48	50,0	255 139 243	127 569 621,48	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	127 569 621,48	50,0	255 139 243	127 569 621,48	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	255 139 243	127 569 621,48	50,0	255 139 243	127 569 621,48	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	50 654 328	11 912 029,42	23,5	32 792 175	10 054 687,11	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 049 439	10 104 731,66	31,5	31 731 329	10 054 687,11	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 647 372	1 606 377,57	11,8	13 603 348	1 567 082,36	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 390	86 132,06	6,7	1 280 047	73 235,11	5,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 982	1 520 245,51	12,3	12 323 301	1 493 847,25	12,1
		Dotacje na zadania bieżące	16 062 350	8 199 942,04	51,1	16 062 350	8 199 942,04	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 339 717	298 412,05	12,8	2 065 631	287 662,71	13,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 604 889	1 807 297,76	9,7	1 060 846		
	80101	Szkoły podstawowe	180 839	916,84	0,5	180 839	916,84	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 839	916,84	0,5	180 839	916,84	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 839			155 839		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 344			40 344		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 495			115 495		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	916,84	3,7	25 000	916,84	3,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 770 183	5 173 768,09	22,7	5 706 100	3 391 181,03	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706 100	3 391 181,03	59,4	5 706 100	3 391 181,03	59,4
		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	5 705 600	3 391 181,03	59,4	5 705 600	3 391 181,03	59,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	17 064 083	1 782 587,06	10,4			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000	5 200,69	1,9	280 000	5 200,69	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	5 200,69	1,9	280 000	5 200,69	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	5 200,69	1,9	280 000	5 200,69	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	5 200,69	1,9	280 000	5 200,69	1,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	7 990 140	1 230 261,47	15,4	7 990 140	1 230 261,47	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 990 140	1 230 261,47	15,4	7 990 140	1 230 261,47	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 990 140	1 230 261,47	15,4	7 990 140	1 230 261,47	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 990 140	1 230 261,47	15,4	7 990 140	1 230 261,47	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	29 497,50	13,4	220 000	29 497,50	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	29 497,50	13,4	220 000	29 497,50	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	29 497,50	13,4	220 000	29 497,50	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	29 497,50	13,4	220 000	29 497,50	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	48 831	2,04	0,0	48 831	2,04	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 831	2,04	0,0	48 831	2,04	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 831			46 831		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356			10 356		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 475			36 475		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2,04	0,1	2 000	2,04	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80111	Gimnazja specjalne	2 940 000	866 583,88	29,5	2 940 000	866 583,88	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 000	866 583,88	29,5	2 940 000	866 583,88	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 000	866 583,88	29,5	2 940 000	866 583,88	29,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Litea ogólnokształcące specjalne	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	537 123,78	57,5	934 500	537 123,78	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	167 564			167 564		
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 564			167 564		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 564			167 564		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 564			167 564		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	212			212		
		WYDATKI BIEŻĄCE	212			212		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212			212		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212			212		
		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 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	1 274 528,22	46,2	2 757 000	1 274 528,22	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	479 960	24 710,70	5,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	479 960	24 710,70	5,1			
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	479 460			479 460		
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 460			479 460		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 460			479 460		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 460			479 460		
		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	693 250	377 993,16	54,5	693 250	377 993,16	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 250	377 993,16	54,5	693 250	377 993,16	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	693 250	377 993,16	54,5	693 250	377 993,16	54,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	10 954	932,42	8,5	10 954	932,42	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 954	932,42	8,5	10 954	932,42	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 954			5 954		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 954			5 954		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	932,42	18,6	5 000	932,42	18,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	10 701 435	2 390 510,63	22,3	10 383 325	2 340 466,08	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 640 589	2 390 510,63	24,8	9 322 479	2 340 466,08	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300 872	341 417,91	7,9	4 256 848	302 122,70	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 690	86 132,06	6,9	1 229 347	73 235,11	6,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 057 182	255 285,85	8,4	3 027 501	228 887,59	7,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 750 680,67	58,4	3 000 000	1 750 680,67	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 339 717	298 412,05	12,8	2 065 631	287 662,71	13,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 846			1 060 846		
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 449 000	959 830,00	66,2	1 449 000	959 830,00	66,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	295 654 471	55 563 196,16	18,8	222 771 191	42 990 611,94	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 887 133	28 117 534,38	24,7	102 915 219	23 334 134,56	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 939 326	11 981 593,65	14,8	69 990 337	7 203 695,92	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 854 347	3 707 507,46	47,2	569 257	187 138,01	32,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 084 979	8 274 086,19	11,3	69 421 080	7 016 557,91	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	32 924 882	16 130 438,64	49,0	32 924 882	16 130 438,64	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 925	5 502,09	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 767 338	27 445 661,78	15,1	119 855 972	19 656 477,38	16,4
	85111	Szpitala ogólne	203 278 705	23 092 013,63	11,4	141 768 259	15 302 829,23	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 447 764	3 694 133,25	6,9	53 447 764	3 694 133,25	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 947 764	3 694 133,25	7,0	52 947 764	3 694 133,25	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 947 764	3 694 133,25	7,0	52 947 764	3 694 133,25	7,0
		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	149 830 941	19 397 880,38	12,9	88 320 495	11 608 695,98	13,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 640 000	1 453 500,00	8,2	17 640 000	1 453 500,00	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 440 000			15 440 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 095 477	8 047 781,40	47,1	17 095 477	8 047 781,40	47,1
		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		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	16 095 477	8 047 781,40	50,0	16 095 477	8 047 781,40	50,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 630 580	7 677 749,03	32,5	23 630 580	7 677 749,03	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 630 580	7 677 749,03	32,5	23 630 580	7 677 749,03	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 467 000	3 266 438,44	24,3	13 467 000	3 266 438,44	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 467 000	3 266 438,44	24,3	13 467 000	3 266 438,44	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	4 411 310,59	43,4	10 163 580	4 411 310,59	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 049 520	617 620,00	58,8	1 049 520	617 620,00	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	617 620,00	58,8	1 049 520	617 620,00	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	617 620,00	60,0	1 029 520	617 620,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000	541 325,00	77,3	700 000	541 325,00	77,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	541 325,00	77,3	700 000	541 325,00	77,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	541 325,00	77,3	700 000	541 325,00	77,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 855 833	9 503 907,36	43,5	19 863 289	9 188 425,05	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 855 833	9 503 907,36	43,5	19 863 289	9 188 425,05	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 527 051	397 224,31	8,8	2 534 507	81 742,00	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 302	154 641,15	31,2	250 000	81 742,00	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 031 749	242 583,16	6,0	2 284 507		
		Dotacje na zadania bieżące	17 328 782	9 106 683,05	52,6	17 328 782	9 106 683,05	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	47 966	17 456,40	36,4	47 966	17 456,40	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 966	17 456,40	36,4	47 966	17 456,40	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 966	17 456,40	38,0	45 966	17 456,40	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 966	17 456,40	38,0	45 966	17 456,40	38,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 380 290	4 467 917,51	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 370	4 467 917,51	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 956 445	4 462 415,42	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 039 788	3 447 470,30	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 916 657	1 014 945,12	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 925	5 502,09	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 920	0,00	0,0			
	85195	Pozostała działalność	976 100	143 925,83	14,7	976 100	143 925,83	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 100	143 925,83	14,7	976 100	143 925,83	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 100	143 925,83	14,8	975 100	143 925,83	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 257	105 396,01	33,0	319 257	105 396,01	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 843	38 529,82	5,9	655 843	38 529,82	5,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	48 391 161	17 998 144,60	37,2	36 370 443	15 254 922,29	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 277 244	16 894 742,06	40,9	36 370 443	15 254 922,29	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 794 874	2 775 408,38	18,8	9 894 573	1 136 446,74	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 540	1 267 967,28	34,4	345 529	53 232,62	15,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 105 334	1 507 441,10	13,6	9 549 044	1 083 214,12	11,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 935 870	14 118 475,55	56,6	24 935 870	14 118 475,55	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 500	858,13	0,1	1 540 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 113 917	1 103 402,54	15,5	0		
	85202	Domy pomocy społecznej	20 384			20 384		
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 384			20 384		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 384			19 384		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 384			19 384		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85203	Ośrodki wsparcia	8 708 378	1 845 584,05	21,2	753 000	115 070,03	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 461	742 181,51	35,4	753 000	115 070,03	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 838 461	626 711,48	34,1	501 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 065	451 411,42	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 396	175 300,06	21,0	501 000		
		Dotacje na zadania bieżące	252 000	115 070,03	45,7	252 000	115 070,03	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	400,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 613 917	1 103 402,54	16,7			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 033 074	400 715,10	38,8	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 074	400 715,10	38,8	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 074	400 715,10	38,8	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 594	342 699,37	38,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 480	58 015,73	42,5	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	26 000	12 596,95	48,4	26 000	12 596,95	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	12 596,95	48,4	26 000	12 596,95	48,4
		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	25 000	12 596,95	50,4	25 000	12 596,95	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	8 710,09	79,2	11 000	8 710,09	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	8 710,09	79,2	11 000	8 710,09	79,2
		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	8 710,09	87,1	10 000	8 710,09	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	33,27	1,3	2 500	33,27	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	33,27	1,3	2 500	33,27	1,3
		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	2 000	33,27	1,7	2 000	33,27	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 200 000	219 847,56	10,0	2 200 000	219 847,56	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	219 847,56	10,0	2 200 000	219 847,56	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	579,14	5,8	10 000	579,14	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	579,14	5,8	10 000	579,14	5,8
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	219 268,42	33,7	650 000	219 268,42	33,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540 000			1 540 000		
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 500	38 819,84	3,9	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 500	38 819,84	3,9	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 500	38 819,84	3,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000	36 204,81	6,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 500	2 615,03	0,6	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						
	85295	Pozostała działalność	35 382 325	15 471 837,74	43,7	33 348 559	14 898 664,39	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 882 325	15 471 837,74	44,4	33 348 559	14 898 664,39	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 890 955	1 708 582,82	15,7	9 359 689	1 135 867,60	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 881	437 651,68	36,2	345 529	53 232,62	15,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 682 074	1 270 931,14	13,1	9 014 160	1 082 634,98	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 988 870	13 762 796,79	57,4	23 988 870	13 762 796,79	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	458,13	18,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	0,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 247 275	2 643 434,05	36,5	6 997 275	2 643 434,05	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 638 675	2 324 834,05	35,0	6 388 675	2 324 834,05	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 391	4 797,00	5,2	92 391	4 797,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 391	4 797,00	7,7	62 391	4 797,00	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	150 043,74	21,4	700 000	150 043,74	21,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 844 284	2 169 993,31	37,1	5 594 284	2 169 993,31	38,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	608 600	318 600,00	52,3	608 600	318 600,00	52,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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						
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	150 043,74	21,4	700 000	150 043,74	21,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	150 043,74	21,4	700 000	150 043,74	21,4
		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	150 043,74	21,4	700 000	150 043,74	21,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 544 775	2 493 390,31	38,1	6 294 775	2 493 390,31	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 936 175	2 174 790,31	36,6	5 686 175	2 174 790,31	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 891	4 797,00	5,2	91 891	4 797,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 891	4 797,00	7,8	61 891	4 797,00	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 844 284	2 169 993,31	37,1	5 594 284	2 169 993,31	38,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	608 600	318 600,00	52,3	608 600	318 600,00	52,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 652 705	14 576 755,74	38,7	35 874 192	14 387 041,31	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 112 705	14 492 571,74	40,1	35 874 192	14 387 041,31	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 462 736	128 640,93	8,8	1 224 223	23 110,50	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 408			209 408		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 328	128 640,93	10,3	1 014 815	23 110,50	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	32 979 969	13 629 630,81	41,3	32 979 969	13 629 630,81	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	734 300,00	44,0	1 670 000	734 300,00	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 540 000	84 184,00	5,5			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2

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	4 773 969	2 491 161,75	52,2	4 773 969	2 491 161,75	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	540 000	80 934,00	15,0			
		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	540 000	80 934,00	15,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 092 000	2 743 426,99	53,9	5 092 000	2 743 426,99	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 092 000	2 743 426,99	53,9	5 092 000	2 743 426,99	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 092 000	2 743 426,99	53,9	5 092 000	2 743 426,99	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 358 013	2 289 070,88	52,5	4 119 500	2 183 540,45	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 013	2 289 070,88	52,5	4 119 500	2 183 540,45	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 513	105 530,43	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 513	105 530,43	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	2 183 540,45	53,0	4 119 500	2 183 540,45	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000	3 250,00	0,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	3 250,00	0,3			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 308 000	396 265,50	12,0	3 308 000	396 265,50	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 000	396 265,50	12,0	3 308 000	396 265,50	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	18 865,50	6,1	308 000	18 865,50	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000			28 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	18 865,50	6,7	280 000	18 865,50	6,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	377 400,00	12,6	3 000 000	377 400,00	12,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 672 500	734 300,00	43,9	1 672 500	734 300,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 500	734 300,00	43,9	1 672 500	734 300,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	734 300,00	44,0	1 670 000	734 300,00	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	2 621 600,00	50,7	5 172 500	2 621 600,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	2 122 935,62	37,4	5 670 000	2 122 935,62	37,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 150 000	0,00	0,0	3 150 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000			3 150 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000			3 150 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 448			136 448		
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 448			136 448		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 448			136 448		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 448			136 448		
		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	2 779 275	1 093 811,00	39,4	2 779 275	1 093 811,00	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 779 275	1 093 811,00	39,4	2 779 275	1 093 811,00	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 275	4 245,00	0,5	779 275	4 245,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 408			181 408		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 867	4 245,00	0,7	597 867	4 245,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 089 566,00	54,5	2 000 000	1 089 566,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		131 934 593	53 957 944,94	40,9	19 166 580	4 400 864,41	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 674 824	51 283 432,62	42,1	18 317 780	4 400 864,41	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 672 154	46 932 520,35	42,4	10 788 124	180 267,08	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 494 101	37 156 933,34	47,3	237 833	66 340,24	27,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	32 178 053	9 775 587,01	30,4	10 550 291	113 926,84	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 470 764	4 209 447,33	56,3	7 470 764	4 209 447,33	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	130 314,94	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 393 906	11 150,00	0,3	58 892	11 150,00	18,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 259 769	2 674 512,32	26,1	848 800		
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 946 531	162 460,47	8,3	1 946 531	162 460,47	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 531	162 460,47	8,3	1 946 531	162 460,47	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 531	66 530,44	3,7	1 776 531	66 530,44	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 847	64 559,32	42,0	153 847	64 559,32	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 684	1 971,12	0,1	1 622 684	1 971,12	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	95 930,03	56,4	170 000	95 930,03	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 000	601 558,11	57,8	1 040 000	601 558,11	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	601 558,11	57,8	1 040 000	601 558,11	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	55 916,47	29,4	190 000	55 916,47	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	55 916,47	29,4	190 000	55 916,47	29,4
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	545 641,64	64,2	850 000	545 641,64	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 065 770	4 230,29	0,4	174 617	1 780,92	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 617	1 780,92	1,0	174 617	1 780,92	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 617	1 780,92	1,0	174 617	1 780,92	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 940	1 780,92	7,4	23 940	1 780,92	7,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 677			150 677		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 153	2 449,37	0,3			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	118 467 602	50 888 982,72	43,0	13 826 120	2 123 885,94	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 126 061	48 332 922,09	43,5	12 977 320	2 123 885,94	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 164 781	46 085 770,01	43,4	8 154 040	7 048,80	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 775 205	36 560 575,76	47,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	29 389 576	9 525 194,25	32,4	8 154 040	7 048,80	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	2 116 837,14	43,9	4 823 280	2 116 837,14	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	130 314,94	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 341 541	2 556 060,63	34,8	848 800		
	85507	Dzienni opiekunowie	2 113 289	722 509,06	34,2	240 000	48 977,00	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	722 509,06	34,2	240 000	48 977,00	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	722 509,06	34,2	240 000	48 977,00	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	530 017,34	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	192 491,72	30,4	240 000	48 977,00	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	11 000	870,97	7,9	11 000	870,97	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	870,97	7,9	11 000	870,97	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	13,45	1,3	1 000	13,45	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	13,45	1,3	1 000	13,45	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	857,52	8,6	10 000	857,52	8,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 013 045	116 002,32	5,8	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 011 545	116 002,32	5,8	0		
	85595	Pozostała działalność	5 277 356	1 461 331,00	27,7	1 926 812	1 461 331,00	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 261 826	1 461 331,00	27,8	1 926 812	1 461 331,00	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 436			251 436		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046			60 046		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 390			191 390		
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 484	1 450 181,00	89,7	1 616 484	1 450 181,00	89,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 393 906	11 150,00	0,3	58 892	11 150,00	18,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 530	0,00	0,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 746 021	198 800 853,63	31,5	441 045 822	141 497 722,09	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 630 788	192 985 304,66	34,8	411 904 407	140 636 064,79	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 616 717	191 439 509,61	34,8	408 976 864	139 421 496,09	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 336 341	12 960 425,67	44,2	386 134	112 258,60	29,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 280 376	178 479 083,94	34,2	408 590 730	139 309 237,49	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 198 325,45	71,8	1 670 000	1 198 325,45	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 700	296 783,12	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 733 371	50 686,48	2,9	1 257 543	16 243,25	1,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 115 233	5 815 548,97	7,6	29 141 415	861 657,30	3,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 743 865	387 985,96	2,0	13 513 200	271 171,30	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 665	116 814,66	1,8	250 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 480 665	116 814,66	1,8	250 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 450 665	116 814,66	1,8	250 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 263 200	271 171,30	2,0	13 263 200	271 171,30	2,0
	90002	Gospodarka odpadami	400 496 769	138 001 317,90	34,5	400 496 769	138 001 317,90	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 496 769	138 001 317,90	34,5	400 496 769	138 001 317,90	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 239 894	138 001 317,90	34,5	400 239 894	138 001 317,90	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	105 140,00	44,0	239 100	105 140,00	44,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000 794	137 896 177,90	34,5	400 000 794	137 896 177,90	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 875			256 875		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 625 800	14 830 512,85	41,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 401 800	14 830 512,85	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 937 800	14 600 880,19	41,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 558 000	9 252 822,90	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 379 800	5 348 057,29	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000	229 632,66	49,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	224 000	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 773 773	2 922 425,94	14,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 123 773	2 922 425,94	15,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 075 773	2 921 514,41	15,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 043 146	1 420 587,33	23,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 032 627	1 500 927,08	11,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	911,53	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	0,00	0,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 609	96 525,70	13,8	697 609	96 525,70	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 609	96 525,70	13,8	697 609	96 525,70	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 609	96 525,70	15,7	613 609	96 525,70	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 609	96 525,70	16,3	593 609	96 525,70	16,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 000			84 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 830 517	185 778,54	3,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 404	34 443,23	8,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 404	34 443,23	8,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 113	151 335,31	3,4			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 770 000	4 522 517,86	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	4 522 517,86	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	4 456 278,93	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319 061	2 174 756,84	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 352 239	2 281 522,09	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	66 238,93	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 737 951	29 922 525,33	38,5	258 300		
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 863 618	29 922 525,33	41,1	258 300		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 863 618	29 922 525,33	41,1	258 300		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 863 618	29 922 525,33	41,1	258 300		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 874 333	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	63 069 737	7 931 263,55	12,6	26 079 944	3 128 707,19	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 376 150	2 538 221,19	24,5	10 201 729	2 538 221,19	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 734 058	1 323 652,49	17,1	7 615 061	1 323 652,49	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 034	7 118,60	5,6	127 034	7 118,60	5,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 607 024	1 316 533,89	17,3	7 488 027	1 316 533,89	17,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 198 325,45	71,8	1 670 000	1 198 325,45	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 092	16 243,25	1,7	916 668	16 243,25	1,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 693 587	5 393 042,36	10,2	15 878 215	590 486,00	3,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 798 339	152 871 062,71	43,6	344 972 930	152 540 303,71	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 927 107	128 800 582,72	46,0	279 927 107	128 800 582,72	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 826 089	1 635 684,86	16,6	9 826 089	1 635 684,86	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 752	496 359,24	13,4	3 708 752	496 359,24	13,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 117 337	1 139 325,62	18,6	6 117 337	1 139 325,62	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	268 237 470	126 469 374,86	47,1	268 237 470	126 469 374,86	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 000	635 000,00	45,5	1 395 000	635 000,00	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 548	60 523,00	12,9	468 548	60 523,00	12,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 871 232	24 070 479,99	34,0	65 045 823	23 739 720,99	36,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 224 889	16 476 056,91	43,1	38 224 889	16 476 056,91	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 524 889	16 476 056,91	43,9	37 524 889	16 476 056,91	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 338 089	1 432 016,91	17,2	8 338 089	1 432 016,91	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 652	344 999,18	11,6	2 980 652	344 999,18	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 357 437	1 087 017,73	20,3	5 357 437	1 087 017,73	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 970 000	14 419 040,00	51,6	27 970 000	14 419 040,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	625 000,00	53,2	1 175 000	625 000,00	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 800			41 800		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	700 000			700 000		
	92106	Teatry	129 046 521	62 221 221,78	48,2	126 639 560	62 221 221,78	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 898 516	60 704 999,86	53,3	113 898 516	60 704 999,86	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	113 898 516	60 704 999,86	53,3	113 898 516	60 704 999,86	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 148 005	1 516 221,92	10,0	12 741 044	1 516 221,92	11,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 534 689	5 594 348,00	41,3	13 534 689	5 594 348,00	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 010 000	5 594 348,00	43,0	13 010 000	5 594 348,00	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 010 000	5 594 348,00	43,0	13 010 000	5 594 348,00	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	524 689			524 689		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 900 093	6 145 453,82	47,6	12 900 093	6 145 453,82	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 726 860	5 817 071,00	49,6	11 726 860	5 817 071,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 726 860	5 817 071,00	49,6	11 726 860	5 817 071,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 173 233	328 382,82	28,0	1 173 233	328 382,82	28,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 949 760	12 289 760,00	45,6	26 949 760	12 289 760,00	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 749 760	12 289 760,00	45,9	26 749 760	12 289 760,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 749 760	12 289 760,00	45,9	26 749 760	12 289 760,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000			200 000		
	92118	Muzea	105 215 939	49 499 795,25	47,0	105 215 939	49 499 795,25	47,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	55 509 082	27 604 679,00	49,7	55 509 082	27 604 679,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 082 334	27 544 156,00	50,0	55 082 334	27 544 156,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	426 748	60 523,00	14,2	426 748	60 523,00	14,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 706 857	21 895 116,25	44,0	49 706 857	21 895 116,25	44,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 461 129	312 646,95	1,5	21 288 000	303 667,95	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 288 000	303 667,95	1,4	21 288 000	303 667,95	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 488 000	203 667,95	13,7	1 488 000	203 667,95	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 100	151 360,06	20,8	728 100	151 360,06	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 900	52 307,89	6,9	759 900	52 307,89	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	100 000,00	0,5	19 800 000	100 000,00	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 129	8 979,00	5,2			
	92195	Pozostała działalność	3 465 319	331 780,00	9,6	220 000	10 000,00	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	10 000,00	4,5	220 000	10 000,00	4,5
		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	220 000	10 000,00	4,5	220 000	10 000,00	4,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 245 319	321 780,00	9,9			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99 267 591	46 730 391,32	47,1	669 984	25 960,05	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 689 231	12 656 486,05	42,6	669 984	25 960,05	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 454 839	12 611 335,46	42,8	669 984	25 960,05	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 477 730	6 359 401,17	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 977 109	6 251 934,29	36,8	669 984	25 960,05	3,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	45 150,59	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 578 360	34 073 905,27	49,0			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 984	25 960,05	3,9	669 984	25 960,05	3,9
		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	29 094 634	11 109 491,21	38,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 388 827	10 635 999,15	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 154 435	10 590 848,56	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 467 730	6 359 401,17	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 686 705	4 231 447,39	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	45 150,59	21,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 705 807	473 492,06	7,1			
	92595	Pozostała działalność	69 502 973	35 594 940,06	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 630 420	1 994 526,85	30,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 630 420	1 994 526,85	30,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 620 420	1 994 526,85	30,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 872 553	33 600 413,21	53,4			
926		Kultura fizyczna	57 157 179	23 372 882,52	40,9	50 138 515	21 509 077,90	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 591 500	22 129 281,97	53,2	37 269 000	20 340 661,10	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 500	1 995 646,72	38,5	922 500	234 263,58	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 000	1 144 947,11	47,0	34 500	1 321,58	3,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 747 500	850 699,61	31,0	888 000	232 942,00	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	34 066 500	19 426 178,35	57,0	34 066 500	19 426 178,35	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 500	707 456,90	30,2	2 280 000	680 219,17	29,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 565 679	1 243 600,55	8,0	12 869 515	1 168 416,80	9,1
	92601	Obiekty sportowe	13 769 515	1 476 069,80	10,7	13 769 515	1 476 069,80	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	307 653,00	34,2	900 000	307 653,00	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	207 653,00	26,0	800 000	207 653,00	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	800 000	207 653,00	26,0	800 000	207 653,00	26,0
		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	12 869 515	1 168 416,80	9,1	12 869 515	1 168 416,80	9,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 018 664	6 963 804,62	40,9	10 000 000	5 100 000,00	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 322 500	6 888 620,87	48,1	10 000 000	5 100 000,00	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 259 000	1 761 383,14	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 500	1 143 625,53	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 859 500	617 757,61	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	5 100 000,00	51,0	10 000 000	5 100 000,00	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	27 237,73	42,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 696 164	75 183,75	2,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 354 000	14 933 008,10	56,7	26 354 000	14 933 008,10	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 354 000	14 933 008,10	56,7	26 354 000	14 933 008,10	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 500	26 610,58	24,8	107 500	26 610,58	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	1 321,58	3,8	34 500	1 321,58	3,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	25 289,00	34,6	73 000	25 289,00	34,6
		Dotacje na zadania bieżące	23 966 500	14 226 178,35	59,4	23 966 500	14 226 178,35	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	680 219,17	29,8	2 280 000	680 219,17	29,8
		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						
		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	1 326 405 226	678 997 767,07	51,2	707 285 652	371 571 303,72	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 624 156	673 212 540,06	51,4	701 124 232	366 598 387,18	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 491 059	351 233 171,08	53,3	87 670 022	61 969 859,01	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 846 575	213 099 342,20	52,0	6 584 188	3 064 374,46	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 644 484	138 133 828,88	55,6	81 085 834	58 905 484,55	72,6
		Dotacje na zadania bieżące	606 854 001	302 604 423,68	49,9	606 854 001	302 604 423,68	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 814 609	18 108 162,04	44,4	6 226 079	1 649 974,49	26,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 464 487	1 266 783,26	36,6	374 130	374 130,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 781 070	5 785 227,01	34,5	6 161 420	4 972 916,54	80,7
600		Transport i łączność	35 006 766	15 681 785,23	44,8	27 238 409	11 683 673,08	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 006 766	15 681 785,23	44,8	27 238 409	11 683 673,08	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 006 766	15 681 785,23	44,8	27 238 409	11 683 673,08	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 996 766	15 681 785,23	44,8	27 228 409	11 683 673,08	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	35 006 766	15 681 785,23	44,8	27 238 409	11 683 673,08	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 006 766	15 681 785,23	44,8	27 238 409	11 683 673,08	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 006 766	15 681 785,23	44,8	27 238 409	11 683 673,08	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 996 766	15 681 785,23	44,8	27 228 409	11 683 673,08	42,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 982 209	46 657 633,49	97,2	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 982 209	46 657 633,49	97,2	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 982 209	46 657 633,49	97,2	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 204,00	54,2	751 000	407 204,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 231 209	46 250 429,49	97,9	47 231 209	46 250 429,49	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	47 982 209	46 657 633,49	97,2	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 982 209	46 657 633,49	97,2	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 982 209	46 657 633,49	97,2	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 204,00	54,2	751 000	407 204,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 231 209	46 250 429,49	97,9	47 231 209	46 250 429,49	97,9
		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	10 662 204	4 319 047,71	40,5	2 883 000	946 952,91	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 662 204	4 319 047,71	40,5	2 883 000	946 952,91	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 643 204	4 313 473,69	40,5	2 883 000	946 952,91	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 369 000	3 295 317,53	51,7	1 338 000	686 702,00	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 274 204	1 018 156,16	23,8	1 545 000	260 250,91	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	5 574,02	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 883 000	946 952,91	32,8	2 883 000	946 952,91	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 000	946 952,91	32,8	2 883 000	946 952,91	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 883 000	946 952,91	32,8	2 883 000	946 952,91	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000	686 702,00	51,3	1 338 000	686 702,00	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 000	260 250,91	16,8	1 545 000	260 250,91	16,8
		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	7 779 204	3 372 094,80	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 779 204	3 372 094,80	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 760 204	3 366 520,78	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 000	2 608 615,53	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 204	757 905,25	27,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	5 574,02	29,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	10 671 430	5 047 645,48	47,3	4 696 174	2 033 686,54	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 671 430	5 047 645,48	47,3	4 696 174	2 033 686,54	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 666 130	5 045 438,31	47,3	4 695 874	2 033 686,54	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 677 588	4 636 018,79	47,9	4 343 738	1 924 947,66	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 542	409 419,52	41,4	352 136	108 738,88	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	2 207,17	41,6	300		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 768	97 608,00	53,4	182 768	97 608,00	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	97 608,00	53,4	182 768	97 608,00	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	97 608,00	53,4	182 768	97 608,00	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	97 608,00	53,4	182 768	97 608,00	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	1 054,00	6,6	16 000	1 054,00	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	1 054,00	6,6	16 000	1 054,00	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	1 054,00	6,6	16 000	1 054,00	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	1 054,00	17,6	6 000	1 054,00	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	379 700	273 395,62	72,0	379 700	273 395,62	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 700	273 395,62	72,0	379 700	273 395,62	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 400	273 395,62	72,1	379 400	273 395,62	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	203 339,66	71,8	283 264	203 339,66	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 136	70 055,96	72,9	96 136	70 055,96	72,9
		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	4 117 706	1 661 628,92	40,4	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 706	1 661 628,92	40,4	4 117 706	1 661 628,92	40,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	4 117 706	1 661 628,92	40,4	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	1 624 000,00	42,0	3 867 706	1 624 000,00	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	37 628,92	15,1	250 000	37 628,92	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 975 256	3 013 958,94	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 975 256	3 013 958,94	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 970 256	3 011 751,77	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 850	2 711 071,13	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 406	300 680,64	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 207,17	44,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 251 497	43 492 965,01	49,8	4 931 520	81 225,50	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 088 577	43 492 965,01	50,5	3 768 600	81 225,50	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 099 898	41 577 732,59	51,9	1 768 600	81 225,50	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 146 941	33 706 485,12	51,0	20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 952 957	7 871 247,47	56,4	1 748 600	81 225,50	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000			2 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 679	1 915 232,42	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 920	0,00	0,0	1 162 920		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 162 920			3 162 920		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000			2 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000			2 000 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 920			1 162 920		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	43 411 739,51	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	43 411 739,51	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 331 298	41 496 507,09	53,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	66 126 941	33 706 485,12	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 357	7 790 021,97	63,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 679	1 915 232,42	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	51 046,74	11,9	428 600	51 046,74	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	1 340 000	30 178,76	2,3	1 340 000	30 178,76	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 000	30 178,76	2,3	1 340 000	30 178,76	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 340 000	30 178,76	2,3	1 340 000	30 178,76	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 320 000	30 178,76	2,3	1 320 000	30 178,76	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	956 758,07	44,9	2 129 958	956 758,07	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	956 758,07	44,9	2 129 958	956 758,07	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	410 278,07	39,6	1 036 892	410 278,07	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5	121 450	45 520,80	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 442	364 757,27	39,8	915 442	364 757,27	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	546 480,00	50,0	1 093 066	546 480,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	956 758,07	44,9	2 129 958	956 758,07	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	956 758,07	44,9	2 129 958	956 758,07	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	410 278,07	39,6	1 036 892	410 278,07	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5	121 450	45 520,80	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 442	364 757,27	39,8	915 442	364 757,27	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	546 480,00	50,0	1 093 066	546 480,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
758		Różne rozliczenia	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	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	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	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	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	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	581 587 817	290 793 908,52	50,0	581 587 817	290 793 908,52	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	128 158 984	70 631 318,86	55,1	62 222		
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 137 484	70 631 318,86	55,1	62 222		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 025 399	70 139 036,60	55,2	8 100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 198 896	61 389 273,53	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 826 503	8 749 763,07	49,1	8 100		
		Dotacje na zadania bieżące	54 122			54 122		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 707	125 308,65	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	689 256	366 973,61	53,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 500	0,00	0,0			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 284 913	28 559 885,40	55,7	47 092		
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 278 613	28 559 885,40	55,7	47 092		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 108 286	28 517 280,80	55,8	5 258		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 189 535	25 423 266,39	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 918 751	3 094 014,41	44,7	5 258		
		Dotacje na zadania bieżące	41 834			41 834		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	42 604,60	33,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	6 300	0,00	0,0			
	80105	Przedszkola specjalne	4 362 262	2 111 687,68	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 362 262	2 111 687,68	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 351 432	2 111 687,68	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 949	1 971 357,98	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 483	140 329,70	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	35 664 212	19 656 441,52	55,1	15 130		
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 664 212	19 656 441,52	55,1	15 130		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 562 223	19 636 901,77	55,2	2 842		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 982 654	17 733 187,63	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 579 569	1 903 714,14	53,2	2 842		
		Dotacje na zadania bieżące	12 288			12 288		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	19 539,75	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	8 919,21	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	8 919,21	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	8 919,21	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	8 919,21	49,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 110 800	4 528 566,25	55,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 110 800	4 528 566,25	55,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 087 296	4 524 993,43	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 291 147	4 021 128,11	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 149	503 865,32	63,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	3 572,82	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 904 478	11 743 511,34	56,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 889 278	11 743 511,34	56,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 803 697	11 698 419,86	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 403 904	10 555 096,99	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 793	1 143 322,87	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 581	45 091,48	52,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 200	0,00	0,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	2 464 309	1 308 199,99	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 309	1 308 199,99	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 692	1 308 199,99	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 190	789 014,88	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 502	519 185,11	54,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 708 850	1 113 995,99	41,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 850	1 113 995,99	41,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 850	1 113 995,99	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 473	449 216,03	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 837 377	664 779,96	36,2			
		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	799 463	440 985,01	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 463	440 985,01	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 063	440 435,01	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 763	389 799,78	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 300	50 635,23	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	550,00	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 841 697	1 159 126,47	62,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 697	1 159 126,47	62,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	1 125 860	778 202,86	69,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 281	57 205,74	40,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 579	720 997,12	73,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 581	13 950,00	52,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	689 256	366 973,61	53,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	21 631 300	8 614 596,87	39,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300	8 614 596,87	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300	8 614 596,87	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300	8 614 596,87	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 631 300	8 614 596,87	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300	8 614 596,87	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300	8 614 596,87	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300	8 614 596,87	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	164 017 723	79 574 203,01	48,5	19 207 546	11 116 526,54	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 311 088	74 482 353,36	48,0	14 209 046	6 143 610,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 801 490	67 909 540,01	47,9	1 728 534		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 686 797	38 687 070,72	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 114 693	29 222 469,29	47,0	1 728 534		
		Dotacje na zadania bieżące	12 480 512	6 143 610,00	49,2	12 480 512	6 143 610,00	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 086	429 203,35	41,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 706 635	5 091 849,65	58,5	4 998 500	4 972 916,54	99,5
	85202	Domy pomocy społecznej	143 074 028	69 943 167,66	48,9	18 179 546	10 601 516,54	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 107 213	64 853 163,01	48,0	13 181 046	5 628 600,00	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 453 905	59 178 823,61	47,9	1 728 534		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	65 356 867	31 810 300,28	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 097 038	27 368 523,33	47,1	1 728 534		
		Dotacje na zadania bieżące	11 452 512	5 628 600,00	49,1	11 452 512	5 628 600,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 796	45 739,40	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 966 815	5 090 004,65	63,9	4 998 500	4 972 916,54	99,5
	85203	Ośrodki wsparcia	2 020 000	886 046,96	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000	886 046,96	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 010 400	878 036,96	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 000	715 516,58	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 400	162 520,38	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	8 010,00	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	180 000,00	50,3	358 000	180 000,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	180 000,00	50,3	358 000	180 000,00	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	180 000,00	50,3	358 000	180 000,00	50,3
		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	1 015	924,12	91,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015	924,12	91,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015	924,12	91,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015	924,12	91,0			
		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	11 068 476	5 435 050,54	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	10 768 656	5 433 205,54	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 760 216	5 430 685,54	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 005 375	4 527 567,90	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	903 117,64	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	2 520,00	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	299 820	1 845,00	0,6			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 299 451	1 821 390,18	42,4	670 000	335 010,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 299 451	1 821 390,18	42,4	670 000	335 010,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628 201	1 485 916,03	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 345	863 881,52	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 856	622 034,51	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	335 010,00	50,0	670 000	335 010,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	464,15	37,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	842 804,56	50,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	842 804,56	50,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 000	833 855,06	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 900	743 784,13	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 100	90 070,93	62,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 949,50	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000	363 520,30	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	363 520,30	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	363 520,30	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	716 753	101 298,69	14,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 753	101 298,69	36,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	276 753	101 298,69	36,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 310	26 020,31	25,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 443	75 278,38	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	0,00	0,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 762 676	12 112 827,66	42,1	7 440 972	2 855 686,99	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 406 584	12 086 648,46	42,5	7 440 972	2 855 686,99	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 038 617	8 833 333,39	46,4	37 708	37 707,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 590 606	7 247 008,06	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 448 011	1 586 325,33	46,0	37 708	37 707,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	793 875,00	98,8	803 355	793 875,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 241 379	1 654 164,49	26,5	6 225 779	1 649 974,49	26,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 323 233	805 275,58	34,7	374 130	374 130,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 092	26 179,20	7,4			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	795 652,32	87,1	803 355	793 875,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	795 652,32	87,1	803 355	793 875,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	1 777,32	1,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	1 777,32	3,3			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	793 875,00	98,8	803 355	793 875,00	98,8
		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	3 784 004	1 331 349,64	35,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 004	1 331 349,64	35,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 782 924	1 330 989,64	35,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 039	933 969,97	34,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 885	397 019,67	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	360,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 478 092	7 492 868,13	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 122 000	7 466 688,93	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 107 480	7 462 858,93	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	12 804 974	6 313 038,09	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 302 506	1 149 820,84	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520	3 830,00	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 092	26 179,20	7,4			
	85334	Pomoc dla repatriantów	159 087	159 081,99	100,0	159 087	159 081,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 087	159 081,99	100,0	159 087	159 081,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 708	37 707,50	100,0	37 708	37 707,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 708	37 707,50	100,0	37 708	37 707,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 379	121 374,49	100,0	121 379	121 374,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	8 427 633	2 333 875,58	27,7	6 478 530	1 902 730,00	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 427 633	2 333 875,58	27,7	6 478 530	1 902 730,00	29,4
		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	6 104 400	1 528 600,00	25,0	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 323 233	805 275,58	34,7	374 130	374 130,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 259 753	50 790 736,34	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 046 951	50 123 538,18	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 674 326	50 005 953,91	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 479 828	39 819 228,18	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 194 498	10 186 725,73	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 625	117 584,27	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 212 802	667 198,16	12,8			
	85401	Świetlice szkolne	4 871 316	2 487 092,88	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 871 316	2 487 092,88	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 855 357	2 485 078,88	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 725	2 309 757,43	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 632	175 321,45	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	15 959	2 014,00	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 996 694	1 143 253,90	57,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 694	1 143 253,90	57,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 949	1 139 679,93	57,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	906 339,84	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 417	233 340,09	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	3 573,97	75,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 373 953	8 210 089,22	57,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 373 953	8 210 089,22	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 335 645	8 208 329,22	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 834 895	7 093 351,50	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500 750	1 114 977,72	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	1 760,00	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 410 037	778 254,97	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 037	778 254,97	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 546	777 452,97	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 251	683 487,14	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 295	93 965,83	53,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491	802,00	14,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 688 162	3 674 796,18	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 688 162	3 674 796,18	54,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 671 967	3 672 596,30	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 224	3 305 653,92	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 743	366 942,38	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 195	2 199,88	13,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 344 411	14 801 310,30	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 180 609	14 134 112,14	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 124 040	14 120 064,10	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 161 029	9 851 425,54	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 963 011	4 268 638,56	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 569	14 048,04	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 163 802	667 198,16	12,9			
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 377 084	3 900 462,34	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 377 084	3 900 462,34	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 362 691	3 898 479,47	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 036 875	2 969 099,04	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 816	929 380,43	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393	1 982,87	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	368 402	109 025,28	29,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 402	109 025,28	29,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 402	109 025,28	29,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 508	80 207,34	29,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 894	28 817,94	30,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000	57 290,46	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	57 290,46	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	57 290,46	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000	23 856,00	72,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	23 856,00	72,3			
		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	33 000	23 856,00	72,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 436 993	1 051 491,66	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436 993	1 051 491,66	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 259	1 049 542,51	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	830 283,11	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 480	219 259,40	28,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	1 949,15	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 937 862	947 352,74	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 862	947 352,74	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 048	947 352,74	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 294	834 715,95	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 754	112 636,79	25,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 533 522	3 809 549,58	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 484 522	3 809 549,58	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 467 836	3 807 686,06	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	3 046 270,47	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 194	761 415,59	39,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	1 863,52	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	49 000	0,00	0,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 439 461	9 219 729,42	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 439 461	9 219 729,42	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 399 730	9 213 485,04	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 108 220	7 863 580,75	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 291 510	1 349 904,29	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	6 244,38	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	549 422	120 877,33	22,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 422	120 877,33	22,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 422	120 877,33	22,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 873	33 373,04	22,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 549	87 504,29	21,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	778 434	456 304,08	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 434	456 304,08	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 434	456 304,08	58,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 981	11 683,11	40,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 453	444 620,97	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		106 932 909	49 649 340,82	46,4	7 775 825	3 770 252,08	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 611 788	49 649 340,82	47,0	7 775 825	3 770 252,08	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 884 828	32 044 368,92	46,5	290 696	118 701,92	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 814 469	23 866 215,47	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 070 359	8 178 153,45	45,3	290 696	118 701,92	40,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 485 129	3 651 550,16	48,8	7 485 129	3 651 550,16	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 789 833	13 858 887,67	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 998	94 534,07	20,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 321 121	0,00	0,0			
	85504	Wspieranie rodziny	7 678 293	2 882 758,27	37,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 382 172	2 882 758,27	45,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	6 380 672	2 881 713,10	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 433	2 311 570,71	43,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 239	570 142,39	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 045,17	69,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 296 121	0,00	0,0			
	85508	Rodziny zastępcze	38 123 161	17 837 597,38	46,8	990 000	762 167,52	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 123 161	17 837 597,38	46,8	990 000	762 167,52	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 656 974	4 486 939,23	42,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 679 063	2 660 513,04	39,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 977 911	1 826 426,19	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	762 167,52	77,0	990 000	762 167,52	77,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250 189	12 549 778,78	47,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	38 711,85	17,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 633 135	28 777 281,51	47,5	6 785 825	3 008 084,56	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 608 135	28 777 281,51	47,5	6 785 825	3 008 084,56	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 348 862	24 524 012,93	47,8	290 696	118 701,92	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 807 973	18 894 131,72	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 540 889	5 629 881,21	44,9	290 696	118 701,92	40,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 495 129	2 889 382,64	44,5	6 495 129	2 889 382,64	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 144	1 308 063,72	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	55 822,22	24,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0,00	0,0			
	85595	Pozostała działalność	498 320	151 703,66	30,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 320	151 703,66	30,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 320	151 703,66	30,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 320	151 703,66	30,4			
		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	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	675 000,00	50,0	1 350 000	675 000,00	50,0
		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	6 998 315 855	3 182 955 836,70	45,5	3 266 066 729	1 323 518 649,98	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 044 345 263	3 071 434 487,72	50,8	2 431 244 162	1 215 088 808,03	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 349 474 059	2 121 018 367,42	48,8	843 182 971	324 971 580,65	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 050 127	1 493 697 102,83	53,5	456 337 412	225 737 993,80	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 423 932	627 321 264,59	40,3	386 845 559	99 233 586,85	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	628 062 315	352 145 431,42	56,1	628 062 315	352 145 431,42	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 932 989	592 084 725,10	56,2	956 947 374	536 907 680,73	56,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 875 900	6 185 963,78	48,0	3 051 502	1 064 115,23	34,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	953 970 592	111 521 348,98	11,7	834 822 567	108 429 841,95	13,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 343	25 622,27	51,9	49 343	25 622,27	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 343	25 622,27	51,9	49 343	25 622,27	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	14 609,80	38,1	38 325	14 609,80	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	38 325	14 609,80	38,1	38 325	14 609,80	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 325	14 609,80	38,1	38 325	14 609,80	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	14 609,80	38,1	38 325	14 609,80	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9	11 018	11 012,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	88 250	31 261,96	35,4	88 250	31 261,96	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 250	31 261,96	35,4	88 250	31 261,96	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 250	31 261,96	35,4	88 250	31 261,96	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 250	31 261,96	35,4	88 250	31 261,96	35,4
		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	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	16 446,00	49,8	33 000	16 446,00	49,8
		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	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	14 815,96	26,8	55 250	14 815,96	26,8
		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	3 482 179	1 052 934,71	30,2	2 721 980	711 309,52	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 382 179	1 052 934,71	31,1	2 621 980	711 309,52	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 382 179	1 052 934,71	31,1	2 621 980	711 309,52	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 083	29 810,42	38,7	8 400	3 218,60	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 096	1 023 124,29	31,0	2 613 580	708 090,92	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	3 482 179	1 052 934,71	30,2	2 721 980	711 309,52	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 382 179	1 052 934,71	31,1	2 621 980	711 309,52	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 382 179	1 052 934,71	31,1	2 621 980	711 309,52	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 083	29 810,42	38,7	8 400	3 218,60	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 096	1 023 124,29	31,0	2 613 580	708 090,92	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
500		Handel	760 360	21,60	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	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	760 000	21,60	0,0			
	50095	Pozostała działalność	760 360	21,60	0,0	360	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	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	760 000	21,60	0,0			
600		Transport i łączność	311 652 801	45 321 119,26	14,5	297 916 880	42 016 589,01	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 584 217	25 814 109,22	24,9	91 361 071	22 509 578,97	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 584 217	25 814 109,22	24,9	91 361 071	22 509 578,97	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 524	102 779,24	34,0	286 250	98 503,35	34,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 281 693	25 711 329,98	24,9	91 074 821	22 411 075,62	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 068 584	19 507 010,04	9,4	206 555 809	19 507 010,04	9,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
		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	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 427 414	779 472,17	2,9	26 427 414	779 472,17	2,9
		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	26 427 414	779 472,17	2,9	26 427 414	779 472,17	2,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	3 832 311	1 795 350,04	46,8	3 832 311	1 795 350,04	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389 832	1 770 750,04	74,1	2 389 832	1 770 750,04	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 389 832	1 770 750,04	74,1	2 389 832	1 770 750,04	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 389 832	1 770 750,04	74,1	2 389 832	1 770 750,04	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 442 479	24 600,00	1,7	1 442 479	24 600,00	1,7
	60016	Drogi publiczne gminne	270 421 312	41 945 350,12	15,5	257 147 321	38 664 125,81	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 408 366	23 377 213,07	25,3	80 592 150	20 095 988,76	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 408 366	23 377 213,07	25,3	80 592 150	20 095 988,76	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 524	14 346,49	16,6	70 250	10 070,60	14,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 321 842	23 362 866,58	25,3	80 521 900	20 085 918,16	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 012 946	18 568 137,05	10,4	176 555 171	18 568 137,05	10,5
	60017	Drogi wewnętrzne	6 404 417	266 851,62	4,2	6 309 767	266 851,62	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 619 417	266 851,62	4,7	5 539 767	266 851,62	4,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	5 619 417	266 851,62	4,7	5 539 767	266 851,62	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 619 417	266 851,62	4,7	5 539 767	266 851,62	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	785 000	0,00	0,0	770 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	288 592	29 091,44	10,1	288 592	29 091,44	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 592	29 091,44	26,8	108 592	29 091,44	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 592	29 091,44	26,8	108 592	29 091,44	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 592	29 091,44	26,8	108 592	29 091,44	26,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	3 878 755	505 003,87	13,0	3 511 475	481 697,93	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 010	370 203,05	12,1	2 730 730	346 897,11	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 058 010	370 203,05	12,1	2 730 730	346 897,11	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 000	88 432,75	40,9	216 000	88 432,75	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 842 010	281 770,30	9,9	2 514 730	258 464,36	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	820 745	134 800,82	16,4	780 745	134 800,82	17,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 698 450	394 025 830,62	41,2	97 106 025	22 963 971,48	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 638 861	381 534 139,62	45,9	48 393 363	12 839 790,57	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 918 728	381 155 301,16	46,0	48 213 273	12 839 700,57	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 158 433	87 716 984,37	49,2	1 494 876	283 706,65	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 760 295	293 438 316,79	45,1	46 718 397	12 555 993,92	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 133	378 838,46	36,4	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 059 589	12 491 691,00	10,0	48 712 662	10 124 180,91	20,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 231 234	98 558 824,81	48,0	143 880	31 995,35	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 722 216	98 558 824,81	48,1	143 880	31 995,35	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 720 773	98 186 237,48	48,2	143 880	31 995,35	22,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	175 449 719	86 933 210,42	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 271 054	11 253 027,06	39,8	143 880	31 995,35	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 443	372 587,33	37,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	509 018	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 203 864	294 900 624,71	39,5	95 714 253	22 365 595,03	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 236 645	282 975 314,81	45,3	48 069 483	12 807 795,22	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 197 955	282 969 063,68	45,3	48 069 393	12 807 705,22	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 714	783 773,95	28,9	1 494 876	283 706,65	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 489 241	282 185 289,73	45,3	46 574 517	12 523 998,57	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 690	6 251,13	16,2	90	90,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 967 219	11 925 309,90	9,8	47 644 770	9 557 799,81	20,1
	70095	Pozostała działalność	3 263 352	566 381,10	17,4	1 247 892	566 381,10	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	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	680 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 583 352	566 381,10	21,9	1 067 892	566 381,10	53,0
710		Działalność usługowa	2 341 945	345 647,35	14,8	2 113 545	326 893,03	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 945	345 647,35	16,5	1 863 545	326 893,03	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 945	345 647,35	16,5	1 863 545	326 893,03	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 422	49 510,00	19,0	260 422	49 510,00	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 831 523	296 137,35	16,2	1 603 123	277 383,03	17,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	2 341 945	345 647,35	14,8	2 113 545	326 893,03	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 945	345 647,35	16,5	1 863 545	326 893,03	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 945	345 647,35	16,5	1 863 545	326 893,03	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 422	49 510,00	19,0	260 422	49 510,00	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 831 523	296 137,35	16,2	1 603 123	277 383,03	17,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	589 447 548	279 445 402,06	47,4	511 482 074	242 660 803,65	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 454 880	278 518 912,58	48,0	502 834 472	241 879 564,87	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 891 121	272 790 725,23	48,1	489 366 878	236 170 067,41	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 244 705	238 893 265,27	50,5	410 213 739	207 962 942,82	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 646 416	33 897 459,96	36,2	79 153 139	28 207 124,59	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 348 120	5 660 919,65	42,4	13 251 955	5 642 229,76	42,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	215 639	67 267,70	31,2	215 639	67 267,70	31,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 992 668	926 489,48	10,3	8 647 602	781 238,78	9,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 773 678	5 531 057,29	47,0	11 674 035	5 493 837,30	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 773 678	5 531 057,29	47,0	11 674 035	5 493 837,30	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 498	168 225,25	22,2	658 855	131 005,26	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 223	7 173,62	8,6	83 223	7 173,62	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 275	161 051,63	23,8	575 632	123 831,64	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 015 180	5 362 832,04	48,7	11 015 180	5 362 832,04	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 075 743	235 982 433,73	48,0	490 584 779	235 278 815,40	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 428 141	235 201 194,95	48,7	481 937 177	234 497 576,62	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 091 797	234 854 529,53	48,7	480 600 833	234 150 911,20	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 734 792	207 858 635,92	50,9	408 734 792	207 858 635,92	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 357 005	26 995 893,61	36,8	71 866 041	26 292 275,28	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 705	279 397,72	24,9	1 120 705	279 397,72	24,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	215 639	67 267,70	31,2	215 639	67 267,70	31,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 647 602	781 238,78	9,0	8 647 602	781 238,78	9,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 300	10 299,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 299,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300	10 299,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300	10 299,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 402 383	5 028,28	0,2	2 402 383	5 028,28	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 402 383	5 028,28	0,2	2 402 383	5 028,28	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 313	5 028,28	0,4	1 286 313	5 028,28	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 136	0,00	0,0	977 136	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 177	5 028,28	1,6	309 177	5 028,28	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116 070	0,00	0,0	1 116 070	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 914 138	1 953 607,38	24,7	6 623 827	1 837 325,46	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 914 138	1 953 607,38	24,7	6 623 827	1 837 325,46	27,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 914 138	1 953 607,38	24,7	6 623 827	1 837 325,46	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 588	97 133,28	23,2	418 588	97 133,28	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 495 550	1 856 474,10	24,8	6 205 239	1 740 192,18	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75 271 306	35 962 975,52	47,8	197 050	45 797,21	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 926 240	35 817 724,82	47,8	197 050	45 797,21	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 830 075	35 799 034,93	47,8	197 050	45 797,21	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 030 966	30 930 322,45	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 799 109	4 868 712,48	41,3	197 050	45 797,21	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 165	18 689,89	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	345 066	145 250,70	42,1			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0	23 800	23 798,04	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	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		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	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	10 737,63	17,6	52 551	6 366,52	12,1
		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	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	971,78	29,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 073 435 610	1 463 193 637,70	47,6	904 058 446	309 519 665,91	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 647 441 024	1 401 138 737,50	52,9	494 655 395	247 839 923,22	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 224 222 292	1 159 203 945,61	52,1	86 348 437	12 298 620,00	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 058 166	962 022 658,65	55,6	2 469 305	174 355,92	7,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 164 126	197 181 286,96	39,9	83 879 132	12 124 264,08	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	405 651 095	234 544 455,69	57,8	405 651 095	234 544 455,69	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 770 961	1 578 484,15	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 796 676	5 811 852,05	53,8	2 655 863	996 847,53	37,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 994 586	62 054 900,20	14,6	409 403 051	61 679 742,69	15,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 018 846 438	443 752 957,68	43,6	334 230 356	80 364 588,24	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 462 858	406 581 068,60	52,3	93 415 187	43 341 123,42	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 535 132	365 982 925,53	51,9	21 984 089	3 164 495,93	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 975 288	304 697 688,95	57,1	972	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 559 844	61 285 236,58	35,9	21 983 117	3 164 495,93	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	71 431 098	40 176 627,49	56,2	71 431 098	40 176 627,49	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496 628	421 515,58	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 383 580	37 171 889,08	15,4	240 815 169	37 023 464,82	15,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 053 908	25 694 814,17	49,4	2 811 781	1 331 179,78	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 893 908	25 689 954,17	49,5	2 651 781	1 326 319,78	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 360 496	24 344 130,40	49,3	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 895 644	19 968 416,68	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 464 852	4 375 713,72	51,7	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 451 781	1 326 319,78	54,1	2 451 781	1 326 319,78	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 631	19 503,99	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	160 000	4 860,00	3,0	160 000	4 860,00	3,0
	80104	Przedszkola	747 257 710	358 936 384,31	48,0	283 332 741	116 932 658,41	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 573 082	345 459 670,35	52,7	192 766 561	103 565 599,37	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 021 436	243 382 812,91	50,8	17 242 262	1 641 006,78	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 567 196	202 162 875,89	54,1	49 697	14 752,00	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 454 240	41 219 937,02	39,1	17 192 565	1 626 254,78	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	175 524 299	101 924 592,59	58,1	175 524 299	101 924 592,59	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 347	152 264,85	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 684 628	13 476 713,96	14,7	90 566 180	13 367 059,04	14,8
	80105	Przedszkola specjalne	15 709 547	8 359 018,44	53,2	3 373 458	1 872 430,84	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 709 547	8 359 018,44	53,2	3 373 458	1 872 430,84	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 408 341	6 484 133,18	52,3	91 724	3 148,81	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 134 423	5 819 665,61	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 918	664 467,57	52,2	91 724	3 148,81	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 281 734	1 869 282,03	57,0	3 281 734	1 869 282,03	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 472	5 603,23	28,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 528 385	3 909 321,25	51,9	7 528 385	3 909 321,25	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 528 385	3 909 321,25	51,9	7 528 385	3 909 321,25	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 528 385	3 909 321,25	51,9	7 528 385	3 909 321,25	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	354 998 035	188 436 653,39	53,1	48 102 818	20 344 073,88	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 768 301	184 894 847,40	54,3	34 511 258	16 822 070,89	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 399 658	168 363 287,93	53,9	7 463 293	488 346,82	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 595 299	142 301 840,15	57,0	972	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 804 359	26 061 447,78	41,5	7 462 321	488 346,82	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	27 047 965	16 333 724,07	60,4	27 047 965	16 333 724,07	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 678	197 835,40	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 229 734	3 541 805,99	24,9	13 591 560	3 522 002,99	25,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 783 193	5 466 046,88	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	15 783 193	5 466 046,88	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 783 193	5 466 046,88	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 783 193	5 466 046,88	34,6	15 763 193	5 456 141,88	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	342 120 896	162 070 734,38	47,4	76 449 155	21 168 562,98	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 191 511	156 007 925,21	54,3	34 992 870	15 128 833,80	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 817 682	141 632 936,65	54,1	10 278 675	872 472,75	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 604 848	120 492 485,23	57,2	410	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 212 834	21 140 451,42	41,3	10 278 265	872 472,75	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	24 714 195	14 256 361,05	57,7	24 714 195	14 256 361,05	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 634	118 627,51	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 929 385	6 062 809,17	11,0	41 456 285	6 039 729,18	14,6
	80130	Szkoły zawodowe	212 811 356	99 961 784,95	47,0	56 036 033	16 748 162,01	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 586 605	98 526 294,34	51,2	35 829 682	15 322 171,40	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 905 602	83 202 743,29	50,8	7 601 469	97 912,96	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 937 658	70 828 253,39	54,9	335	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 967 944	12 374 489,90	35,4	7 601 134	97 912,96	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	28 228 213	15 224 258,44	53,9	28 228 213	15 224 258,44	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 790	99 292,61	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 224 751	1 435 490,61	7,1	20 206 351	1 425 990,61	7,1
	80132	Szkoły artystyczne	1 991 646	1 061 314,04	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 646	1 061 314,04	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 646	1 060 714,04	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 917	981 871,34	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 729	78 842,70	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	600,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 008 894	8 211 653,91	48,3	580 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 938 894	8 177 459,91	51,3	180 000	0,00	0,0

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:	15 876 688	8 134 720,22	51,2	180 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 787 914	6 860 082,08	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 088 774	1 274 638,14	41,3	180 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 206	42 739,69	68,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 070 000	34 194,00	3,2	400 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 126 733	2 596 871,09	32,0	2 147 096	126 241,00	5,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 126 733	2 596 871,09	32,0	2 147 096	126 241,00	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 126 733	2 596 871,09	32,0	2 147 096	126 241,00	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 247	1 129 136,43	45,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 662 486	1 467 734,66	25,9	2 147 096	126 241,00	5,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 914 956	14 714 584,54	50,9	2 100 000	253 358,85	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 709 954	14 430 724,35	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 588 047	14 417 298,42	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 503 903	12 595 996,17	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 084 144	1 821 302,25	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 907	13 425,93	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 205 002	283 860,19	12,9	2 100 000	253 358,85	12,1
	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	73 124 370	42 425 845,78	58,0	41 859 466	25 412 886,88	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 124 370	42 425 845,78	58,0	41 859 466	25 412 886,88	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 243 194	17 007 642,38	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 526 222	15 706 582,34	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 716 972	1 301 060,04	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące	41 859 466	25 412 886,88	60,7	41 859 466	25 412 886,88	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 710	5 316,52	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	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	138 631 278	75 642 967,97	54,6	22 805 819	13 937 878,83	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 631 278	75 642 967,97	54,6	22 805 819	13 937 878,83	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 738 899	61 677 089,79	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 038 745	57 580 638,41	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 700 154	4 096 451,38	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące	22 805 819	13 937 878,83	61,1	22 805 819	13 937 878,83	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	27 999,35	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 168 715	709 224,89	32,7	778 140	173 203,28	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 715	709 224,89	32,7	778 140	173 203,28	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 013	536 021,61	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 437	480 569,04	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 576	55 452,57	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące	778 140	173 203,28	22,3	778 140	173 203,28	22,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	36 359 550	21 243 460,03	58,4	6 160 005	1 488 977,80	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 252 044	21 200 182,83	58,5	6 052 499	1 445 700,60	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 041 532	14 914 571,29	62,0	3 396 636	448 853,07	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 944 425	416 556,94	10,6	2 416 919	159 603,92	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 097 107	14 498 014,35	72,1	979 717	289 249,15	29,5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 836	473 759,49	33,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 796 676	5 811 852,05	53,8	2 655 863	996 847,53	37,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 506	43 277,20	40,3	107 506	43 277,20	40,3
851		Ochrona zdrowia	28 162 298	14 737 753,49	52,3	27 759 764	14 540 232,26	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 121 940	14 737 753,49	52,4	27 719 406	14 540 232,26	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 106 224	2 766 731,61	30,4	8 703 690	2 569 210,38	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175 254	1 452 121,01	34,8	3 886 127	1 307 489,82	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 930 970	1 314 610,60	26,7	4 817 563	1 261 720,56	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	19 015 716	11 971 021,88	63,0	19 015 716	11 971 021,88	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	40 358	0,00	0,0	40 358	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		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	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	27 634 406	14 447 732,26	52,3	27 619 406	14 440 232,26	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 634 406	14 447 732,26	52,3	27 619 406	14 440 232,26	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 718 690	2 576 710,38	29,6	8 703 690	2 569 210,38	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 886 127	1 307 489,82	33,6	3 886 127	1 307 489,82	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 832 563	1 269 220,56	26,3	4 817 563	1 261 720,56	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 915 716	11 871 021,88	62,8	18 915 716	11 871 021,88	62,8
		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	28 534	13 712,40	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 534	13 712,40	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 534	13 712,40	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 534	13 712,40	48,1			
		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	399 358	176 308,83	44,1	40 358	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	176 308,83	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	176 308,83	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 127	144 631,19	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 873	31 677,64	45,3			
		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 2017 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	40 358	0,00	0,0	40 358	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	303 349 566	148 914 814,60	49,1	49 427 638	21 512 340,96	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 501 724	148 468 603,81	49,6	47 156 146	21 070 176,87	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 970 129	85 918 685,38	46,7	2 272 049	1 046 322,53	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 624 901	62 373 308,95	48,5	17 616	8 781,32	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 345 228	23 545 376,43	42,5	2 254 433	1 037 541,21	46,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 443 752	3 385 784,79	62,2	5 443 752	3 385 784,79	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 035 551	59 156 852,37	53,8	39 440 345	16 638 069,55	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 292	7 281,27	13,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 847 842	446 210,79	11,6	2 271 492	442 164,09	19,5
	85203	Ośrodki wsparcia	27 526 668	12 190 270,31	44,3	4 879 048	2 239 034,09	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 162 648	12 001 256,22	47,7	3 932 578	2 050 020,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 196 594	9 946 955,79	46,9	4 226	2 112,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 007 578	7 715 907,00	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 189 016	2 231 048,79	43,0	4 226	2 112,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 928 352	2 047 908,00	52,1	3 928 352	2 047 908,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 702	6 392,43	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 364 020	189 014,09	8,0	946 470	189 014,09	20,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	622 634	352 440,29	56,6	455 000	306 800,00	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 634	352 440,29	56,6	455 000	306 800,00	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 634	77 440,29	22,6	175 000	31 800,00	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 970	800,00	6,7	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 664	76 640,29	23,2	168 000	31 800,00	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	275 000,00	98,2	280 000	275 000,00	98,2
		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	5 450 200	2 536 668,18	46,5	1 996 900	978 962,21	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450 200	2 536 668,18	46,5	1 996 900	978 962,21	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 200	2 536 668,18	46,5	1 996 900	978 962,21	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450 200	2 536 668,18	46,5	1 996 900	978 962,21	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 963 351	19 476 856,06	47,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 963 351	19 476 856,06	47,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 435	698 387,12	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 697 435	698 387,12	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 213 624	18 771 187,67	47,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 292	7 281,27	13,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	39 450 961	16 646 850,87	42,2	39 450 961	16 646 850,87	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 450 961	16 646 850,87	42,2	39 450 961	16 646 850,87	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 616	8 781,32	82,7	10 616	8 781,32	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 616	8 781,32	82,7	10 616	8 781,32	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 440 345	16 638 069,55	42,2	39 440 345	16 638 069,55	42,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	24 345 900	20 739 041,38	85,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 345 900	20 739 041,38	85,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 345 900	20 739 041,38	85,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 965 206	59 298 879,77	47,5	1 393 329	277 817,00	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 481 384	59 041 683,07	47,8	68 307	24 667,00	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 978 524	58 888 885,88	47,9	68 307	24 667,00	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 978 071	53 444 583,77	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000 453	5 444 302,11	41,9	68 307	24 667,00	36,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 860	152 797,19	30,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 483 822	257 196,70	17,3	1 325 022	253 150,00	19,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 810 708	1 323 203,29	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 708	1 323 203,29	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 810 708	1 323 203,29	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 802	1 139 158,14	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 906	184 045,15	50,4			
		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	29 122 179	12 341 596,30	42,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 122 179	12 341 596,30	42,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 122 179	12 341 596,30	42,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 160	45 527,35	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 028 019	12 296 068,95	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 360 000	2 746 287,03	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360 000	2 746 287,03	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360 000	2 746 287,03	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	135 120	103 077,12	76,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 120	103 077,12	76,3			
		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	135 120	103 077,12	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85295	Pozostała działalność	1 596 639	1 159 644,00	72,6	1 252 400	1 062 876,79	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 639	1 159 644,00	72,6	1 252 400	1 062 876,79	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 239	96 767,21	26,8	17 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 704	18 551,37	24,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 535	78 215,84	27,5	17 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 400	1 062 876,79	86,0	1 235 400	1 062 876,79	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 033 748	2 600 522,77	37,0	3 932 275	1 628 003,77	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 929 624	2 583 659,67	37,3	3 828 151	1 611 140,67	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 092 518	1 272 359,91	31,1	2 309 446	643 690,91	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 424	397 805,13	38,0	303 030	66 697,04	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 045 094	874 554,78	28,7	2 006 416	576 993,87	28,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 705	967 449,76	63,7	1 518 705	967 449,76	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 108	44 287,24	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 131 293	299 562,76	26,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 124	16 863,10	16,2	104 124	16 863,10	16,2
	85395	Pozostała działalność	7 033 748	2 600 522,77	37,0	3 932 275	1 628 003,77	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 929 624	2 583 659,67	37,3	3 828 151	1 611 140,67	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 092 518	1 272 359,91	31,1	2 309 446	643 690,91	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 424	397 805,13	38,0	303 030	66 697,04	22,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 045 094	874 554,78	28,7	2 006 416	576 993,87	28,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 705	967 449,76	63,7	1 518 705	967 449,76	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 108	44 287,24	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 131 293	299 562,76	26,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 124	16 863,10	16,2	104 124	16 863,10	16,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 299 051	142 205 728,84	51,1	27 409 931	7 785 654,46	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 485 690	141 133 723,26	52,6	18 653 070	6 784 132,98	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 793 301	124 878 947,65	52,7	5 014 710	1 102 666,90	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 693 597	109 566 510,17	52,8	3 906 759	1 041 810,92	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 099 704	15 312 437,48	52,6	1 107 951	60 855,98	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 271 653	4 593 873,53	55,5	8 271 653	4 593 873,53	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 420 736	11 660 902,08	49,8	5 366 707	1 087 592,55	20,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 813 361	1 072 005,58	10,9	8 756 861	1 001 521,48	11,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	85401	Świetlice szkolne	139 901 938	75 107 950,71	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 901 938	75 107 950,71	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 668 268	75 041 884,59	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 953 626	67 529 845,33	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 714 642	7 512 039,26	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 670	66 066,12	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 451 246	3 106 148,83	57,0	4 256 286	2 524 670,96	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 451 246	3 106 148,83	57,0	4 256 286	2 524 670,96	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 335	580 369,87	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 978	546 560,86	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 357	33 809,01	53,4			
		Dotacje na zadania bieżące	4 256 286	2 524 670,96	59,3	4 256 286	2 524 670,96	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625	1 108,00	68,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 182 741	30 802 378,78	52,9	2 777 300	380 477,06	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 837 541	30 383 804,68	54,4	547 300	32 387,06	5,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 727 891	30 343 423,71	54,4	547 300	32 387,06	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 901 623	26 919 628,15	55,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 826 268	3 423 795,56	50,2	547 300	32 387,06	5,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 650	40 380,97	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 345 200	418 574,10	17,8	2 230 000	348 090,00	15,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 638 626	15 492 675,06	47,5	3 452 178	552 661,03	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 355 465	14 951 732,58	52,7	110 317	11 718,55	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 303 731	14 943 480,28	52,8	110 317	11 718,55	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 629 702	12 369 205,00	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 674 029	2 574 275,28	45,4	110 317	11 718,55	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 734	8 252,30	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 283 161	540 942,48	12,6	3 341 861	540 942,48	16,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 545 133	3 006 810,64	35,2	6 410 367	1 890 941,57	29,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	5 360 133	2 894 321,64	54,0	3 225 367	1 778 452,57	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 673	1 115 869,07	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 211	862 842,58	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 462	253 026,49	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 225 367	1 778 452,57	55,1	3 225 367	1 778 452,57	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 093	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 000	112 489,00	3,5	3 185 000	112 489,00	3,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 677 255	2 519 759,43	29,0	4 555 884	1 345 252,37	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 677 255	2 519 759,43	29,0	4 555 884	1 345 252,37	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 887 255	2 229 009,43	28,3	3 765 884	1 054 502,37	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 019 342	1 295 694,26	25,8	3 661 401	1 040 540,00	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 867 913	933 315,17	32,5	104 483	13 962,37	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	790 000	290 750,00	36,8	790 000	290 750,00	36,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 760 448	8 856 673,10	44,8	5 366 707	1 087 592,55	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 760 448	8 856 673,10	44,8	5 366 707	1 087 592,55	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 760 448	8 856 673,10	44,8	5 366 707	1 087 592,55	20,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 097 920	2 658 555,08	85,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 920	2 658 555,08	85,8			
		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	3 097 920	2 658 555,08	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	909 944	180 775,53	19,9	334 351	2 788,00	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	909 944	180 775,53	19,9	334 351	2 788,00	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 944	180 775,53	19,9	334 351	2 788,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 873	10 241,00	27,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 071	170 534,53	19,6	334 351	2 788,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 133 800	474 001,68	41,8	256 858	1 270,92	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 800	474 001,68	41,8	256 858	1 270,92	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 204	444 135,17	45,6	256 858	1 270,92	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 242	32 492,99	7,9	245 358	1 270,92	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 962	411 642,18	73,0	11 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	29 866,51	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		983 943 239	538 037 249,89	54,7	977 872 235	535 111 144,71	54,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 441 312	529 647 339,91	56,7	927 370 308	526 721 234,73	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 563 743	16 134 820,87	46,7	28 602 031	13 233 623,86	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 273 537	15 777 297,35	47,4	28 188 266	13 153 396,90	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 206	357 523,52	27,7	413 765	80 226,96	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 877 569	513 512 519,04	57,1	898 768 277	513 487 610,87	57,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 501 927	8 389 909,98	16,6	50 501 927	8 389 909,98	16,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	705 644 469	403 932 643,59	57,2	705 644 469	403 932 643,59	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 644 469	403 932 643,59	57,2	705 644 469	403 932 643,59	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 835 754	4 066 616,57	46,0	8 835 754	4 066 616,57	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 421 989	3 986 389,61	47,3	8 421 989	3 986 389,61	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 765	80 226,96	19,4	413 765	80 226,96	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 808 715	399 866 027,02	57,4	696 808 715	399 866 027,02	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 397 000	122 494 824,58	55,3	221 397 000	122 494 824,58	55,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	221 397 000	122 494 824,58	55,3	221 397 000	122 494 824,58	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 741 438	9 149 240,73	46,3	19 741 438	9 149 240,73	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741 438	9 149 240,73	46,3	19 741 438	9 149 240,73	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 655 562	113 345 583,85	56,2	201 655 562	113 345 583,85	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415	9 867,20	64,0	15 415	9 867,20	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 071 004	2 926 105,18	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 071 004	2 926 105,18	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 961 712	2 901 197,01	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085 271	2 623 900,45	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 441	277 296,56	31,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 292	24 908,17	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 501 927	8 389 909,98	16,6	50 501 927	8 389 909,98	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 501 927	8 389 909,98	16,6	50 501 927	8 389 909,98	16,6
	85595	Pozostała działalność	313 424	283 899,36	90,6	313 424	283 899,36	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 424	283 899,36	90,6	313 424	283 899,36	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 424	7 899,36	83,8	9 424	7 899,36	83,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	9 424	7 899,36	83,8	9 424	7 899,36	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000	276 000,00	90,8	304 000	276 000,00	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 314 257	23 755 917,71	19,6	80 684 598	11 933 234,33	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 140 390	19 955 502,15	28,5	36 565 093	8 199 275,27	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 866 290	19 951 792,30	28,6	36 315 993	8 199 275,27	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 374 901	4 354 502,59	46,4	256 024	60 574,47	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 491 389	15 597 289,71	25,8	36 059 969	8 138 700,80	22,6
		Dotacje na zadania bieżące	249 100	0,00	0,0	249 100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	3 709,85	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 173 867	3 800 415,56	7,4	44 119 505	3 733 959,06	8,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 332 950	2 054 884,25	22,0	8 820 940	1 925 857,60	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 207 568	1 451 537,67	27,9	4 695 558	1 322 511,02	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 207 568	1 451 537,67	27,9	4 695 558	1 322 511,02	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 282	0,00	0,0	36 282	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 171 286	1 451 537,67	28,1	4 659 276	1 322 511,02	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 125 382	603 346,58	14,6	4 125 382	603 346,58	14,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 162 500	324 333,55	27,9	1 133 500	311 729,95	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 500	324 333,55	27,9	1 133 500	311 729,95	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 500	324 333,55	27,9	1 133 500	311 729,95	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 500	324 333,55	27,9	1 133 500	311 729,95	27,5
		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	7 394 019	1 897 753,32	25,7	5 835 847	1 368 801,02	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 394 019	1 897 753,32	25,7	5 835 847	1 368 801,02	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 394 019	1 897 753,32	25,7	5 835 847	1 368 801,02	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 445	37 049,10	35,1	65 250	21 942,43	33,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	7 288 574	1 860 704,22	25,5	5 770 597	1 346 858,59	23,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 370 957	4 356 319,31	13,1	26 123 019	2 626 325,48	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 371 331	4 324 077,29	21,2	13 276 573	2 599 003,46	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 371 331	4 324 077,29	21,2	13 276 573	2 599 003,46	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 170	10 557,00	21,5	35 170	8 957,00	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 322 161	4 313 520,29	21,2	13 241 403	2 590 046,46	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 999 626	32 242,02	0,2	12 846 446	27 322,02	0,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 000	28 152,17	8,6	329 000	28 152,17	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	28 152,17	35,6	79 000	28 152,17	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	28 152,17	35,6	79 000	28 152,17	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	28 152,17	35,6	79 000	28 152,17	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 850	10 950,00	13,2	82 850	10 950,00	13,2
		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	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	5 830,20	6,1	95 000	5 830,20	6,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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	10 236 981	1 848 223,99	18,1	7 654 981	1 503 334,00	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 214 873	624 982,21	12,0	3 137 873	280 474,93	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 214 873	624 982,21	12,0	3 137 873	280 474,93	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 214 873	624 982,21	12,0	3 137 873	280 474,93	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 022 108	1 223 241,78	24,4	4 517 108	1 222 859,07	27,1
	90095	Pozostała działalność	59 308 000	13 229 470,92	22,3	30 607 461	4 152 253,91	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 531 249	11 287 885,74	37,0	8 226 892	2 271 822,52	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 257 149	11 284 175,89	37,3	7 977 792	2 271 822,52	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 184 004	4 306 896,49	46,9	119 322	29 675,04	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 073 145	6 977 279,40	33,1	7 858 470	2 242 147,48	28,5
		Dotacje na zadania bieżące	249 100	0,00	0,0	249 100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	3 709,85	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 776 751	1 941 585,18	6,7	22 380 569	1 880 431,39	8,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 440 247	85 415 273,24	38,4	208 368 425	84 989 334,57	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 440 011	83 405 822,90	47,5	169 598 189	82 992 192,63	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 425 273	4 702 307,93	24,2	13 583 451	4 288 677,66	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 443	229 240,56	29,6	774 443	229 240,56	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 650 830	4 473 067,37	24,0	12 809 008	4 059 437,10	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	155 894 738	78 651 426,97	50,5	155 894 738	78 651 426,97	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	52 088,00	43,4	120 000	52 088,00	43,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	47 000 236	2 009 450,34	4,3	38 770 236	1 997 141,94	5,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 402 281	6 313 456,34	34,3	18 402 281	6 313 456,34	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 546 889	6 295 752,00	40,5	15 546 889	6 295 752,00	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 371 819	4 160 583,11	33,6	12 371 819	4 160 583,11	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 443	229 240,56	29,9	767 443	229 240,56	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 604 376	3 931 342,55	33,9	11 604 376	3 931 342,55	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 055 070	2 083 080,89	68,2	3 055 070	2 083 080,89	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	52 088,00	43,4	120 000	52 088,00	43,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 855 392	17 704,34	0,6	2 855 392	17 704,34	0,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 544 598	33 906 801,70	37,0	91 544 598	33 906 801,70	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 886 608	32 062 214,10	50,2	63 886 608	32 062 214,10	50,2
		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	63 886 608	32 062 214,10	50,2	63 886 608	32 062 214,10	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 657 990	1 844 587,60	6,7	27 657 990	1 844 587,60	6,7
	92116	Biblioteki	95 686 914	44 640 981,98	46,7	95 686 914	44 640 981,98	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 953 060	44 506 131,98	50,0	88 953 060	44 506 131,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	88 953 060	44 506 131,98	50,0	88 953 060	44 506 131,98	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 733 854	134 850,00	2,0	6 733 854	134 850,00	2,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 371 371	88 505,60	0,9	51 500	1 499,00	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 141 371	76 197,20	1,8	51 500	1 499,00	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 141 371	76 197,20	1,8	51 500	1 499,00	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 141 371	76 197,20	1,8	51 500	1 499,00	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	6 230 000	12 308,40	0,2			
	92195	Pozostała działalność	6 435 083	465 527,62	7,2	2 683 132	126 595,55	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 912 083	465 527,62	16,0	1 160 132	126 595,55	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 912 083	465 527,62	16,0	1 160 132	126 595,55	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 083	465 527,62	16,0	1 153 132	126 595,55	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 523 000	0,00	0,0	1 523 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 706 345	2 450 192,90	22,9	10 706 345	2 450 192,90	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 238 634	2 450 192,90	23,9	10 238 634	2 450 192,90	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 024 134	2 450 192,90	24,4	10 024 134	2 450 192,90	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	0,00	0,0	25 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 998 834	2 450 192,90	24,5	9 998 834	2 450 192,90	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	0,00	0,0	214 500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	467 711	0,00	0,0	467 711	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	10 706 345	2 450 192,90	22,9	10 706 345	2 450 192,90	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 238 634	2 450 192,90	23,9	10 238 634	2 450 192,90	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 024 134	2 450 192,90	24,4	10 024 134	2 450 192,90	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	0,00	0,0	25 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 998 834	2 450 192,90	24,5	9 998 834	2 450 192,90	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	0,00	0,0	214 500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	467 711	0,00	0,0	467 711	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	106 022 336	41 361 398,28	39,0	64 292 264	25 282 230,63	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 226 597	40 555 016,97	48,1	48 171 035	24 526 120,75	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 354 055	22 502 083,71	43,0	16 406 304	6 509 311,75	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 959 437	10 731 309,12	43,0	4 246 855	1 297 765,43	30,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 394 618	11 770 774,59	43,0	12 159 449	5 211 546,32	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	31 764 731	18 016 809,00	56,7	31 764 731	18 016 809,00	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 811	36 124,26	33,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	21 795 739	806 381,31	3,7	16 121 229	756 109,88	4,7
	92601	Obiekty sportowe	25 358 670	4 005 897,34	15,8	20 470 394	3 737 788,03	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 559 199	3 253 392,87	49,6	5 895 433	3 012 702,99	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 559 199	3 253 392,87	49,6	5 895 433	3 012 702,99	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 732	162 208,79	37,4	290 830	97 430,62	33,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 125 467	3 091 184,08	50,5	5 604 603	2 915 272,37	52,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 799 471	752 504,47	4,0	14 574 961	725 085,04	5,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	61 595 253	27 169 389,40	44,1	24 849 774	11 375 199,84	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 698 985	27 115 512,56	46,2	23 403 506	11 344 175,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 187 668	15 735 213,30	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 473 363	9 351 896,74	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 714 305	6 383 316,56	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące	23 403 506	11 344 175,00	48,5	23 403 506	11 344 175,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 811	36 124,26	33,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 896 268	53 876,84	1,9	1 446 268	31 024,84	2,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 968 413	10 186 111,54	53,7	18 872 096	10 169 242,76	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 968 413	10 186 111,54	53,7	18 872 096	10 169 242,76	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 607 188	3 513 477,54	33,1	10 510 871	3 496 608,76	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 342	1 217 203,59	30,0	3 956 025	1 200 334,81	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 554 846	2 296 273,95	35,0	6 554 846	2 296 273,95	35,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 361 225	6 672 634,00	79,8	8 361 225	6 672 634,00	79,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0	100 000	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	100 000	0,00	0,0	100 000	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	14 969 090 837	8 068 661 467,39	53,9
2.	Planowane wydatki	16 367 267 459	6 627 107 384,27	40,5
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 398 176 622	1 441 554 083,12	
	FINANSOWANIE	1 398 176 622	4 144 998 043,77	296,5
§	PRZYCHODY	1 940 661 747	4 216 120 931,74	217,3
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 940 661 747	4 216 120 931,74	217,3
§	ROZCHODY	542 485 125	71 122 887,97	13,1
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000		
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	242 485 125	71 122 887,97	29,3

2.4. Tabela Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	2 638 643 389	541 209 092,01	20,5
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	2 521 792 208	537 709 092,01	21,3
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 567 821 616	426 187 743,03	27,2
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	953 970 592	111 521 348,98	11,7
	DZIELNICA BEMOWO	45 437 766	7 019 533,29	15,4
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	104 175 088	22 033 978,18	21,2
	DZIELNICA BIELANY	49 075 613	4 519 459,41	9,2
	DZIELNICA MOKOTÓW	53 424 796	6 087 935,73	11,4
	DZIELNICA OCHOTA	32 421 136	2 689 381,70	8,3
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	63 053 591	5 032 703,44	8,0
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	58 780 528	4 874 794,36	8,3
	DZIELNICA REMBERTÓW	9 775 810	180 019,25	1,8
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	38 070 551	2 465 305,00	6,5
	DZIELNICA TARGÓWEK	53 050 962	5 416 514,46	10,2
	DZIELNICA URSUS	72 512 205	16 322 059,81	22,5
	DZIELNICA URSYNÓW	104 851 209	7 980 569,26	7,6
	DZIELNICA WAWER	47 184 396	2 349 671,30	5,0
	DZIELNICA WESOŁA	16 887 583	2 420 423,57	14,3
	DZIELNICA WILANÓW	85 055 781	6 593 849,49	7,8
	DZIELNICA WŁOCHY	34 884 906	6 663 637,85	19,1
	DZIELNICA WOLA	53 061 852	5 223 770,14	9,8
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	32 266 819	3 647 742,74	11,3
	2. Razem pozostałe	116 851 181	3 500 000,00	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 017 261		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 920		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	171 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 162 920		
851	Ochrona zdrowia	68 800 000	3 500 000,00	5,1
85111	Szpitały ogólne	53 360 000	3 500 000,00	6,6
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 440 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000		
	2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu teryt.	700 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000		
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	700 000		
	2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.	1 333 920		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 920		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	171 000		
	Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	171 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 162 920		
	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	793 920		
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	369 000		
	2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	114 817 261	3 500 000,00	3,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 017 261		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	46 017 261		
851	Ochrona zdrowia	68 800 000	3 500 000,00	5,1
85111	Szpital ogólny	53 360 000	3 500 000,00	6,6
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	2 077 000		
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	4 283 000		
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	7 000 000	3 500 000	50,0
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Czerniakowski	40 000 000		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 440 000		
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	15 440 000		

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				1 567 821 616	426 187 743,03	27,2
020		Leśnictwo				1 518 503	16 084,00	1,1
	02001	Gospodarka leśna				1 518 503	16 084,00	1,1
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	360 000	11 410,00	3,2
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	65 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	43 000	4 674,00	10,9
		Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	157 000	0,00	0,0
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	30 000	0,00	0,0
		Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	700 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	20 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				143 003	0,00	0,0
		Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	110 002	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	33 001	0,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				150 000		
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej				150 000		
		Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biurowo Infrastruktury	2016	2017	150 000		
600		Transport i łączność				1 001 510 846	316 807 867,96	31,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				629 716 874	263 237 135,49	41,8
		Przebudowa infrastruktury Stacji Technicznej - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836	615 835,01	100,0
		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	2019	2 582 429	511 358,33	19,8
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2018	7 828 803	20 000,00	0,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	2 001 152	309 205,59	15,5
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	6 268 345	6 228 487,34	99,4
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	771 568	0,00	0,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	998 883	4 860,00	0,5
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 500 000	0,00	0,0
		Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	134 470	115 294,84	85,7
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	694 670	49 592,00	7,1
		Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 210 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	1 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824	5 500,00	6,6
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	172 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	20 000	6 027,00	30,1
		Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	50 000	851,16	1,7
		Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	372 560	3 052,00	0,8
		Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	3 683 058	23 798,45	0,6
		Aranżacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę ogólnodostępną na Węzle Komunikacyjnym "Młociny"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2017	30 000	0,00	0,0
		Budowa systemu ładowania pojazdów elektrycznych	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2017	87 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				597 612 276	255 343 273,77	42,7
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	240 054 723	67 554 391,26	28,1
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	333 213 807	181 414 365,01	54,4
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	15 692 588	3 960 363,88	25,2
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	8 651 158	2 414 153,62	27,9
	60011	Drogi publiczne krajowe				28 695 011	3 291 481,22	11,5
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	25 995 011	3 140 259,39	12,1
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	2 700 000	151 221,83	5,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				126 036 717	21 908 172,74	17,4
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	1 676 000	1 968,00	0,1
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	500	472,30	94,5
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	920 000	250 305,00	27,2
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	648 602	626 061,00	96,5
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	300 000	0,00	0,0
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	150 000	1 771,20	1,2
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	23 737	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	590,40	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:				73 607 594	14 557 074,18	19,8
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	350 000	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	73 257 594	14 557 074,18	19,9
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				301 794	38 253,00	12,7
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2018	301 794	38 253,00	12,7
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				1 360 000	0,00	0,0
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	1 360 000	0,00	0,0
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				46 998 490	6 431 677,66	13,7
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	12 500 000	197 523,31	1,6
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	34 498 490	6 234 154,35	18,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				67 627 638	17 669 947,52	26,1
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	129 090	0,00	0,0
		Rozbudowa ciągu ulic Zwolenńskiej i Zęgańskiej 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	2018	14 132 162	10 781 968,53	76,3
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	16 000 000	3 183 922,95	19,9
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	730 872	0,00	0,0
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	215 000	568,26	0,3
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	298 256	237 230,05	79,5
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	1 500 000	104 141,64	6,9
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 000 000	207 544,70	4,2
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	6 041 710	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	500 000	61 500,00	12,3
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	200 000	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	590,40	1,2
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	50 000	590,40	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	1 000 000	1 377,60	0,1
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				17 044 441	3 090 512,99	18,1
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	44 441	34 440,00	77,5
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	17 000 000	3 056 072,99	18,0
		Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				4 736 107	0,00	0,0
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	2 603 523	0,00	0,0
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	2 132 584	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				38 214 773	1 145 272,20	3,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	977 000	584 085,56	59,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2017	90 000	0,00	0,0
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bągońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	50 000	1 771,20	3,5
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	700 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	5 000 000	6 332,04	0,1
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	453 651	453 650,20	100,0
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	276 347	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	973 000	1 771,20	0,2
		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	1 253 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	5 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	990 000	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	12 047 490	97 662,00	0,8
		Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	10 000	0,00	0,0
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	220 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	50 000	0,00	0,0
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	5 000	0,00	0,0
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	9 516 066	0,00	0,0
		Neon "Dzielnica Wisła" na Moście Świętokrzyskim	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	72 999	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	9 220	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 830 002	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 700 002	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	10 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	30 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				5 000 000		
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2018	5 000 000		
	60095	Pozostała działalność				94 389 831	9 555 858,79	10,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	2 400 000		
		Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Saskiej, Egipskiej i Bora-Komorowskiego oraz budowa pasów rowerowych w ciągu ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego w ramach realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Strzyżewskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	46 010	45 510,00	98,9
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	104 250	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	11 808	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Zołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	315 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	160 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	591 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	115 000	4 390,40	3,8
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pireńska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	308 140	0,00	0,0
		Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogórmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 327 208	2 326 261,89	36,8
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	472 030	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	698 630	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	435 100	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	337 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	268 350	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	114 000	0,00	0,0
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	67 745 327	7 123 116,50	10,5
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	13 464 578	56 580,00	0,4
630		Turystyka				60 705	27 384,00	45,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				60 705	27 384,00	45,1
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2017	60 705	27 384,00	45,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				126 266 968	3 326 048,06	2,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				126 108 260	3 326 048,06	2,6
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	23 615 375	0,00	0,0
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	100 000	0,00	0,0
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	400 000		
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włóknienniczej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	3 867 193	71 403,78	1,8
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	62 752 964		
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	558 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2017	4 319 670	762 228,57	17,6
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	473 044	18 769,80	4,0
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	706 458	0,00	0,0
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	10 709 316	1,23	0,0
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991	1 200,00	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	1 792 164	1 676 519,85	93,5
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	524 067	82 493,31	15,7
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 650 000	1 001,19	0,1
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	300 000	0,00	0,0
		Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	249 366	3 609,75	1,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	639 000	0,00	0,0
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	24 600	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości położonych w obszarze Bazaru Różyckiego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2017	2017	4 000 000		
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				8 227 052	708 820,58	8,6
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	8 227 052	708 820,58	8,6
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	300 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				158 708		
		Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	158 708		
710		Działalność usługowa				2 976 267	60 624,79	2,0
	71003	Biura planowania przestrzennego				41 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2017	2017	41 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				2 935 267	60 624,79	2,1
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	50 000	0,00	0,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	900 852	60 624,79	6,7
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	1 984 415		
750		Administracja publiczna				32 814 013	4 955 641,93	15,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				32 814 013	4 955 641,93	15,1
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	1 825 394	388 827,85	21,3
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	711 705		
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	2 279 985	53 903,49	2,4
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	7 557 690	1 046 410,92	13,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2017	826 077	58 946,19	7,1
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2018	2 675 250	891 750,00	33,3
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	500 000	90 434,64	18,1
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 110 700		
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000		
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	81 673		
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2025	3 500 000	1 050 611,88	30,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	9 338 719	31 351,62	0,3
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	63 414		
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	200 000		
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2018	1 343 406	1 343 405,34	100,0
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2019	200 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 236 097	71 672,10	1,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne				1 392 097		
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 392 097		
		Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	1 374 747		
		Zakup specjalistycznego sprzętu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	17 350		
	75416	Straż gminna (miejska)				255 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2017	166 000	0,00	0,0
		Budowa dwustanowiskowej myki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	60 000	0,00	0,0
		Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	16 000	0,00	0,0
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	13 000	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność				2 589 000	71 672,10	2,8
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 845 000	33 825,00	1,8
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	705 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2017	2017	39 000	37 847,10	97,0
758		Różne rozliczenia				145 050		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				145 050		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	145 050		
801		Oświata i wychowanie				18 626 389	1 807 297,76	9,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				17 070 383	1 782 587,06	10,4
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	6 683 661	590 963,06	8,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	6 300	0,00	0,0
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	3 577 277	87 084,00	2,4
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	6 803 145	1 104 540,00	16,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				15 200	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 105, ul. Długa 9	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	15 200	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				479 960	24 710,70	5,1
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	479 960	24 710,70	5,1
	80195	Pozostała działalność				1 060 846		
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	1 060 846		
851		Ochrona zdrowia				112 967 338	23 945 661,78	21,2
	85111	Szpitala ogólne				96 470 941	15 897 880,38	16,5
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	200 000		
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	8 641 815	1 353 914,21	15,7
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	4 170 000	1 596 588,00	38,3
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 877 886	1 869 999,55	31,8
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	61 510 446	7 789 184,40	12,7
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	10 500 000	2 125 404,73	20,2
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	375 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	82 400		
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	50 000		
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	4 000 000	1 162 789,49	29,1
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	132 157		
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	931 237		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				16 095 477	8 047 781,40	50,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	522 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	144 378	144 378,00	100,0
		Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	14 112 099	7 842 019,00	55,6
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	1 317 000	61 384,40	4,7
	85158	Izby wytrzeźwień				400 920	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2017	45 000	0,00	0,0
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	25 920	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2018	330 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				15 820 552	6 195 252,19	39,2
	85202	Domy pomocy społecznej				7 966 815	5 090 004,65	63,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	1 222 382	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	97 092	97 092,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczynskiej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2017	2017	26 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2017	2017	36 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2017	2017	134 567	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2017	2017	22 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2017	31 000	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzoźami	2015	2019	478 469	492,00	0,1
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	535 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2016	2017	4 998 500	4 972 916,54	99,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	152 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2016	2017	19 505	19 504,11	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2017	2017	94 000	0,00	0,0
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	35 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2017	2017	13 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla DPS przy ul. Wójtowskiej 13 na rzecz projektu "E-opieka: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2017	2017	72 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				6 613 917	1 103 402,54	16,7
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	6 613 917	1 103 402,54	16,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				299 820	1 845,00	0,6
		Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	299 820	1 845,00	0,6
	85295	Pozostała działalność				940 000	0,00	0,0
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	500 000	0,00	0,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	240 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	200 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				964 692	344 779,20	35,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy				356 092	26 179,20	7,4
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	145 000	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	211 092	26 179,20	12,4
	85395	Pozostała działalność				608 600	318 600,00	52,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	290 000		
		Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	318 600	318 600,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				6 752 802	751 382,16	11,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				540 000	80 934,00	15,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	540 000	80 934,00	15,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				5 163 802	667 198,16	12,9
		Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	124 200	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży, pl. Defilad 1	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	17 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	3 236 920	0,00	0,0
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuitkiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 088 400	0,00	0,0
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	697 282	667 198,16	95,7
	85410	Internaty i bursy szkolne				1 000 000	3 250,00	0,3
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 000 000	3 250,00	0,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				49 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, ul. Strażacka 57	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2017	49 000	0,00	0,0
855		Rodzina				11 580 890	2 674 512,32	23,1
	85504	Wspieranie rodziny				2 187 274	2 449,37	0,1
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2018	286 595	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2017	110 000	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	2018	891 153	2 449,37	0,3
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	869 526	0,00	0,0
		Przebudowa i dostosowanie zbiornika wodnego do aktualnych przepisów i norm przeciwpożarowych w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2018	30 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 341 541	2 556 060,63	34,8
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	380 000		
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	468 800		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiołinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	5 772 500	2 547 819,63	44,1
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	8 241	8 241,00	100,0
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	712 000	0,00	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				2 036 545	116 002,32	5,7
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	52 766	0,00	0,0
		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	1 958 779	116 002,32	5,9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81	Centrum Administracyjne Nr 1	2017	2017	15 000	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	10 000	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność				15 530	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica"	Zespół Żłobków	2017	2019	15 530	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				76 115 233	5 815 548,97	7,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				13 263 200	271 171,30	2,0
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	13 263 200	271 171,30	2,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				224 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	154 000	0,00	0,0
		Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	70 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				650 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	650 000	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				4 410 113	151 335,31	3,4
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				4 410 113	151 335,31	3,4
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2018	4 374 181	151 335,31	3,5
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2017	35 932	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 874 333	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	220 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Widniej na Pradze Pld. - 11 latarni LED"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	255 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wiosłarskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	38 000	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	4 361 333	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				52 693 587	5 393 042,36	10,2
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	160 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	53 290		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 "Łąka centralna - Eko Miasto"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	84 000	0,00	0,0
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	100 000	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	150 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	435 000	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	905 000		
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	2 493 000	60 000,00	2,4
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	8 150 622	26 928,00	0,3
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	350 550	350 550,00	100,0
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	3 930 500	1 026 694,00	26,1
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	284 625	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	1 046 303	393 400,00	37,6
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	454 350	172 988,55	38,1
		Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	144 000	124 417,30	86,4
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	39 606	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Hamak Miejski"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	45 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	40 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	74 297	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	120 000	0,00	0,0
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2018	3 230 000	110 158,00	3,4
		Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej - II etap	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	4 270 932	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	307 500	0,00	0,0
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	600 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				24 166 017	3 127 906,51	12,9
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	11 063 326	2 765 959,82	25,0
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	8 415 961	321 848,69	3,8
		Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2017	2 478 020	0,00	0,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	1 658 710	24 600,00	1,5
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	400 000	15 498,00	3,9
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 058 995	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 058 995	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 171 232	24 070 479,99	34,3
	92106	Teatry				15 148 005	1 516 221,92	10,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	1 746 901	1 013 796,68	58,0
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	3 500 000		
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	537 965		
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	838 351		
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	493 745		
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	2 250 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2017	500 000	366 220,60	73,2
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	1 047 298	107 904,64	10,3
		Budowa pawilonu widowiskowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2017	53 000	28 300,00	53,4
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2018	199 900		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	146 184		
		Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	156 961	0,00	0,0
		Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2017	3 677 700		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				524 689		
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2017	2017	254 000		
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	270 689		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 173 233	328 382,82	28,0
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	973 233	128 382,82	13,2
		Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	Biuro Edukacji	2017	2017	200 000	200 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				200 000		
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2017	50 000		
		Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	100 000		
		Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2017	50 000		
	92118	Muzea				49 706 857	21 895 116,25	44,0
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2018	23 537 486	17 152 452,22	72,9
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	17 757 242	1 332 324,51	7,5
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	3 435 394	3 173 339,52	92,4
		Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2017	2018	3 314 309		
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	151 000	149 000,00	98,7
		Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	90 000	88 000,00	97,8
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	1 121 426		
		Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2017	2017	300 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				173 129	8 979,00	5,2
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	173 129	8 979,00	5,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	92195	Pozostała działalność				3 245 319	321 780,00	9,9
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	2 248 500	0,00	0,0
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	896 819	321 780,00	35,9
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	100 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				69 578 360	34 073 905,27	49,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				6 705 807	473 492,06	7,1
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2017	2017	403 000	0,00	0,0
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	707 996	386 617,06	54,6
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	4 213 316	42 472,00	1,0
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	744 343	9 963,00	1,3
		Budowa poskromu dla sioni	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:m:				517 152	34 440,00	6,7
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	517 152	34 440,00	6,7
	92595	Pozostała działalność				62 872 553	33 600 413,21	53,4
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	58 939 808	33 409 018,38	56,7
		Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	10 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 655 895	51 476,78	1,4
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	51 477	51 476,78	100,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2017	3 604 418	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim", w tym:				62 350	10 024,50	16,1
		Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	10 025	10 024,50	100,0
		Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	52 325	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim", w tym:				40 000	9 225,00	23,1
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	9 225	9 225,00	100,0
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	30 775	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)", w tym:				50 000	6 650,00	13,3
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	6 650	6 650,00	100,0
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	43 350	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim", w tym:				114 500	114 018,55	99,6
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część I	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	114 019	114 018,55	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim" - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	481	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				15 565 679	1 243 600,55	8,0
	92601	Obiekty sportowe				12 869 515	1 168 416,80	9,1
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	279 523		
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	1 200 826	1 043 644,71	86,9
		Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	615 000	12 307,85	2,0
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	270 000	11 573,56	4,3
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	100 000	18 794,45	18,8
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	240 000	9 695,88	4,0
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	1 000 000		
		Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				1 429 425		
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 429 425		
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				7 704 741	55 683,24	0,7
		Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	7 704 741	55 683,24	0,7
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				30 000	16 717,11	55,7
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	30 000	16 717,11	55,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 696 164	75 183,75	2,8
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2017	120 000	0,00	0,0
		Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	1 305 964	28 887,05	2,2
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2017	1 000 000	46 296,70	4,6
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	270 200	0,00	0,0

2.5. Tabela Nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 5
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				414 766 440	310 597 301	104 169 139	422 897 340,45	339 612 635,54	83 284 704,91
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 569 333	305 327 000	101 242 333	417 719 556,44	335 281 765,84	82 437 790,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 569 333	305 327 000	101 242 333	417 719 556,44	335 281 765,84	82 437 790,60
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 000 000	1 000 000	4 956 176,31	3 972 301,97	983 874,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369 569 333	277 177 000	92 392 333	394 867 417,41	316 787 171,61	78 080 245,80
		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	16 000 000	12 000 000	4 000 000	9 455 405,79	7 622 609,06	1 832 796,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	2 250 000	750 000	1 930 920,55	1 593 473,16	337 447,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	3 534 442,86	2 837 034,35	697 408,51
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000	1 900 000	100 000	364 884,39	348 724,39	16 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000 000	6 000 000	2 000 000	2 527 904,38	2 041 616,30	486 288,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	82 404,75	78 835,00	3 569,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789	98 233,28	93 580,67	4 652,61
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789	98 233,28	93 580,67	4 652,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	-23 903,55	-22 748,42	-1 155,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	105 000,05	100 000,05	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	17 136,78	16 329,04	807,74

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 317	199 801	10 516	47 886,56	45 737,09	2 149,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 317	199 801	10 516	47 886,56	45 737,09	2 149,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 317	199 801	10 516	47 886,56	45 737,09	2 149,47
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 221	105 000	18 221	104 014,66	90 831,32	13 183,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	123 221	105 000	18 221	104 014,66	90 831,32	13 183,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800	29 260	1 540	14 221,20	13 544,00	677,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	792	752	40	387,07	371,40	15,67
		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	60 300	45 225	15 075	56 532,00	45 605,60	10 926,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	998	52	28,78	28,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	26 125,84	24 881,76	1 244,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	2 921,82	2 782,68	139,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 279	28 765	1 514	3 797,95	3 617,10	180,85
852			POMOC SPOŁECZNA	489 579	465 100	24 479	218 640,03	208 561,88	10 078,15
	85203		Ośrodki wsparcia	375 368	356 600	18 768	156 252,55	149 011,05	7 241,50
		0830	Wpływy z usług	375 368	356 600	18 768	156 252,55	149 011,05	7 241,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 211	108 500	5 711	62 387,48	59 550,83	2 836,65
		0830	Wpływy z usług	114 211	108 500	5 711	61 679,07	58 871,39	2 807,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	708,41	679,44	28,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 368	191 300	10 068	34 812,80	33 240,00	1 572,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 368	191 300	10 068	34 812,80	33 240,00	1 572,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 368	191 300	10 068	34 812,80	33 240,00	1 572,80
855			RODZINA	7 156 833	4 294 100	2 862 733	4 513 324,04	3 705 695,27	807 628,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 156 833	4 294 100	2 862 733	4 509 159,87	3 701 703,02	807 456,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	1 011,52	967,57	43,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	1 663 268,80	1 663 268,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	378 224,41	256 426,58	121 797,83

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 156 833	4 294 100	2 862 733	2 466 655,14	1 781 040,07	685 615,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	1 403,20	1 344,70	58,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 403,20	1 344,70	58,50
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	2 760,97	2 647,55	113,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	2 760,97	2 647,55	113,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	160 872,64	153 223,47	7 649,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	154 037,14	146 713,47	7 323,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	154 037,14	146 713,47	7 323,67
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	6 835,50	6 510,00	325,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	6 835,50	6 510,00	325,50

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	1 155 358 803	692 345 363,80	59,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 018	11 017,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 018	11 017,40	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	11 018	11 017,40	100,0
600			Transport i łączność	81 409	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	81 409	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 409	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 982 209	48 215 554,00	100,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 982 209	48 215 554,00	100,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 982 209	48 215 554,00	100,5
710			Działalność usługowa	6 275 000	3 105 544,00	49,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000	746 702,00	39,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000	746 702,00	39,3
	71015		Nadzór budowlany	4 375 000	2 358 842,00	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 375 000	2 358 842,00	53,9
750			Administracja publiczna	12 709 791	6 945 734,00	54,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 319 791	6 633 734,00	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	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768	87 108,00	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	356 849	190 325,00	53,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356 849	190 325,00	53,3
		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	356 849	190 325,00	53,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 319 977	55 123 542,00	67,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	55 123 542,00	67,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 319 977	55 123 542,00	67,0
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	1 278 165,00	58,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	1 278 165,00	58,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140	1 278 165,00	58,3
801			Oświata i wychowanie	21 678 913	21 678 913,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	15 619 188	15 619 188,00	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	15 619 188	15 619 188,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	514 961	514 961,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	514 961	514 961,00	100,0
	80110		Gimnazja	4 669 659	4 669 659,00	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	4 669 659	4 669 659,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	288 840	288 840,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 840	288 840,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	21 464	21 464,00	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	21 464	21 464,00	100,0
	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	564 801	564 801,00	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	564 801	564 801,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	22 064 300	8 837 722,40	40,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 705 300	8 651 722,40	39,9
		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	74 000	31 356,00	42,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 631 300	8 620 366,40	39,9
	85195		Pozostała działalność	359 000	186 000,00	51,8
		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	359 000	186 000,00	51,8
852			Pomoc społeczna	16 091 771	8 406 553,00	52,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	10 090 634	4 971 787,00	49,3
		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	9 670 084	4 971 787,00	51,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	420 550		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	180 000,00	50,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000	180 000,00	50,3
	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	1 997 915	1 186 901,00	59,4
		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	1 996 900	1 185 976,00	59,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 015	925,00	91,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	541 401	491 144,00	90,7
		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	541 401	491 144,00	90,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 791	11 791,00	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	11 791	11 791,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 910	1 041 752,00	48,3
		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	2 156 910	1 041 752,00	48,3
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	935 120	523 178,00	55,9
		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	135 120	124 078,00	91,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000	399 100,00	49,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 713 487	3 425 387,00	44,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000	707 500,00	48,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000	707 500,00	48,8
	85334		Pomoc dla repatriantów	159 087	159 087,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 087	159 087,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 104 400	2 558 800,00	41,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 104 400	2 558 800,00	41,9
855			Rodzina	935 882 939	535 126 907,00	57,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenia wychowawcze	707 419 000	405 342 686,00	57,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	707 419 000	405 342 686,00	57,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 397 000	125 658 712,00	56,8
		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	221 397 000	125 658 712,00	56,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 415	15 415,00	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	15 415	15 415,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	6 558 600	3 697 200,00	56,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600	4 600,00	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	6 554 000	3 692 600,00	56,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 500	99 470,00	55,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500	21 500,00	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	158 000	77 970,00	49,3
	85595		Pozostała działalność	313 424	313 424,00	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	313 424	313 424,00	100,0

2.6. Tabela Nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 155 358 803	650 770 246,23	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 938 253	650 770 246,23	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 002 828	126 362 627,03	54,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 717 791	60 256 414,33	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 285 037	66 106 212,70	59,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 812 296	2 707 888,00	34,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 123 129	521 699 731,20	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 018	11 012,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 018	11 012,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9
		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	11 018	11 012,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 018	11 012,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	81 409		
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 409		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 409		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 409		
		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	81 409		
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 409		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 409		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	81 409		
		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	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 204,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 231 209	46 250 429,49	97,9
		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	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 204,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 231 209	46 250 429,49	97,9
		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	6 275 000	3 031 121,38	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000	3 031 121,38	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000	3 029 161,92	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 000	2 849 789,60	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 000	179 372,32	17,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 959,46	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000	746 702,00	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	746 702,00	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	746 702,00	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000	686 702,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000	60 000,00	9,8
		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	4 375 000	2 284 419,38	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	2 284 419,38	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	2 282 459,92	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 000	2 163 087,60	54,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 000	119 372,32	28,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	4 000	1 959,46	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	12 709 791	6 917 429,48	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 791	6 917 429,48	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 709 491	6 917 429,48	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 603 055	6 837 073,66	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	80 355,82	75,5
		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	12 319 791	6 633 734,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 791	6 633 734,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 319 791	6 633 734,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 319 791	6 633 734,00	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	390 000	283 695,48	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	283 695,48	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	283 695,48	72,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	203 339,66	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	80 355,82	75,5
		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	356 849	190 323,04	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	190 323,04	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 849	190 323,04	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0
		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	356 849	190 323,04	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 849	190 323,04	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 849	190 323,04	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 331 298	41 496 507,09	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 126 941	33 706 485,12	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 357	7 790 021,97	63,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 679	1 915 232,42	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 331 298	41 496 507,09	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 126 941	33 706 485,12	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 357	7 790 021,97	63,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 679	1 915 232,42	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	967 495,70	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	967 495,70	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	421 015,70	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624	375 494,90	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	546 480,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	967 495,70	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	967 495,70	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	421 015,70	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624	375 494,90	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	546 480,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	21 678 913	335,36	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 678 913	335,36	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 283 035	335,36	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 232 335	335,36	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 395 878	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	15 619 188	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 619 188	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 878 270	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 344	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 837 926	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 918	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	514 961	335,36	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 961	335,36	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 127	335,36	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 127	335,36	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	41 834		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja	4 669 659	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 669 659	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 118 486	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 108 130	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	551 173	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80111	Gimnazja specjalne	288 840	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 840	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 552	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 552	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 288		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80132	Szkoły artystyczne	21 464	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 464	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 464	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 464	0,00	0,0
		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 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	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	564 801	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 801	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 136	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 136	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 665	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	22 064 300	8 822 074,50	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 064 300	8 822 074,50	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 064 300	8 822 074,50	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 127	144 631,19	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 775 173	8 677 443,31	39,9
		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	21 705 300	8 645 765,67	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 705 300	8 645 765,67	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 705 300	8 645 765,67	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 705 300	8 645 765,67	39,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	359 000	176 308,83	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	176 308,83	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	176 308,83	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 127	144 631,19	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 873	31 677,64	45,3
		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	16 091 771	7 808 044,85	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 671 221	7 808 044,85	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 863 895	4 728 797,14	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 847 650	2 401 407,64	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 016 245	2 327 389,50	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 323 352	2 161 408,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 974	917 839,71	61,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	10 090 634	4 786 593,70	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 670 084	4 786 593,70	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 698 282	2 804 625,07	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 034	2 380 906,56	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 248	423 718,51	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 965 352	1 981 408,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450	560,63	8,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	180 000,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	180 000,00	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	180 000,00	50,3
		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	1 997 915	979 886,33	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 915	979 886,33	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 915	979 886,33	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 915	979 886,33	49,0
		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	541 401	447 848,67	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 401	447 848,67	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 616	8 781,32	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 616	8 781,32	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 785	439 067,35	82,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 791	11 784,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 791	11 784,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172	170,58	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172	170,58	99,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	11 619	11 614,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 910	935 333,84	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 910	935 333,84	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 910	935 333,84	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 719,76	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 133 910	923 614,08	43,3
		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	935 120	466 597,42	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 120	466 597,42	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			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 120	466 597,42	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 713 487	2 395 181,99	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 713 487	2 395 181,99	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487 708	745 207,50	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	446 381,94	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 984	298 825,56	54,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225 779	1 649 974,49	26,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000	707 500,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	707 500,00	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	707 500,00	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	446 381,94	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276	261 118,06	51,4
		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	159 087	159 081,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 087	159 081,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 708	37 707,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 708	37 707,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 379	121 374,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		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	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	935 882 939	530 557 854,46	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 882 939	530 557 854,46	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 462 542	13 343 129,34	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 406 095	13 251 395,38	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 447	91 733,96	4,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 420 397	517 214 725,12	57,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	707 419 000	403 997 202,91	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 419 000	403 997 202,91	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 610 285	4 131 175,89	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 575 836	4 050 948,93	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 449	80 226,96	3,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 808 715	399 866 027,02	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 397 000	122 494 824,58	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 397 000	122 494 824,58	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 741 438	9 149 240,73	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741 438	9 149 240,73	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 655 562	113 345 583,85	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415	9 867,20	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415	9 867,20	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415	9 867,20	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415	9 867,20	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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			
	85508	Rodziny zastępcze	6 558 600	3 673 383,02	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 600	3 673 383,02	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 891	25 426,16	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 969	25 426,16	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 922	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 493 709	3 647 956,86	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 500	98 677,39	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 500	98 677,39	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 089	19 520,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 013	8 013,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 076	11 507,00	88,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 411	79 157,39	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85595	Pozostała działalność	313 424	283 899,36	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 424	283 899,36	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 424	7 899,36	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 424	7 899,36	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000	276 000,00	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Dodatkowa informacja dotyczy zadań, na które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotacje na zwrot poniesionych wydatków					
1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2017 r. a nie zwrócone w 2017 r.					
700		Gospodarka mieszkaniowa		140,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE		140,20	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		140,20	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		140,20	
		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		140,20	
		WYDATKI BIEŻĄCE		140,20	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		140,20	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		140,20	
		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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	14 724 905	6 898 666,72	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 724 905	6 898 666,72	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 517 905	6 795 166,72	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 695 619	6 777 710,32	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 286	17 456,40	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	103 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023	6 546 626,00	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	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023	6 546 626,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023	6 546 626,00	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	333 049	166 525,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	166 525,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	166 525,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049	166 525,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	166 525,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	333 049	166 525,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	166 525,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	206 836		
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 836		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 836		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 136		
		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	154 839		
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 839		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 839		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 344		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 495		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja	46 331		
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 331		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 331		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 975		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80132	Szkoły artystyczne	212		
		WYDATKI BIEŻĄCE	212		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212		
		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 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	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	5 454		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 454		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 454		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 454		
		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	45 466	17 456,40	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 466	17 456,40	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 466	17 456,40	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 466	17 456,40	38,4
		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	45 466	17 456,40	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 466	17 456,40	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 466	17 456,40	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 466	17 456,40	38,4
		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	207 000	103 500,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000	103 500,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	103 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	207 000	103 500,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000	103 500,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	103 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 774 531	64 559,32	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 531	64 559,32	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 531	64 559,32	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 847	64 559,32	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 684		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 774 531	64 559,32	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 531	64 559,32	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 531	64 559,32	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 847	64 559,32	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 684		
		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	177 375 724	109 744 375,12	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 375 724	109 744 375,12	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 199 658	101 360 094,20	64,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 697 129	37 779 268,28	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 502 529	63 580 825,92	75,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 505 188	726 480,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 670 878	7 657 800,92	43,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
600		Transport i łączność	81 409		
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 409		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 409		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 409		
		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	81 409		
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 409		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 409		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 409		
		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	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 204,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 231 209	46 250 429,49	97,9
		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	47 982 209	46 657 633,49	97,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 982 209	46 657 633,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 204,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 231 209	46 250 429,49	97,9
		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	6 275 000	3 031 121,38	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000	3 031 121,38	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000	3 029 161,92	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 000	2 849 789,60	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 024 000	179 372,32	17,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 959,46	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000	746 702,00	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	746 702,00	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	746 702,00	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000	686 702,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000	60 000,00	9,8
		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	4 375 000	2 284 419,38	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	2 284 419,38	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	2 282 459,92	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 000	2 163 087,60	54,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 000	119 372,32	28,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 959,46	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	541 468	360 503,62	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 468	360 503,62	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 168	360 503,62	66,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 032	290 447,66	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 136	70 055,96	72,9
		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	161 768	87 108,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768	87 108,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768	87 108,00	53,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	161 768	87 108,00	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	379 700	273 395,62	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 700	273 395,62	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 400	273 395,62	72,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	203 339,66	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 136	70 055,96	72,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 331 298	41 496 507,09	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 126 941	33 706 485,12	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 357	7 790 021,97	63,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 679	1 915 232,42	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 977	43 411 739,51	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 331 298	41 496 507,09	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 126 941	33 706 485,12	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 357	7 790 021,97	63,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 679	1 915 232,42	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	956 758,07	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	956 758,07	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	410 278,07	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 442	364 757,27	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	546 480,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	956 758,07	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	956 758,07	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	410 278,07	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	45 520,80	37,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	915 442	364 757,27	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	546 480,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	803 801	335,36	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 801	335,36	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 679	335,36	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 679	335,36	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	54 122		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	514 961	335,36	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 961	335,36	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 127	335,36	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 127	335,36	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	41 834		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80111	Gimnazja specjalne	288 840	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 840	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 552	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 552	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 288		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	21 631 300	8 614 596,87	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300	8 614 596,87	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300	8 614 596,87	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300	8 614 596,87	39,8
		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	21 631 300	8 614 596,87	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 631 300	8 614 596,87	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 631 300	8 614 596,87	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 631 300	8 614 596,87	39,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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			
852		Pomoc społeczna	1 159 015	544 444,42	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 015	544 444,42	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015	924,12	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015	924,12	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	180 000,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	363 520,30	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	180 000,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	180 000,00	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	180 000,00	50,3
		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	1 015	924,12	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015	924,12	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015	924,12	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015	924,12	91,0
		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	363 520,30	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	363 520,30	45,4
		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	800 000	363 520,30	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 713 487	2 395 181,99	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 713 487	2 395 181,99	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487 708	745 207,50	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	446 381,94	47,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	545 984	298 825,56	54,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225 779	1 649 974,49	26,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000	707 500,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	707 500,00	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	707 500,00	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724	446 381,94	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276	261 118,06	51,4
		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	159 087	159 081,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 087	159 081,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 708	37 707,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 708	37 707,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 379	121 374,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		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	6 104 400	1 528 600,00	25,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	6 738 100	3 772 060,41	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 738 100	3 772 060,41	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 980	44 946,16	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 982	33 439,16	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 998	11 507,00	52,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 652 120	3 727 114,25	56,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 558 600	3 673 383,02	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 558 600	3 673 383,02	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 891	25 426,16	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 969	25 426,16	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 922	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	6 493 709	3 647 956,86	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 500	98 677,39	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 500	98 677,39	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 089	19 520,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 013	8 013,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 076	11 507,00	88,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 411	79 157,39	50,0
		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	963 258 174	534 127 204,39	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 837 624	534 127 204,39	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 285 265	18 207 366,11	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 325 043	15 699 435,73	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 960 222	2 507 930,38	10,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 108	1 877 908,00	30,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 452 251	514 041 930,28	57,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 018	11 012,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 018	11 012,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9
		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	11 018	11 012,47	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 018	11 012,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 018	11 012,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 018	11 012,47	99,9
		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	10 300	10 299,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 299,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300	10 299,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300	10 299,86	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	10 300	10 299,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	10 299,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300	10 299,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 300	10 299,86	100,0
		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	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	100,0
		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	23 800	23 798,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 800	23 798,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	23 798,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	23 798,04	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	61 182	10 737,63	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	10 737,63	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	10 737,63	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	10 737,63	17,6
		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	61 182	10 737,63	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	10 737,63	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	10 737,63	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	10 737,63	17,6
		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	20 668 276	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 668 276	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 326 520	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 326 520	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	2 341 756	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	15 464 349	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 464 349	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 723 431	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 723 431	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 918	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80110	Gimnazja	4 623 328	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 623 328	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 072 155	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 072 155	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	551 173	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80132	Szkoły artystyczne	21 252	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 252	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 252	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 252	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			
	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	559 347	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 347	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 682	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 682	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 665	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	387 534	190 021,23	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 534	190 021,23	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 534	190 021,23	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	289 127	144 631,19	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 407	45 390,04	46,1
		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	28 534	13 712,40	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 534	13 712,40	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 534	13 712,40	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 534	13 712,40	48,1
		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	359 000	176 308,83	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	176 308,83	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	176 308,83	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 127	144 631,19	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 873	31 677,64	45,3
		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	14 725 756	7 160 100,43	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 305 206	7 160 100,43	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 862 880	4 727 873,02	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 847 650	2 401 407,64	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 015 230	2 326 465,38	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 758 352	1 877 908,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 974	554 319,41	81,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	9 883 634	4 683 093,70	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 463 084	4 683 093,70	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 698 282	2 804 625,07	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 034	2 380 906,56	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 248	423 718,51	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 758 352	1 877 908,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450	560,63	8,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 550	0,00	0,0
	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	1 996 900	978 962,21	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 900	978 962,21	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 900	978 962,21	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 900	978 962,21	49,0
		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	541 401	447 848,67	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 401	447 848,67	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 616	8 781,32	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 616	8 781,32	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 785	439 067,35	82,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 791	11 784,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 791	11 784,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172	170,58	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172	170,58	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 619	11 614,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 910	935 333,84	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 910	935 333,84	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 156 910	935 333,84	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 719,76	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 133 910	923 614,08	43,3
		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	135 120	103 077,12	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 120	103 077,12	76,3
		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	135 120	103 077,12	76,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	927 370 308	526 721 234,73	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 370 308	526 721 234,73	56,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	28 602 031	13 233 623,86	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 188 266	13 153 396,90	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 765	80 226,96	19,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 768 277	513 487 610,87	57,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	705 644 469	403 932 643,59	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 644 469	403 932 643,59	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 835 754	4 066 616,57	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 421 989	3 986 389,61	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 765	80 226,96	19,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 808 715	399 866 027,02	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 397 000	122 494 824,58	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 397 000	122 494 824,58	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 741 438	9 149 240,73	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 741 438	9 149 240,73	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 655 562	113 345 583,85	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 415	9 867,20	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 415	9 867,20	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415	9 867,20	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415	9 867,20	64,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85595	Pozostała działalność	313 424	283 899,36	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 424	283 899,36	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 424	7 899,36	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 424	7 899,36	83,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 000	276 000,00	90,8
		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	5 971 054	1 872 455,00	31,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 971 054	1 872 455,00	31,4
		WYDATKI	5 971 054	1 765 403,14	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 971 054	1 765 403,14	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 171 054	1 685 825,54	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 106	1 642 062,00	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 948	43 763,54	16,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	79 577,60	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 800 000	152 901,00	8,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	152 901,00	8,5
		WYDATKI	1 800 000	79 577,60	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	79 577,60	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	79 577,60	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 800 000	152 901,00	8,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	152 901,00	8,5
		WYDATKI	1 800 000	79 577,60	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	79 577,60	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	79 577,60	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	4 138 706	1 687 206,00	40,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 138 706	1 687 206,00	40,8
		WYDATKI	4 138 706	1 672 128,92	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 138 706	1 672 128,92	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 138 706	1 672 128,92	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 706	1 634 500,00	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	37 628,92	15,1
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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			
	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	4 117 706	1 676 706,00	40,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 117 706</i>	<i>1 676 706,00</i>	<i>40,7</i>
		WYDATKI	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 117 706	1 661 628,92	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 706	1 624 000,00	42,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	37 628,92	15,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	32 348	32 348,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>32 348</i>	<i>32 348,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	32 348	13 696,62	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 348	13 696,62	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 348	13 696,62	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	7 562,00	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 948	6 134,62	61,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	32 348	32 348,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>32 348</i>	<i>32 348,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	32 348	13 696,62	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 348	13 696,62	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 348	13 696,62	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	7 562,00	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 948	6 134,62	61,7
		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*	65 240 000	32 732 693,11	50,2
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000	32 732 693,11	50,2
		WYDATKI	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		WYDATKI	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		WYDATKI	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000	32 696 650,10	50,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY**		36 043,01	-
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 043,01	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY**		36 043,01	-
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 043,01	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*W zakresie dochodów zrealizowanych (kol. 5) występuje różnica w danych pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 i tabeli nr 7 w kwocie 99 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat innych jst i jest wykazana w rozdziale 60004.

* Dotacje za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych z powiatu łódzkiego (3.960 zł), mławskiego (3.960,00 zł) oraz otwockiego (28.123,01 zł)

2.8. Tabela Nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

TABELA NR 8
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	34 077 561	19 733 561,41	57,9	37 194 050	895 718,10	2,4
020		Leśnictwo				1 922 000	551 057,73	28,7
	02001	Gospodarka leśna				1 922 000	551 057,73	28,7
		Utrzymanie lasów				1 832 000	539 647,73	29,5
		Budowa ekologicznego placu zabaw				30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				60 000	11 410,00	19,0
600		Transport i łączność				266 290	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy				266 290	0,00	0,0
		Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu				266 290	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 345 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 345 000	0,00	0,0
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				435 470	0,00	0,0
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja				95 530	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 103				168 744	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 3				234 362	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kąkolowej 52 i 52A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				91 587	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Kłodzkiej 44 wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				17 905	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7				24 400	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33				24 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21				24 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24				24 901	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14				22 497	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				24 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A				16 934	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81				14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67				14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11				14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1				14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44				14 967	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114				14 967	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28				14 967	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1				8 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77				5 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21				5 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61				7 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Włóknienniczej 68				8 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				125 000	0,00	0,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				125 000		
		Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych				125 000		
801		Oświata i wychowanie				15 198 899	117 106,72	0,8
	80101	Szkoły podstawowe				6 799 800	3 500,00	0,1
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117				782 670	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44				657 420	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22				1 211 310	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1				1 962 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32				761 900	0,00	0,0
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27				1 400 000	0,00	0,0
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie				24 500	3 500,00	14,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				948 110	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego				948 110	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 751 433	79 412,72	2,9
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14				418 990	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3				476 000	2 500,00	0,5
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77				661 000	2 500,00	0,4
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115				76 443	74 412,72	97,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a				531 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				332 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22				256 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				561 156	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42				561 156	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 468 400	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36				2 121 400	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				1 347 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				670 000	34 194,00	5,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47				670 000	34 194,00	5,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				691 300	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				691 300	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej				691 300	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 077 561	19 733 561,41	57,9	16 663 561	200 530,00	1,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				929 735	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				824 735	0,00	0,0
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego				105 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				529 128	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				516 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich				13 128	0,00	0,0
	90019	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 077 561	19 733 561,41	57,9			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	160 000	64 802,21	40,5			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	17 836,47	297,3			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	33 911 561	19 650 922,73	57,9			
	90095	Pozostała działalność				15 204 698	200 530,00	1,3
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				905 000		
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				2 493 000	60 000,00	2,4
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				8 150 622	26 928,00	0,3
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni				3 230 000	110 158,00	3,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego				7 424	3 444,00	46,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego				418 652	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				315 000	918,81	0,3
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				25 800	918,81	3,6
		Miejski Ogród Zoologiczny				25 800	918,81	3,6
	92595	Pozostała działalność				289 200	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				289 200	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				667 000	26 104,84	3,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				667 000	26 104,84	3,9
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20				388 000	8 910,48	2,3
		Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3				279 000	17 194,36	6,2

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	319 642,62	53,3	600 000	345 895,67	57,6
600		Transport i łączność	600 000	319 642,62	53,3	600 000	345 895,67	57,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	319 642,62	53,3	600 000	345 895,67	57,6
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	345 895,67	57,6
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	319 642,62	53,3			

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	324 440 000	154 067 334,82	47,5	410 409 290	142 983 025,55	34,8
750		Administracja publiczna		181 775,27	-	11 195 396	5 199 959,96	46,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 775,27	-	11 195 396	5 199 959,96	46,4
		Fundusz wynagrodzeń				11 142 336	5 198 623,56	46,7
		Wydatki na rzecz pracownika				28 400	1 336,40	4,7
		Utrzymanie Urzędu				12 000	0,00	0,0
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				12 660	0,00	0,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		181 775,27	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 440 000	153 885 559,55	47,4	399 213 894	137 783 065,59	34,5
	90002	Gospodarka odpadami	324 440 000	153 885 559,55	47,4	399 213 894	137 783 065,59	34,5
		Gospodarka odpadami				398 593 894	137 768 505,59	34,6
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				620 000	14 560,00	2,3
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	153 375 276,78	47,4			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		79 550,00	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	376 737,19	62,8			
		Wpływy do wyjaśnienia		53 995,58	-			

2.11. Tabela Nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
drogach publicznych

TABELA NR 11

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

[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		233 442,92	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		233 442,92	-			
	75416	Straż gminna (miejska)		233 442,92	-			
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy		233 442,92	-			

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 (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	842 385 896	300 587 979,30	35,7	710 998 386	264 643 747,47	37,2	161 088 197	63 545 146,72	39,4	549 910 189	201 098 600,75	36,6	131 387 510	35 944 231,83	27,4
			Wydatki bieżące	52 771 554	12 687 309,37	24,0	50 743 327	12 519 705,18	24,7	7 320 484	1 261 824,69	17,2	43 422 843	11 257 880,49	25,9	2 028 227	167 604,19	8,3
			Wydatki majątkowe	789 614 342	287 900 669,93	36,5	660 255 059	252 124 042,29	38,2	153 767 713	62 283 322,03	40,5	506 487 346	189 840 720,26	37,5	129 359 283	35 776 627,64	27,7
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	602 753 311	261 451 645,38	43,4	493 945 163	228 741 388,68	46,3	123 476 376	57 185 347,23	46,3	370 468 787	171 556 041,45	46,3	108 808 148	32 710 256,70	30,1
			Wydatki bieżące	336 027	121 601,77	36,2	336 027	121 601,77	36,2	84 056	30 400,47	36,2	251 971	91 201,30	36,2			
			Wydatki majątkowe	602 417 284	261 330 043,61	43,4	493 609 136	228 619 786,91	46,3	123 392 320	57 154 946,76	46,3	370 216 816	171 464 840,15	46,3	108 808 148	32 710 256,70	30,1
	600		Transport i łączność	602 417 284	261 330 043,61	43,4	493 609 136	228 619 786,91	46,3	123 392 320	57 154 946,76	46,3	370 216 816	171 464 840,15	46,3	108 808 148	32 710 256,70	30,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	602 417 284	261 330 043,61	43,4	493 609 136	228 619 786,91	46,3	123 392 320	57 154 946,76	46,3	370 216 816	171 464 840,15	46,3	108 808 148	32 710 256,70	30,1
		60004	Lokalny transport zbiorowy	602 417 284	261 330 043,61	43,4	493 609 136	228 619 786,91	46,3	123 392 320	57 154 946,76	46,3	370 216 816	171 464 840,15	46,3	108 808 148	32 710 256,70	30,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	602 417 284	261 330 043,61	43,4	493 609 136	228 619 786,91	46,3	123 392 320	57 154 946,76	46,3	370 216 816	171 464 840,15	46,3	108 808 148	32 710 256,70	30,1
	750		Administracja publiczna	336 027	121 601,77	36,2	336 027	121 601,77	36,2	84 056	30 400,47	36,2	251 971	91 201,30	36,2			
			Wydatki bieżące	336 027	121 601,77	36,2	336 027	121 601,77	36,2	84 056	30 400,47	36,2	251 971	91 201,30	36,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 027	121 601,77	36,2	336 027	121 601,77	36,2	84 056	30 400,47	36,2	251 971	91 201,30	36,2			
			Wydatki bieżące	336 027	121 601,77	36,2	336 027	121 601,77	36,2	84 056	30 400,47	36,2	251 971	91 201,30	36,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Zolnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II			OGÓŁEM	72 313 604	14 455 815,04	20,0	68 025 191	13 176 422,86	19,4	10 203 778	2 321 469,09	22,8	57 821 413	10 854 953,77	18,8	4 288 413	1 279 392,18	29,8
			Wydatki bieżące	104 225	36 250,06	34,8	104 225	36 250,06	34,8	15 633	5 437,50	34,8	88 592	30 812,56	34,8			
			Wydatki majątkowe	72 209 379	14 419 564,98	20,0	67 920 966	13 140 172,80	19,3	10 188 145	2 316 031,59	22,7	57 732 821	10 824 141,21	18,7	4 288 413	1 279 392,18	29,8
	600		Transport i łączność	72 209 379	14 419 564,98	20,0	67 920 966	13 140 172,80	19,3	10 188 145	2 316 031,59	22,7	57 732 821	10 824 141,21	18,7	4 288 413	1 279 392,18	29,8
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	72 209 379	14 419 564,98	20,0	67 920 966	13 140 172,80	19,3	10 188 145	2 316 031,59	22,7	57 732 821	10 824 141,21	18,7	4 288 413	1 279 392,18	29,8
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	72 209 379	14 419 564,98	20,0	67 920 966	13 140 172,80	19,3	10 188 145	2 316 031,59	22,7	57 732 821	10 824 141,21	18,7	4 288 413	1 279 392,18	29,8
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	72 209 379	14 419 564,98	20,0	67 920 966	13 140 172,80	19,3	10 188 145	2 316 031,59	22,7	57 732 821	10 824 141,21	18,7	4 288 413	1 279 392,18	29,8
	750		Administracja publiczna	104 225	36 250,06	34,8	104 225	36 250,06	34,8	15 633	5 437,50	34,8	88 592	30 812,56	34,8			
			Wydatki bieżące	104 225	36 250,06	34,8	104 225	36 250,06	34,8	15 633	5 437,50	34,8	88 592	30 812,56	34,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 225	36 250,06	34,8	104 225	36 250,06	34,8	15 633	5 437,50	34,8	88 592	30 812,56	34,8			
			Wydatki bieżące	104 225	36 250,06	34,8	104 225	36 250,06	34,8	15 633	5 437,50	34,8	88 592	30 812,56	34,8			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	25 588 763	3 140 189,43	12,3	24 714 063	2 693 241,57	10,9	3 707 109	403 986,25	10,9	21 006 954	2 289 255,32	10,9	874 700	446 947,86	51,1
			Wydatki bieżące	93 752	42 032,94	44,8	93 752	42 032,94	44,8	14 062	6 304,96	44,8	79 690	35 727,98	44,8			
			Wydatki majątkowe	25 495 011	3 098 156,49	12,2	24 620 311	2 651 208,63	10,8	3 693 047	397 681,29	10,8	20 927 264	2 253 527,34	10,8	874 700	446 947,86	51,1
	600		Transport i łączność	25 495 011	3 098 156,49	12,2	24 620 311	2 651 208,63	10,8	3 693 047	397 681,29	10,8	20 927 264	2 253 527,34	10,8	874 700	446 947,86	51,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	25 495 011	3 098 156,49	12,2	24 620 311	2 651 208,63	10,8	3 693 047	397 681,29	10,8	20 927 264	2 253 527,34	10,8	874 700	446 947,86	51,1
		60011	Drogi publiczne krajowe	25 495 011	3 098 156,49	12,2	24 620 311	2 651 208,63	10,8	3 693 047	397 681,29	10,8	20 927 264	2 253 527,34	10,8	874 700	446 947,86	51,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	25 495 011	3 098 156,49	12,2	24 620 311	2 651 208,63	10,8	3 693 047	397 681,29	10,8	20 927 264	2 253 527,34	10,8	874 700	446 947,86	51,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	93 752	42 032,94	44,8	93 752	42 032,94	44,8	14 062	6 304,96	44,8	79 690	35 727,98	44,8			
			Wydatki bieżące	93 752	42 032,94	44,8	93 752	42 032,94	44,8	14 062	6 304,96	44,8	79 690	35 727,98	44,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 752	42 032,94	44,8	93 752	42 032,94	44,8	14 062	6 304,96	44,8	79 690	35 727,98	44,8			
			Wydatki bieżące	93 752	42 032,94	44,8	93 752	42 032,94	44,8	14 062	6 304,96	44,8	79 690	35 727,98	44,8			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej			OGÓŁEM	4 456 418	18 827,96	0,4	3 648 031	18 344,96	0,5	547 209	2 751,76	0,5	3 100 822	15 593,20	0,5	808 387	483,00	0,1
			Wydatki bieżące	185 486	18 827,96	10,2	175 729	18 344,96	10,4	26 363	2 751,76	10,4	149 366	15 593,20	10,4	9 757	483,00	5,0
			Wydatki majątkowe	4 270 932	0,00	0,0	3 472 302	0,00	0,0	520 846	0,00	0,0	2 951 456	0,00	0,0	798 630	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	133 306	16 244,96	12,2	133 306	16 244,96	12,2	19 999	2 436,76	12,2	113 307	13 808,20	12,2			
			Wydatki bieżące	133 306	16 244,96	12,2	133 306	16 244,96	12,2	19 999	2 436,76	12,2	113 307	13 808,20	12,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 306	16 244,96	12,2	133 306	16 244,96	12,2	19 999	2 436,76	12,2	113 307	13 808,20	12,2			
			Wydatki bieżące	133 306	16 244,96	12,2	133 306	16 244,96	12,2	19 999	2 436,76	12,2	113 307	13 808,20	12,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 112	2 583,00	0,1	3 514 725	2 100,00	0,1	527 210	315,00	0,1	2 987 515	1 785,00	0,1	808 387	483,00	0,1
			Wydatki bieżące	52 180	2 583,00	5,0	42 423	2 100,00	5,0	6 364	315,00	4,9	36 059	1 785,00	5,0	9 757	483,00	5,0
			Wydatki majątkowe	4 270 932	0,00	0,0	3 472 302	0,00	0,0	520 846	0,00	0,0	2 951 456	0,00	0,0	798 630	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	4 323 112	2 583,00	0,1	3 514 725	2 100,00	0,1	527 210	315,00	0,1	2 987 515	1 785,00	0,1	808 387	483,00	0,1
			Wydatki bieżące	52 180	2 583,00	5,0	42 423	2 100,00	5,0	6 364	315,00	4,9	36 059	1 785,00	5,0	9 757	483,00	5,0
			Wydatki majątkowe	4 270 932	0,00	0,0	3 472 302	0,00	0,0	520 846	0,00	0,0	2 951 456	0,00	0,0	798 630	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	268 511	0,00	0,0	268 511	0,00	0,0	40 279	0,00	0,0	228 232	0,00	0,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	100 000			100 000			15 002			84 998					
			Wydatki majątkowe	168 511	0,00	0,0	168 511	0,00	0,0	25 277	0,00	0,0	143 234	0,00	0,0	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	100 000			100 000			15 002			84 998					
			Wydatki bieżące	100 000			100 000			15 002			84 998					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000			100 000			15 002			84 998					
			Wydatki bieżące	100 000			100 000			15 002			84 998					
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	168 511	0,00	0,0	168 511	0,00	0,0	25 277	0,00	0,0	143 234	0,00	0,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	168 511	0,00	0,0	168 511	0,00	0,0	25 277	0,00	0,0	143 234	0,00	0,0	0	0,00	-
		92595	Pozostała działalność	168 511	0,00	0,0	168 511	0,00	0,0	25 277	0,00	0,0	143 234	0,00	0,0	0	0,00	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	168 511	0,00	0,0	168 511	0,00	0,0	25 277	0,00	0,0	143 234	0,00	0,0	0	0,00	-
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	669 503	0,00	0,0	553 663	0,00	0,0	83 053	0,00	0,0	470 610	0,00	0,0	115 840	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	50 003	0,00	0,0	50 003	0,00	0,0	7 501	0,00	0,0	42 502	0,00	0,0	0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	619 500	0,00	0,0	503 660	0,00	0,0	75 552	0,00	0,0	428 108	0,00	0,0	115 840	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	25 001			25 001			3 750			21 251					
			Wydatki bieżące	25 001			25 001			3 750			21 251					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 001			25 001			3 750			21 251					
			Wydatki bieżące	25 001			25 001			3 750			21 251					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 502	0,00	0,0	528 662	0,00	0,0	79 303	0,00	0,0	449 359	0,00	0,0	115 840	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	25 002	0,00	0,0	25 002	0,00	0,0	3 751	0,00	0,0	21 251	0,00	0,0	0		
			Wydatki majątkowe	619 500	0,00	0,0	503 660	0,00	0,0	75 552	0,00	0,0	428 108	0,00	0,0	115 840	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	644 502	0,00	0,0	528 662	0,00	0,0	79 303	0,00	0,0	449 359	0,00	0,0	115 840	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	25 002	0,00	0,0	25 002	0,00	0,0	3 751	0,00	0,0	21 251	0,00	0,0	0		
			Wydatki majątkowe	619 500	0,00	0,0	503 660	0,00	0,0	75 552	0,00	0,0	428 108	0,00	0,0	115 840	0,00	0,0
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓŁEM	3 808 216	17 610,66	0,5	3 137 289	17 610,66	0,6	627 459	3 522,13	0,6	2 509 830	14 088,53	0,6	670 927		
			Wydatki bieżące	493 907	17 610,66	3,6	442 729	17 610,66	4,0	88 547	3 522,13	4,0	354 182	14 088,53	4,0	51 178		
			Wydatki majątkowe	3 314 309			2 694 560			538 912			2 155 648			619 749		
	750		Administracja publiczna	76 504	17 610,66	23,0	76 504	17 610,66	23,0	15 302	3 522,13	23,0	61 202	14 088,53	23,0			
			Wydatki bieżące	76 504	17 610,66	23,0	76 504	17 610,66	23,0	15 302	3 522,13	23,0	61 202	14 088,53	23,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 504	17 610,66	23,0	76 504	17 610,66	23,0	15 302	3 522,13	23,0	61 202	14 088,53	23,0					
			Wydatki bieżące	76 504	17 610,66	23,0	76 504	17 610,66	23,0	15 302	3 522,13	23,0	61 202	14 088,53	23,0					
			Wydatki majątkowe																	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 731 712			3 060 785			612 157			2 448 628			670 927				
			Wydatki bieżące	417 403			366 225			73 245			292 980			51 178				
			Wydatki majątkowe	3 314 309			2 694 560			538 912			2 155 648			619 749				
		92118	Muzea	3 731 712			3 060 785			612 157			2 448 628			670 927				
			Wydatki bieżące	417 403			366 225			73 245			292 980			51 178				
			Wydatki majątkowe	3 314 309			2 694 560			538 912			2 155 648			619 749				
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓŁEM	206 793	0,00	0,0	206 793	0,00	0,0	31 020	0,00	0,0	175 773	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	206 793	0,00	0,0	206 793	0,00	0,0	31 020	0,00	0,0	175 773	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki bieżące	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki bieżące	18 624			18 624			2 795			15 829							
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	188 169	0,00	0,0	188 169	0,00	0,0	28 225	0,00	0,0	159 944	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	188 874			35 518			8 277			27 241			153 356				
			Wydatki bieżące	188 874			35 518			8 277			27 241			153 356				
			Wydatki majątkowe	0			0			0			0							
	710		Działalność usługowa	37 970			35 518			8 277			27 241			2 452				
			Wydatki bieżące	37 970			35 518			8 277			27 241			2 452				
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	37 970			35 518			8 277			27 241			2 452				
			Wydatki bieżące	37 970			35 518			8 277			27 241			2 452				
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	150 904			0			0						150 904				
			Wydatki bieżące	150 904			0			0						150 904				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 904			0			0						150 904				
			Wydatki bieżące	150 904			0			0						150 904				
			Wydatki majątkowe																	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno- zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓŁEM	736 573	40 115,06	5,4	736 573	40 115,06	5,4	157 305	17 479,16	11,1	579 268	22 635,90	3,9					
			Wydatki bieżące	736 573	40 115,06	5,4	736 573	40 115,06	5,4	157 305	17 479,16	11,1	579 268	22 635,90	3,9					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	710		Działalność usługowa	3 000			3 000			600			2 400					
			Wydatki bieżące	3 000			3 000			600			2 400					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	3 000			3 000			600			2 400					
			Wydatki bieżące	3 000			3 000			600			2 400					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	81 989	28 294,90	34,5	81 989	28 294,90	34,5	18 872	5 659,00	30,0	63 117	22 635,90	35,9			
			Wydatki bieżące	81 989	28 294,90	34,5	81 989	28 294,90	34,5	18 872	5 659,00	30,0	63 117	22 635,90	35,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 989	28 294,90	34,5	81 989	28 294,90	34,5	18 872	5 659,00	30,0	63 117	22 635,90	35,9			
			Wydatki bieżące	81 989	28 294,90	34,5	81 989	28 294,90	34,5	18 872	5 659,00	30,0	63 117	22 635,90	35,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 584	11 820,16	1,8	651 584	11 820,16	1,8	137 833	11 820,16	8,6	513 751					
			Wydatki bieżące	651 584	11 820,16	1,8	651 584	11 820,16	1,8	137 833	11 820,16	8,6	513 751					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	651 584	11 820,16	1,8	651 584	11 820,16	1,8	137 833	11 820,16	8,6	513 751					
			Wydatki bieżące	651 584	11 820,16	1,8	651 584	11 820,16	1,8	137 833	11 820,16	8,6	513 751					
			Wydatki majątkowe															
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓŁEM	968 454	454 632,71	46,9	968 454	454 632,71	46,9	186 339	101 215,77	54,3	782 115	353 416,94	45,2			
			Wydatki bieżące	968 454	454 632,71	46,9	968 454	454 632,71	46,9	186 339	101 215,77	54,3	782 115	353 416,94	45,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	69 301	38 040,69	54,9	69 301	38 040,69	54,9	12 998	7 613,68	58,6	56 303	30 427,01	54,0			
			Wydatki bieżące	69 301	38 040,69	54,9	69 301	38 040,69	54,9	12 998	7 613,68	58,6	56 303	30 427,01	54,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 301	38 040,69	54,9	69 301	38 040,69	54,9	12 998	7 613,68	58,6	56 303	30 427,01	54,0			
			Wydatki bieżące	69 301	38 040,69	54,9	69 301	38 040,69	54,9	12 998	7 613,68	58,6	56 303	30 427,01	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 153	416 592,02	46,3	899 153	416 592,02	46,3	173 341	93 602,09	54,0	725 812	322 989,93	44,5					
			Wydatki bieżące	899 153	416 592,02	46,3	899 153	416 592,02	46,3	173 341	93 602,09	54,0	725 812	322 989,93	44,5					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	899 153	416 592,02	46,3	899 153	416 592,02	46,3	173 341	93 602,09	54,0	725 812	322 989,93	44,5					
			Wydatki bieżące	899 153	416 592,02	46,3	899 153	416 592,02	46,3	173 341	93 602,09	54,0	725 812	322 989,93	44,5					
			Wydatki majątkowe																	
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓŁEM	963 750	454 759,64	47,2	963 750	454 759,64	47,2	174 270	82 952,57	47,6	789 480	371 807,07	47,1					
			Wydatki bieżące	963 750	454 759,64	47,2	963 750	454 759,64	47,2	174 270	82 952,57	47,6	789 480	371 807,07	47,1					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	127 068	46 987,00	37,0	127 068	46 987,00	37,0	16 857	9 402,93	55,8	110 211	37 584,07	34,1					
			Wydatki bieżące	127 068	46 987,00	37,0	127 068	46 987,00	37,0	16 857	9 402,93	55,8	110 211	37 584,07	34,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 068	46 987,00	37,0	127 068	46 987,00	37,0	16 857	9 402,93	55,8	110 211	37 584,07	34,1					
			Wydatki bieżące	127 068	46 987,00	37,0	127 068	46 987,00	37,0	16 857	9 402,93	55,8	110 211	37 584,07	34,1					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 682	407 772,64	48,7	836 682	407 772,64	48,7	157 413	73 549,64	46,7	679 269	334 223,00	49,2					
			Wydatki bieżące	836 682	407 772,64	48,7	836 682	407 772,64	48,7	157 413	73 549,64	46,7	679 269	334 223,00	49,2					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	836 682	407 772,64	48,7	836 682	407 772,64	48,7	157 413	73 549,64	46,7	679 269	334 223,00	49,2					
			Wydatki bieżące	836 682	407 772,64	48,7	836 682	407 772,64	48,7	157 413	73 549,64	46,7	679 269	334 223,00	49,2					
			Wydatki majątkowe																	
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	646 417	381 868,10	59,1	646 417	381 868,10	59,1	120 000	70 426,55	58,7	526 417	311 441,55	59,2					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	646 417	381 868,10	59,1	646 417	381 868,10	59,1	120 000	70 426,55	58,7	526 417	311 441,55	59,2					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 417	381 868,10	59,1	646 417	381 868,10	59,1	120 000	70 426,55	58,7	526 417	311 441,55	59,2					
			Wydatki bieżące	646 417	381 868,10	59,1	646 417	381 868,10	59,1	120 000	70 426,55	58,7	526 417	311 441,55	59,2					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	646 417	381 868,10	59,1	646 417	381 868,10	59,1	120 000	70 426,55	58,7	526 417	311 441,55	59,2					
			Wydatki bieżące	646 417	381 868,10	59,1	646 417	381 868,10	59,1	120 000	70 426,55	58,7	526 417	311 441,55	59,2					
			Wydatki majątkowe																	
E-administracja - utworzenie portalu e- usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 744 925	1 343 405,34	77,0	1 346 237	1 343 405,34	99,8	1 182 991	1 182 424,47	100,0	163 246	160 980,87	98,6	398 688				
			Wydatki bieżące	401 519			2 831			566			2 265			398 688				
			Wydatki majątkowe	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 182 425	1 182 424,47	100,0	160 981	160 980,87	100,0					
	750		Administracja publiczna	1 744 925	1 343 405,34	77,0	1 346 237	1 343 405,34	99,8	1 182 991	1 182 424,47	100,0	163 246	160 980,87	98,6	398 688				
			Wydatki bieżące	401 519			2 831			566			2 265			398 688				
			Wydatki majątkowe	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 182 425	1 182 424,47	100,0	160 981	160 980,87	100,0					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 744 925	1 343 405,34	77,0	1 346 237	1 343 405,34	99,8	1 182 991	1 182 424,47	100,0	163 246	160 980,87	98,6	398 688				
			Wydatki bieżące	401 519			2 831			566			2 265			398 688				
			Wydatki majątkowe	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 343 406	1 343 405,34	100,0	1 182 425	1 182 424,47	100,0	160 981	160 980,87	100,0					
Dobry start okno na świat			OGÓŁEM	195 556	189 305,43	96,8	195 556	189 305,43	96,8				195 556	189 305,43	96,8					
			Wydatki bieżące	188 377	182 305,43	96,8	188 377	182 305,43	96,8				188 377	182 305,43	96,8					
			Wydatki majątkowe	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5				7 179	7 000,00	97,5					
	801		Oświata i wychowanie	195 556	189 305,43	96,8	195 556	189 305,43	96,8				195 556	189 305,43	96,8					
			Wydatki bieżące	188 377	182 305,43	96,8	188 377	182 305,43	96,8				188 377	182 305,43	96,8					
			Wydatki majątkowe	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5				7 179	7 000,00	97,5					
		80195	Pozostała działalność	195 556	189 305,43	96,8	195 556	189 305,43	96,8				195 556	189 305,43	96,8					
			Wydatki bieżące	188 377	182 305,43	96,8	188 377	182 305,43	96,8				188 377	182 305,43	96,8					
			Wydatki majątkowe	7 179	7 000,00	97,5	7 179	7 000,00	97,5				7 179	7 000,00	97,5					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓŁEM	824 692	71 575,65	8,7	587 069	29 050,00	4,9	117 416	5 810,00	4,9	469 653	23 240,00	4,9	237 623	42 525,65	17,9
			Wydatki bieżące	164 537	37 135,65	22,6	50 358	1 050,00	2,1	10 073	210,00	2,1	40 285	840,00	2,1	114 179	36 085,65	31,6
			Wydatki majątkowe	660 155	34 440,00	5,2	536 711	28 000,00	5,2	107 343	5 600,00	5,2	429 368	22 400,00	5,2	123 444	6 440,00	5,2
	20		Leśnictwo	169 790	0,00	0,0	139 192	0,00	0,0	27 839	0,00	0,0	111 353	0,00	0,0	30 598	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	26 787	0,00	0,0	22 930	0,00	0,0	4 586	0,00	0,0	18 344	0,00	0,0	3 857	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	143 003	0,00	0,0	116 262	0,00	0,0	23 253	0,00	0,0	93 009	0,00	0,0	26 741	0,00	0,0
		2001	Gospodarka leśna	169 790	0,00	0,0	139 192	0,00	0,0	27 839	0,00	0,0	111 353	0,00	0,0	30 598	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	26 787	0,00	0,0	22 930	0,00	0,0	4 586	0,00	0,0	18 344	0,00	0,0	3 857	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	143 003	0,00	0,0	116 262	0,00	0,0	23 253	0,00	0,0	93 009	0,00	0,0	26 741	0,00	0,0
	710		Działalność usługowa	3 735	1 291,50	34,6	3 036	1 050,00	34,6	608	210,00	34,5	2 428	840,00	34,6	699	241,50	34,5
			Wydatki bieżące	3 735	1 291,50	34,6	3 036	1 050,00	34,6	608	210,00	34,5	2 428	840,00	34,6	699	241,50	34,5
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	3 735	1 291,50	34,6	3 036	1 050,00	34,6	608	210,00	34,5	2 428	840,00	34,6	699	241,50	34,5
			Wydatki bieżące	3 735	1 291,50	34,6	3 036	1 050,00	34,6	608	210,00	34,5	2 428	840,00	34,6	699	241,50	34,5
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	104 013	35 844,15	34,5										104 013	35 844,15	34,5
			Wydatki bieżące	104 013	35 844,15	34,5										104 013	35 844,15	34,5
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013	35 844,15	34,5										104 013	35 844,15	34,5
			Wydatki bieżące	104 013	35 844,15	34,5										104 013	35 844,15	34,5
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	547 154	34 440,00	6,3	444 841	28 000,00	6,3	88 969	5 600,00	6,3	355 872	22 400,00	6,3	102 313	6 440,00	6,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	30 002	0,00	0,0	24 392	0,00	0,0	4 879	0,00	0,0	19 513	0,00	0,0	5 610	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	517 152	34 440,00	6,7	420 449	28 000,00	6,7	84 090	5 600,00	6,7	336 359	22 400,00	6,7	96 703	6 440,00	6,7
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	547 154	34 440,00	6,3	444 841	28 000,00	6,3	88 969	5 600,00	6,3	355 872	22 400,00	6,3	102 313	6 440,00	6,3
			Wydatki bieżące	30 002	0,00	0,0	24 392	0,00	0,0	4 879	0,00	0,0	19 513	0,00	0,0	5 610	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	517 152	34 440,00	6,7	420 449	28 000,00	6,7	84 090	5 600,00	6,7	336 359	22 400,00	6,7	96 703	6 440,00	6,7
Mali Aktywni			OGÓŁEM	190 478	109 878,82	57,7	190 478	109 878,82	57,7	17 851	14 345,85	80,4	172 627	95 532,97	55,3			
			Wydatki bieżące	190 478	109 878,82	57,7	190 478	109 878,82	57,7	17 851	14 345,85	80,4	172 627	95 532,97	55,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3						
			Wydatki bieżące	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3						
			Wydatki bieżące	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3	6 792	5 723,07	84,3						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	183 686	104 155,75	56,7	183 686	104 155,75	56,7	11 059	8 622,78	78,0	172 627	95 532,97	55,3			
			Wydatki bieżące	183 686	104 155,75	56,7	183 686	104 155,75	56,7	11 059	8 622,78	78,0	172 627	95 532,97	55,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	183 686	104 155,75	56,7	183 686	104 155,75	56,7	11 059	8 622,78	78,0	172 627	95 532,97	55,3			
			Wydatki bieżące	183 686	104 155,75	56,7	183 686	104 155,75	56,7	11 059	8 622,78	78,0	172 627	95 532,97	55,3			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja przedszkolna w Wesołej			OGÓŁEM	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki bieżące	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki bieżące	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki bieżące	206 787	197 686,47	95,6	206 787	197 686,47	95,6	2 269	712,87	31,4	204 518	196 973,60	96,3			
			Wydatki majątkowe															
Chatka dla każdego Skrzatka			OGÓŁEM	70 979	68 370,63	96,3	70 979	68 370,63	96,3	6 000	5 952,00	99,2	64 979	62 418,63	96,1			
			Wydatki bieżące	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki majątkowe	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
	801		Oświata i wychowanie	70 979	68 370,63	96,3	70 979	68 370,63	96,3	6 000	5 952,00	99,2	64 979	62 418,63	96,1			
			Wydatki bieżące	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki majątkowe	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
		80104	Przedszkola	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 721	4 721,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0				4 721	4 721,00	100,0			
		80195	Pozostała działalność	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki bieżące	66 258	63 649,63	96,1	66 258	63 649,63	96,1	6 000	5 952,00	99,2	60 258	57 697,63	95,8			
			Wydatki majątkowe															
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnym wm.st. Warszawie			OGÓŁEM	314 442	2 563,72	0,8	314 442	2 563,72	0,8	45 380			269 062	2 563,72	1,0			
			Wydatki bieżące	314 442	2 563,72	0,8	314 442	2 563,72	0,8	45 380			269 062	2 563,72	1,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	39 542	2 563,72	6,5	39 542	2 563,72	6,5	0			39 542	2 563,72	6,5			
			Wydatki bieżące	39 542	2 563,72	6,5	39 542	2 563,72	6,5	0			39 542	2 563,72	6,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 542	2 563,72	6,5	39 542	2 563,72	6,5	0			39 542	2 563,72	6,5			
			Wydatki bieżące	39 542	2 563,72	6,5	39 542	2 563,72	6,5	0			39 542	2 563,72	6,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:										Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym									
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 900			274 900			45 380			229 520						
			Wydatki bieżące	274 900			274 900			45 380			229 520						
			Wydatki majątkowe																
		85395	Pozostała działalność	274 900			274 900			45 380			229 520						
			Wydatki bieżące	274 900			274 900			45 380			229 520						
			Wydatki majątkowe																
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓŁEM	148 000	74 526,62	50,4	148 000	74 526,62	50,4				148 000	74 526,62	50,4				
			Wydatki bieżące	148 000	74 526,62	50,4	148 000	74 526,62	50,4				148 000	74 526,62	50,4				
			Wydatki majątkowe																
	750		Administracja publiczna	36 000	14 602,43	40,6	36 000	14 602,43	40,6				36 000	14 602,43	40,6				
			Wydatki bieżące	36 000	14 602,43	40,6	36 000	14 602,43	40,6				36 000	14 602,43	40,6				
			Wydatki majątkowe																
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000	14 602,43	40,6	36 000	14 602,43	40,6				36 000	14 602,43	40,6				
			Wydatki bieżące	36 000	14 602,43	40,6	36 000	14 602,43	40,6				36 000	14 602,43	40,6				
			Wydatki majątkowe																
	801		Oświata i wychowanie	112 000	59 924,19	53,5	112 000	59 924,19	53,5				112 000	59 924,19	53,5				
			Wydatki bieżące	112 000	59 924,19	53,5	112 000	59 924,19	53,5				112 000	59 924,19	53,5				
			Wydatki majątkowe																
		80195	Pozostała działalność	112 000	59 924,19	53,5	112 000	59 924,19	53,5				112 000	59 924,19	53,5				
			Wydatki bieżące	112 000	59 924,19	53,5	112 000	59 924,19	53,5				112 000	59 924,19	53,5				
			Wydatki majątkowe																
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy			OGÓŁEM	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0				
			Wydatki bieżące	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0				
			Wydatki majątkowe																
	801		Oświata i wychowanie	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki bieżące	15 480	15 478,78	100,0	15 480	15 478,78	100,0				15 480	15 478,78	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			OGÓŁEM	600 288	150 059,19	25,0	600 288	150 059,19	25,0	88 557	26 610,40	30,0	511 731	123 448,79	24,1			
			Wydatki bieżące	552 688	113 781,99	20,6	552 688	113 781,99	20,6	88 557	26 610,40	30,0	464 131	87 171,59	18,8			
			Wydatki majątkowe	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2				47 600	36 277,20	76,2			
	750		Administracja publiczna	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6						
			Wydatki bieżące	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6						
			Wydatki bieżące	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6	64 084	16 413,70	25,6						
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	536 204	133 645,49	24,9	536 204	133 645,49	24,9	24 473	10 196,70	41,7	511 731	123 448,79	24,1			
			Wydatki bieżące	488 604	97 368,29	19,9	488 604	97 368,29	19,9	24 473	10 196,70	41,7	464 131	87 171,59	18,8			
			Wydatki majątkowe	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2				47 600	36 277,20	76,2			
		80195	Pozostała działalność	536 204	133 645,49	24,9	536 204	133 645,49	24,9	24 473	10 196,70	41,7	511 731	123 448,79	24,1			
			Wydatki bieżące	488 604	97 368,29	19,9	488 604	97 368,29	19,9	24 473	10 196,70	41,7	464 131	87 171,59	18,8			
			Wydatki majątkowe	47 600	36 277,20	76,2	47 600	36 277,20	76,2				47 600	36 277,20	76,2			
TIK?Tak!			OGÓŁEM	268 610	72 259,81	26,9	268 610	72 259,81	26,9	53 130	20 971,96	39,5	215 480	51 287,85	23,8			
			Wydatki bieżące	268 610	72 259,81	26,9	268 610	72 259,81	26,9	53 130	20 971,96	39,5	215 480	51 287,85	23,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	268 610	72 259,81	26,9	268 610	72 259,81	26,9	53 130	20 971,96	39,5	215 480	51 287,85	23,8			
			Wydatki bieżące	268 610	72 259,81	26,9	268 610	72 259,81	26,9	53 130	20 971,96	39,5	215 480	51 287,85	23,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	268 610	72 259,81	26,9	268 610	72 259,81	26,9	53 130	20 971,96	39,5	215 480	51 287,85	23,8			
			Wydatki bieżące	268 610	72 259,81	26,9	268 610	72 259,81	26,9	53 130	20 971,96	39,5	215 480	51 287,85	23,8			
			Wydatki majątkowe															
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	508 302	170 932,85	33,6	508 302	170 932,85	33,6	26 836	0,00	0,0	481 466	170 932,85	35,5			
			Wydatki bieżące	490 302	152 937,95	31,2	490 302	152 937,95	31,2	26 836	0,00	0,0	463 466	152 937,95	33,0			
			Wydatki majątkowe	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
	801		Oświata i wychowanie	508 302	170 932,85	33,6	508 302	170 932,85	33,6	26 836	0,00	0,0	481 466	170 932,85	35,5			
			Wydatki bieżące	490 302	152 937,95	31,2	490 302	152 937,95	31,2	26 836	0,00	0,0	463 466	152 937,95	33,0			
			Wydatki majątkowe	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
		80130	Szkoły zawodowe	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 000	17 994,90	100,0	18 000	17 994,90	100,0		0,00	-	18 000	17 994,90	100,0			
		80195	Pozostała działalność	490 302	152 937,95	31,2	490 302	152 937,95	31,2	26 836	0,00	0,0	463 466	152 937,95	33,0			
			Wydatki bieżące	490 302	152 937,95	31,2	490 302	152 937,95	31,2	26 836	0,00	0,0	463 466	152 937,95	33,0			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	603 603	26 727,23	4,4	16 523	0,00	0,0	3 312	0,00	0,0	13 211	0,00	0,0	587 080	26 727,23	4,6
			Wydatki bieżące	603 603	26 727,23	4,4	16 523	0,00	0,0	3 312	0,00	0,0	13 211	0,00	0,0	587 080	26 727,23	4,6
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	177 161			1 681			344			1 337			175 480		
			Wydatki bieżące	177 161			1 681			344			1 337			175 480		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 161			1 681			344			1 337			175 480		
			Wydatki bieżące	177 161			1 681			344			1 337			175 480		
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 442	26 727,23	6,3	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	411 600	26 727,23	6,5		
			Wydatki bieżące	426 442	26 727,23	6,3	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	411 600	26 727,23	6,5		
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
		75416	Straż gminna (miejaska)	426 442	26 727,23	6,3	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	411 600	26 727,23	6,5		
			Wydatki bieżące	426 442	26 727,23	6,3	14 842	0,00	0,0	2 968	0,00	0,0	11 874	0,00	0,0	411 600	26 727,23	6,5		
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-					
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy			OGÓŁEM	46 159	44 556,91	96,5	46 159	44 556,91	96,5				46 159	44 556,91	96,5					
			Wydatki bieżące	46 159	44 556,91	96,5	46 159	44 556,91	96,5				46 159	44 556,91	96,5					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8				38 559	36 957,11	95,8					
			Wydatki bieżące	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8				38 559	36 957,11	95,8					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8				38 559	36 957,11	95,8					
			Wydatki bieżące	38 559	36 957,11	95,8	38 559	36 957,11	95,8				38 559	36 957,11	95,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0				7 600	7 599,80	100,0					
			Wydatki bieżące	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0				7 600	7 599,80	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0				7 600	7 599,80	100,0					
			Wydatki bieżące	7 600	7 599,80	100,0	7 600	7 599,80	100,0				7 600	7 599,80	100,0					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	670 193	303 216,32	45,2	670 193	303 216,32	45,2	113 718	48 042,70	42,2	556 475	255 173,62	45,9					
			Wydatki bieżące	670 193	303 216,32	45,2	670 193	303 216,32	45,2	113 718	48 042,70	42,2	556 475	255 173,62	45,9					
			Wydatki majątkowe																	
	710		Działalność usługowa	3 015			3 015			604			2 411							
			Wydatki bieżące	3 015			3 015			604			2 411							
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	3 015			3 015			604			2 411							
			Wydatki bieżące	3 015			3 015			604			2 411							
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	75 124	3 915,32	5,2	75 124	3 915,32	5,2	15 029	783,07	5,2	60 095	3 132,25	5,2					
			Wydatki bieżące	75 124	3 915,32	5,2	75 124	3 915,32	5,2	15 029	783,07	5,2	60 095	3 132,25	5,2					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 124	3 915,32	5,2	75 124	3 915,32	5,2	15 029	783,07	5,2	60 095	3 132,25	5,2					
			Wydatki bieżące	75 124	3 915,32	5,2	75 124	3 915,32	5,2	15 029	783,07	5,2	60 095	3 132,25	5,2					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 054	299 301,00	50,6	592 054	299 301,00	50,6	98 085	47 259,63	48,2	493 969	252 041,37	51,0					
			Wydatki bieżące	592 054	299 301,00	50,6	592 054	299 301,00	50,6	98 085	47 259,63	48,2	493 969	252 041,37	51,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	592 054	299 301,00	50,6	592 054	299 301,00	50,6	98 085	47 259,63	48,2	493 969	252 041,37	51,0					
			Wydatki bieżące	592 054	299 301,00	50,6	592 054	299 301,00	50,6	98 085	47 259,63	48,2	493 969	252 041,37	51,0					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓŁEM	606 361	262 187,90	43,2	606 361	262 187,90	43,2	84 560	35 080,74	41,5	521 801	227 107,16	43,5			
			Wydatki bieżące	574 360	262 187,90	45,6	574 360	262 187,90	45,6	80 278	35 080,74	43,7	494 082	227 107,16	46,0			
			Wydatki majątkowe	32 001	0,00	0,0	32 001	0,00	0,0	4 282	0,00	0,0	27 719	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	85 474	8 173,82	9,6	85 474	8 173,82	9,6	11 438	1 093,65	9,6	74 036	7 080,17	9,6			
			Wydatki bieżące	85 474	8 173,82	9,6	85 474	8 173,82	9,6	11 438	1 093,65	9,6	74 036	7 080,17	9,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 474	8 173,82	9,6	85 474	8 173,82	9,6	11 438	1 093,65	9,6	74 036	7 080,17	9,6			
			Wydatki bieżące	85 474	8 173,82	9,6	85 474	8 173,82	9,6	11 438	1 093,65	9,6	74 036	7 080,17	9,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	520 887	254 014,08	48,8	520 887	254 014,08	48,8	73 122	33 987,09	46,5	447 765	220 026,99	49,1			
			Wydatki bieżące	488 886	254 014,08	52,0	488 886	254 014,08	52,0	68 840	33 987,09	49,4	420 046	220 026,99	52,4			
			Wydatki majątkowe	32 001	0,00	0,0	32 001	0,00	0,0	4 282	0,00	0,0	27 719	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	520 887	254 014,08	48,8	520 887	254 014,08	48,8	73 122	33 987,09	46,5	447 765	220 026,99	49,1			
			Wydatki bieżące	488 886	254 014,08	52,0	488 886	254 014,08	52,0	68 840	33 987,09	49,4	420 046	220 026,99	52,4			
			Wydatki majątkowe	32 001	0,00	0,0	32 001	0,00	0,0	4 282	0,00	0,0	27 719	0,00	0,0			
Zawodowe kruczki			OGÓŁEM	116 825	53 165,37	45,5	116 825	53 165,37	45,5	23 365	7 171,99	30,7	93 460	45 993,38	49,2			
			Wydatki bieżące	116 825	53 165,37	45,5	116 825	53 165,37	45,5	23 365	7 171,99	30,7	93 460	45 993,38	49,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	116 825	53 165,37	45,5	116 825	53 165,37	45,5	23 365	7 171,99	30,7	93 460	45 993,38	49,2			
			Wydatki bieżące	116 825	53 165,37	45,5	116 825	53 165,37	45,5	23 365	7 171,99	30,7	93 460	45 993,38	49,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	116 825	53 165,37	45,5	116 825	53 165,37	45,5	23 365	7 171,99	30,7	93 460	45 993,38	49,2			
			Wydatki bieżące	116 825	53 165,37	45,5	116 825	53 165,37	45,5	23 365	7 171,99	30,7	93 460	45 993,38	49,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓŁEM	297 923	127 164,85	42,7	297 923	127 164,85	42,7	42 000	7 281,27	17,3	255 923	119 883,58	46,8			
			Wydatki bieżące	297 923	127 164,85	42,7	297 923	127 164,85	42,7	42 000	7 281,27	17,3	255 923	119 883,58	46,8			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3						
			Wydatki bieżące	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3						
			Wydatki bieżące	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3	42 000	7 281,27	17,3						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 923	119 883,58	46,8	255 923	119 883,58	46,8				255 923	119 883,58	46,8			
			Wydatki bieżące	255 923	119 883,58	46,8	255 923	119 883,58	46,8				255 923	119 883,58	46,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	255 923	119 883,58	46,8	255 923	119 883,58	46,8				255 923	119 883,58	46,8			
			Wydatki bieżące	255 923	119 883,58	46,8	255 923	119 883,58	46,8				255 923	119 883,58	46,8			
			Wydatki majątkowe															
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			OGÓŁEM	2 147 332	665 613,87	31,0	2 147 332	665 613,87	31,0	451 998	94 534,07	20,9	1 695 334	571 079,80	33,7			
			Wydatki bieżące	2 147 332	665 613,87	31,0	2 147 332	665 613,87	31,0	451 998	94 534,07	20,9	1 695 334	571 079,80	33,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 334	571 079,80	33,7	1 695 334	571 079,80	33,7				1 695 334	571 079,80	33,7			
			Wydatki bieżące	1 695 334	571 079,80	33,7	1 695 334	571 079,80	33,7				1 695 334	571 079,80	33,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 695 334	571 079,80	33,7	1 695 334	571 079,80	33,7				1 695 334	571 079,80	33,7			
			Wydatki bieżące	1 695 334	571 079,80	33,7	1 695 334	571 079,80	33,7				1 695 334	571 079,80	33,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
	855		Rodzina	451 998	94 534,07	20,9	451 998	94 534,07	20,9	451 998	94 534,07	20,9								
			Wydatki bieżące	451 998	94 534,07	20,9	451 998	94 534,07	20,9	451 998	94 534,07	20,9								
			Wydatki majątkowe																	
		85508	Rodziny zastępcze	225 998	38 711,85	17,1	225 998	38 711,85	17,1	225 998	38 711,85	17,1								
			Wydatki bieżące	225 998	38 711,85	17,1	225 998	38 711,85	17,1	225 998	38 711,85	17,1								
			Wydatki majątkowe																	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 000	55 822,22	24,7	226 000	55 822,22	24,7	226 000	55 822,22	24,7								
			Wydatki bieżące	226 000	55 822,22	24,7	226 000	55 822,22	24,7	226 000	55 822,22	24,7								
			Wydatki majątkowe																	
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓŁEM	1 500 247			1 400 247			785 541			614 706			100 000				
			Wydatki bieżące	108 150			8 150			4 573			3 577			100 000				
			Wydatki majątkowe	1 392 097			1 392 097			780 968			611 129							
	750		Administracja publiczna	100 000												100 000				
			Wydatki bieżące	100 000												100 000				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000												100 000				
			Wydatki bieżące	100 000												100 000				
			Wydatki majątkowe																	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 247			1 400 247			785 541			614 706							

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	8 150			8 150			4 573			3 577					
			Wydatki majątkowe	1 392 097			1 392 097			780 968			611 129					
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 392 097			1 392 097			780 968			611 129					
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 392 097			1 392 097			780 968			611 129					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 150			8 150			4 573			3 577					
			Wydatki bieżące	8 150			8 150			4 573			3 577					
			Wydatki majątkowe															
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓŁEM	412 282	64 725,20	15,7	412 282	64 725,20	15,7	8 510	1 857,30	21,8	403 772	62 867,90	15,6			
			Wydatki bieżące	412 282	64 725,20	15,7	412 282	64 725,20	15,7	8 510	1 857,30	21,8	403 772	62 867,90	15,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	412 282	64 725,20	15,7	412 282	64 725,20	15,7	8 510	1 857,30	21,8	403 772	62 867,90	15,6			
			Wydatki bieżące	412 282	64 725,20	15,7	412 282	64 725,20	15,7	8 510	1 857,30	21,8	403 772	62 867,90	15,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	412 282	64 725,20	15,7	412 282	64 725,20	15,7	8 510	1 857,30	21,8	403 772	62 867,90	15,6			
			Wydatki bieżące	412 282	64 725,20	15,7	412 282	64 725,20	15,7	8 510	1 857,30	21,8	403 772	62 867,90	15,6			
			Wydatki majątkowe															
Chwytań zmianę			OGÓŁEM	322 010	118 296,98	36,7	322 010	118 296,98	36,7	0	0,00	-	322 010	118 296,98	36,7			
			Wydatki bieżące	322 010	118 296,98	36,7	322 010	118 296,98	36,7	0	0,00	-	322 010	118 296,98	36,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 749	0,00	0,0	4 749	0,00	0,0	0	0,00	-	4 749	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	4 749	0,00	0,0	4 749	0,00	0,0	0	0,00	-	4 749	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 749	0,00	0,0	4 749	0,00	0,0	0	0,00	-	4 749	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	4 749	0,00	0,0	4 749	0,00	0,0	0	0,00	-	4 749	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	317 261	118 296,98	37,3	317 261	118 296,98	37,3	0	0,00	-	317 261	118 296,98	37,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	317 261	118 296,98	37,3	317 261	118 296,98	37,3	0	0,00	-	317 261	118 296,98	37,3					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	317 261	118 296,98	37,3	317 261	118 296,98	37,3	0	0,00	-	317 261	118 296,98	37,3					
			Wydatki bieżące	317 261	118 296,98	37,3	317 261	118 296,98	37,3	0	0,00	-	317 261	118 296,98	37,3					
			Wydatki majątkowe																	
BUDZIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	133 224	27 402,58	20,6	133 224	27 402,58	20,6				133 224	27 402,58	20,6					
			Wydatki bieżące	133 224	27 402,58	20,6	133 224	27 402,58	20,6				133 224	27 402,58	20,6					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 224	27 402,58	20,6	133 224	27 402,58	20,6				133 224	27 402,58	20,6					
			Wydatki bieżące	133 224	27 402,58	20,6	133 224	27 402,58	20,6				133 224	27 402,58	20,6					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	133 224	27 402,58	20,6	133 224	27 402,58	20,6				133 224	27 402,58	20,6					
			Wydatki bieżące	133 224	27 402,58	20,6	133 224	27 402,58	20,6				133 224	27 402,58	20,6					
			Wydatki majątkowe																	
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			OGÓŁEM	103 392			7 380			1 626			5 754			96 012				
			Wydatki bieżące	103 392			7 380			1 626			5 754			96 012				
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	103 392			7 380			1 626			5 754			96 012				
			Wydatki bieżące	103 392			7 380			1 626			5 754			96 012				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 392			7 380			1 626			5 754			96 012				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	103 392			7 380			1 626			5 754			96 012				
			Wydatki majątkowe																	
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	70 767			6 766			1 490			5 276			64 001				
			Wydatki bieżące	70 767			6 766			1 490			5 276			64 001				
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	70 767			6 766			1 490			5 276			64 001				
			Wydatki bieżące	70 767			6 766			1 490			5 276			64 001				
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 767			6 766			1 490			5 276			64 001				
			Wydatki bieżące	70 767			6 766			1 490			5 276			64 001				
			Wydatki majątkowe																	
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓŁEM	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0				69 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0				69 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0				69 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0				69 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0				69 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	69 000	0,00	0,0	69 000	0,00	0,0				69 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Odzyskać przyszłość			OGÓŁEM	183 343	0,00	0,0	183 343	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0	137 343	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	183 343	0,00	0,0	183 343	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0	137 343	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 343	0,00	0,0	183 343	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0	137 343	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	183 343	0,00	0,0	183 343	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0	137 343	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	183 343	0,00	0,0	183 343	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0	137 343	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	183 343	0,00	0,0	183 343	0,00	0,0	46 000	0,00	0,0	137 343	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	1 178	0,00	0,0	1 178	0,00	0,0				1 178	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 178	0,00	0,0	1 178	0,00	0,0				1 178	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 178	0,00	0,0	1 178	0,00	0,0				1 178	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 178	0,00	0,0	1 178	0,00	0,0				1 178	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 178	0,00	0,0	1 178	0,00	0,0				1 178	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 178	0,00	0,0	1 178	0,00	0,0				1 178	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	94 433	0,00	0,0	94 433	0,00	0,0	40 883	0,00	0,0	53 550	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	94 433	0,00	0,0	94 433	0,00	0,0	40 883	0,00	0,0	53 550	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 433	0,00	0,0	94 433	0,00	0,0	40 883	0,00	0,0	53 550	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	94 433	0,00	0,0	94 433	0,00	0,0	40 883	0,00	0,0	53 550	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	94 433	0,00	0,0	94 433	0,00	0,0	40 883	0,00	0,0	53 550	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	94 433	0,00	0,0	94 433	0,00	0,0	40 883	0,00	0,0	53 550	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
Aktywni wracają			OGÓŁEM	58 436	0,00	0,0	58 436	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0	48 144	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	58 436	0,00	0,0	58 436	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0	48 144	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	852		Pomoc społeczna	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0								
			Wydatki bieżące	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0								
			Wydatki majątkowe																	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0								
			Wydatki bieżące	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0	10 292	0,00	0,0								
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 144	0,00	0,0	48 144	0,00	0,0				48 144	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	48 144	0,00	0,0	48 144	0,00	0,0				48 144	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	48 144	0,00	0,0	48 144	0,00	0,0				48 144	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	48 144	0,00	0,0	48 144	0,00	0,0				48 144	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
Druk 3D w branży motoryzacyjnej			OGÓŁEM	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0				24 000	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	5 137 795	494 533,74	9,6	4 888 182	434 440,39	8,9	1 214 812	94 454,57	7,8	3 673 370	339 985,82	9,3	249 613	60 093,35	24,1
			Wydatki bieżące	5 137 795	494 533,74	9,6	4 888 182	434 440,39	8,9	1 214 812	94 454,57	7,8	3 673 370	339 985,82	9,3	249 613	60 093,35	24,1
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	2 356 936	121 333,21	5,1	2 356 936	121 333,21	5,1	619 979	20 874,43	3,4	1 736 957	100 458,78	5,8			
			Wydatki bieżące	2 356 936	121 333,21	5,1	2 356 936	121 333,21	5,1	619 979	20 874,43	3,4	1 736 957	100 458,78	5,8			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	2 356 936	121 333,21	5,1	2 356 936	121 333,21	5,1	619 979	20 874,43	3,4	1 736 957	100 458,78	5,8			
			Wydatki bieżące	2 356 936	121 333,21	5,1	2 356 936	121 333,21	5,1	619 979	20 874,43	3,4	1 736 957	100 458,78	5,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 780 859	373 200,53	13,4	2 531 246	313 107,18	12,4	594 833	73 580,14	12,4	1 936 413	239 527,04	12,4	249 613	60 093,35	24,1
			Wydatki bieżące	2 780 859	373 200,53	13,4	2 531 246	313 107,18	12,4	594 833	73 580,14	12,4	1 936 413	239 527,04	12,4	249 613	60 093,35	24,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 859	373 200,53	13,4	2 531 246	313 107,18	12,4	594 833	73 580,14	12,4	1 936 413	239 527,04	12,4	249 613	60 093,35	24,1
			Wydatki bieżące	2 780 859	373 200,53	13,4	2 531 246	313 107,18	12,4	594 833	73 580,14	12,4	1 936 413	239 527,04	12,4	249 613	60 093,35	24,1
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓŁEM	3 093 867	293 822,76	9,5	3 093 867	293 822,76	9,5	727 872	69 862,14	9,6	2 365 995	223 960,62	9,5			
			Wydatki bieżące	2 720 867	286 049,16	10,5	2 720 867	286 049,16	10,5	640 217	68 035,34	10,6	2 080 650	218 013,82	10,5			
			Wydatki majątkowe	373 000	7 773,60	2,1	373 000	7 773,60	2,1	87 655	1 826,80	2,1	285 345	5 946,80	2,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 631 743	5 614,00	0,3	1 631 743	5 614,00	0,3	383 460	1 319,30	0,3	1 248 283	4 294,70	0,3			
			Wydatki bieżące	1 631 743	5 614,00	0,3	1 631 743	5 614,00	0,3	383 460	1 319,30	0,3	1 248 283	4 294,70	0,3			
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	1 631 743	5 614,00	0,3	1 631 743	5 614,00	0,3	383 460	1 319,30	0,3	1 248 283	4 294,70	0,3			
			Wydatki bieżące	1 631 743	5 614,00	0,3	1 631 743	5 614,00	0,3	383 460	1 319,30	0,3	1 248 283	4 294,70	0,3			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	657 605	97 873,66	14,9	657 605	97 873,66	14,9	154 537	23 000,31	14,9	503 068	74 873,35	14,9			
			Wydatki bieżące	284 605	90 100,06	31,7	284 605	90 100,06	31,7	66 882	21 173,51	31,7	217 723	68 926,55	31,7			
			Wydatki majątkowe	373 000	7 773,60	2,1	373 000	7 773,60	2,1	87 655	1 826,80	2,1	285 345	5 946,80	2,1			
		71095	Pozostała działalność	657 605	97 873,66	14,9	657 605	97 873,66	14,9	154 537	23 000,31	14,9	503 068	74 873,35	14,9			
			Wydatki bieżące	284 605	90 100,06	31,7	284 605	90 100,06	31,7	66 882	21 173,51	31,7	217 723	68 926,55	31,7			
			Wydatki majątkowe	373 000	7 773,60	2,1	373 000	7 773,60	2,1	87 655	1 826,80	2,1	285 345	5 946,80	2,1			
	750		Administracja publiczna	435 971	124 892,10	28,6	435 971	124 892,10	28,6	103 266	30 163,33	29,2	332 705	94 728,77	28,5			
			Wydatki bieżące	435 971	124 892,10	28,6	435 971	124 892,10	28,6	103 266	30 163,33	29,2	332 705	94 728,77	28,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 971	124 892,10	28,6	435 971	124 892,10	28,6	103 266	30 163,33	29,2	332 705	94 728,77	28,5			
			Wydatki bieżące	435 971	124 892,10	28,6	435 971	124 892,10	28,6	103 266	30 163,33	29,2	332 705	94 728,77	28,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 025	4 920,00	1,6	308 025	4 920,00	1,6	72 386	1 156,20	1,6	235 639	3 763,80	1,6			
			Wydatki bieżące	308 025	4 920,00	1,6	308 025	4 920,00	1,6	72 386	1 156,20	1,6	235 639	3 763,80	1,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	308 025	4 920,00	1,6	308 025	4 920,00	1,6	72 386	1 156,20	1,6	235 639	3 763,80	1,6			
			Wydatki bieżące	308 025	4 920,00	1,6	308 025	4 920,00	1,6	72 386	1 156,20	1,6	235 639	3 763,80	1,6			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 523	60 523,00	100,0	60 523	60 523,00	100,0	14 223	14 223,00	100,0	46 300	46 300,00	100,0			
			Wydatki bieżące	60 523	60 523,00	100,0	60 523	60 523,00	100,0	14 223	14 223,00	100,0	46 300	46 300,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		92118	Muzea	60 523	60 523,00	100,0	60 523	60 523,00	100,0	14 223	14 223,00	100,0	46 300	46 300,00	100,0			
			Wydatki bieżące	60 523	60 523,00	100,0	60 523	60 523,00	100,0	14 223	14 223,00	100,0	46 300	46 300,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	1 561 365			1 561 365						1 561 365					
			Wydatki bieżące	1 561 365			1 561 365						1 561 365					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	1 561 365			1 561 365						1 561 365					
			Wydatki bieżące	1 561 365			1 561 365						1 561 365					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	1 561 365			1 561 365						1 561 365					
			Wydatki bieżące	1 561 365			1 561 365						1 561 365					
			Wydatki majątkowe															
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓŁEM	2 396 922	11 150,00	0,5	2 396 922	11 150,00	0,5	314 875	0,00	0,0	2 082 047	11 150,00	0,5			
			Wydatki bieżące	2 396 922	11 150,00	0,5	2 396 922	11 150,00	0,5	314 875	0,00	0,0	2 082 047	11 150,00	0,5			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki bieżące	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki bieżące	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	122 800			122 800						122 800					
			Wydatki bieżące	122 800			122 800						122 800					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 800			122 800						122 800					
			Wydatki bieżące	122 800			122 800						122 800					
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	2 234 122	11 150,00	0,5	2 234 122	11 150,00	0,5	314 875	0,00	0,0	1 919 247	11 150,00	0,6			
			Wydatki bieżące	2 234 122	11 150,00	0,5	2 234 122	11 150,00	0,5	314 875	0,00	0,0	1 919 247	11 150,00	0,6			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	2 234 122	11 150,00	0,5	2 234 122	11 150,00	0,5	314 875	0,00	0,0	1 919 247	11 150,00	0,6			
			Wydatki bieżące	2 234 122	11 150,00	0,5	2 234 122	11 150,00	0,5	314 875	0,00	0,0	1 919 247	11 150,00	0,6			
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap			OGÓŁEM	4 500 000	0,00	0,0	3 457 425	0,00	0,0	691 485	0,00	0,0	2 765 940	0,00	0,0	1 042 575	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 000	0,00	0,0	3 457 425	0,00	0,0	691 485	0,00	0,0	2 765 940	0,00	0,0	1 042 575	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	4 500 000	0,00	0,0	3 457 425	0,00	0,0	691 485	0,00	0,0	2 765 940	0,00	0,0	1 042 575	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 000	0,00	0,0	3 457 425	0,00	0,0	691 485	0,00	0,0	2 765 940	0,00	0,0	1 042 575	0,00	0,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000	0,00	0,0	3 457 425	0,00	0,0	691 485	0,00	0,0	2 765 940	0,00	0,0	1 042 575	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 500 000	0,00	0,0	3 457 425	0,00	0,0	691 485	0,00	0,0	2 765 940	0,00	0,0	1 042 575	0,00	0,0
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	67 953 327	7 165 277,04	10,5	55 188 067	5 789 525,60	10,5	11 078 895	1 157 905,12	10,5	44 109 172	4 631 620,48	10,5	12 765 260	1 375 751,44	10,8
			Wydatki bieżące	208 000	42 160,54	20,3	110 565			63 394			47 171			97 435	42 160,54	43,3
			Wydatki majątkowe	67 745 327	7 123 116,50	10,5	55 077 502	5 789 525,60	10,5	11 015 501	1 157 905,12	10,5	44 062 001	4 631 620,48	10,5	12 667 825	1 333 590,90	10,5
	600		Transport i łączność	67 842 762	7 165 277,04	10,6	55 077 502	5 789 525,60	10,5	11 015 501	1 157 905,12	10,5	44 062 001	4 631 620,48	10,5	12 765 260	1 375 751,44	10,8
			Wydatki bieżące	97 435	42 160,54	43,3										97 435	42 160,54	43,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	67 745 327	7 123 116,50	10,5	55 077 502	5 789 525,60	10,5	11 015 501	1 157 905,12	10,5	44 062 001	4 631 620,48	10,5	12 667 825	1 333 590,90	10,5
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	96 009	40 736,20	42,4										96 009	40 736,20	42,4
			Wydatki bieżące	96 009	40 736,20	42,4										96 009	40 736,20	42,4
			Wydatki majątkowe															
		60095	Pozostała działalność	67 746 753	7 124 540,84	10,5	55 077 502	5 789 525,60	10,5	11 015 501	1 157 905,12	10,5	44 062 001	4 631 620,48	10,5	12 669 251	1 335 015,24	10,5
			Wydatki bieżące	1 426	1 424,34	99,9										1 426	1 424,34	99,9
			Wydatki majątkowe	67 745 327	7 123 116,50	10,5	55 077 502	5 789 525,60	10,5	11 015 501	1 157 905,12	10,5	44 062 001	4 631 620,48	10,5	12 667 825	1 333 590,90	10,5
	750		Administracja publiczna	110 565			110 565			63 394			47 171					
			Wydatki bieżące	110 565			110 565			63 394			47 171					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 565			110 565			63 394			47 171					
			Wydatki bieżące	110 565			110 565			63 394			47 171					
			Wydatki majątkowe															
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			OGÓŁEM	6 305 419	529 127,99	8,4	6 305 419	529 127,99	8,4	1 261 085	105 825,61	8,4	5 044 334	423 302,38	8,4			
			Wydatki bieżące	6 305 419	529 127,99	8,4	6 305 419	529 127,99	8,4	1 261 085	105 825,61	8,4	5 044 334	423 302,38	8,4			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	5 909 260	369 000,00	6,2	5 909 260	369 000,00	6,2	1 181 852	73 800,00	6,2	4 727 408	295 200,00	6,2			
			Wydatki bieżące	5 909 260	369 000,00	6,2	5 909 260	369 000,00	6,2	1 181 852	73 800,00	6,2	4 727 408	295 200,00	6,2			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	5 909 260	369 000,00	6,2	5 909 260	369 000,00	6,2	1 181 852	73 800,00	6,2	4 727 408	295 200,00	6,2			
			Wydatki bieżące	5 909 260	369 000,00	6,2	5 909 260	369 000,00	6,2	1 181 852	73 800,00	6,2	4 727 408	295 200,00	6,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	396 159	160 127,99	40,4	396 159	160 127,99	40,4	79 233	32 025,61	40,4	316 926	128 102,38	40,4			
			Wydatki bieżące	396 159	160 127,99	40,4	396 159	160 127,99	40,4	79 233	32 025,61	40,4	316 926	128 102,38	40,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 159	160 127,99	40,4	396 159	160 127,99	40,4	79 233	32 025,61	40,4	316 926	128 102,38	40,4			
			Wydatki bieżące	396 159	160 127,99	40,4	396 159	160 127,99	40,4	79 233	32 025,61	40,4	316 926	128 102,38	40,4			
			Wydatki majątkowe															
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	290 000	147 228,00	50,8	290 000	147 228,00	50,8	87 000	29 445,60	33,8	203 000	117 782,40	58,0			
			Wydatki bieżące	290 000	147 228,00	50,8	290 000	147 228,00	50,8	87 000	29 445,60	33,8	203 000	117 782,40	58,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000	147 228,00	50,8	290 000	147 228,00	50,8	87 000	29 445,60	33,8	203 000	117 782,40	58,0			
			Wydatki bieżące	290 000	147 228,00	50,8	290 000	147 228,00	50,8	87 000	29 445,60	33,8	203 000	117 782,40	58,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	290 000	147 228,00	50,8	290 000	147 228,00	50,8	87 000	29 445,60	33,8	203 000	117 782,40	58,0			
			Wydatki bieżące	290 000	147 228,00	50,8	290 000	147 228,00	50,8	87 000	29 445,60	33,8	203 000	117 782,40	58,0			
			Wydatki majątkowe															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	491 479	81 426,00	16,6	491 479	81 426,00	16,6	113 056	20 959,20	18,5	378 423	60 466,80	16,0			
			Wydatki bieżące	491 479	81 426,00	16,6	491 479	81 426,00	16,6	113 056	20 959,20	18,5	378 423	60 466,80	16,0			
			Wydatki majątkowe															
	630		Turystyka	95 000	34 686,00	36,5	95 000	34 686,00	36,5	19 000	6 937,20	36,5	76 000	27 748,80	36,5			
			Wydatki bieżące	95 000	34 686,00	36,5	95 000	34 686,00	36,5	19 000	6 937,20	36,5	76 000	27 748,80	36,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	95 000	34 686,00	36,5	95 000	34 686,00	36,5	19 000	6 937,20	36,5	76 000	27 748,80	36,5					
			Wydatki bieżące	95 000	34 686,00	36,5	95 000	34 686,00	36,5	19 000	6 937,20	36,5	76 000	27 748,80	36,5					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 479	46 740,00	11,8	396 479	46 740,00	11,8	94 056	14 022,00	14,9	302 423	32 718,00	10,8					
			Wydatki bieżące	396 479	46 740,00	11,8	396 479	46 740,00	11,8	94 056	14 022,00	14,9	302 423	32 718,00	10,8					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	396 479	46 740,00	11,8	396 479	46 740,00	11,8	94 056	14 022,00	14,9	302 423	32 718,00	10,8					
			Wydatki bieżące	396 479	46 740,00	11,8	396 479	46 740,00	11,8	94 056	14 022,00	14,9	302 423	32 718,00	10,8					
			Wydatki majątkowe																	
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 030 863			1 030 863			164 938			865 925							
			Wydatki bieżące	1 030 863			1 030 863			164 938			865 925							
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	138 158			138 158			22 105			116 053							
			Wydatki bieżące	138 158			138 158			22 105			116 053							
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 158			138 158			22 105			116 053							
			Wydatki bieżące	138 158			138 158			22 105			116 053							
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	892 705			892 705			142 833			749 872							
			Wydatki bieżące	892 705			892 705			142 833			749 872							
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	892 705			892 705			142 833			749 872							
			Wydatki bieżące	892 705			892 705			142 833			749 872							
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	972 931	0,00	0,0	972 931	0,00	0,0	101 672	0,00	0,0	871 259	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	972 931	0,00	0,0	972 931	0,00	0,0	101 672	0,00	0,0	871 259	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	56 094			56 094			6 395			49 699					
			Wydatki bieżące	56 094			56 094			6 395			49 699					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 094			56 094			6 395			49 699					
			Wydatki bieżące	56 094			56 094			6 395			49 699					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	916 837	0,00	0,0	916 837	0,00	0,0	95 277	0,00	0,0	821 560	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	916 837	0,00	0,0	916 837	0,00	0,0	95 277	0,00	0,0	821 560	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	916 837	0,00	0,0	916 837	0,00	0,0	95 277	0,00	0,0	821 560	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	916 837	0,00	0,0	916 837	0,00	0,0	95 277	0,00	0,0	821 560	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓŁEM	1 175 314	0,00	0,0	1 175 314	0,00	0,0	131 213	0,00	0,0	1 044 101	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 159 784	0,00	0,0	1 159 784	0,00	0,0	131 213	0,00	0,0	1 028 571	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	15 530	0,00	0,0	15 530	0,00	0,0				15 530	0,00	0,0			
	855		Rodzina	1 175 314	0,00	0,0	1 175 314	0,00	0,0	131 213	0,00	0,0	1 044 101	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 159 784	0,00	0,0	1 159 784	0,00	0,0	131 213	0,00	0,0	1 028 571	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	15 530	0,00	0,0	15 530	0,00	0,0				15 530	0,00	0,0			
		85595	Pozostała działalność	1 175 314	0,00	0,0	1 175 314	0,00	0,0	131 213	0,00	0,0	1 044 101	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 159 784	0,00	0,0	1 159 784	0,00	0,0	131 213	0,00	0,0	1 028 571	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	15 530	0,00	0,0	15 530	0,00	0,0				15 530	0,00	0,0			
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓŁEM	45 627	30 271,68	66,3	45 627	30 271,68	66,3				45 627	30 271,68	66,3			
			Wydatki bieżące	45 627	30 271,68	66,3	45 627	30 271,68	66,3				45 627	30 271,68	66,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 627	30 271,68	66,3	45 627	30 271,68	66,3				45 627	30 271,68	66,3			
			Wydatki bieżące	45 627	30 271,68	66,3	45 627	30 271,68	66,3				45 627	30 271,68	66,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 627	30 271,68	66,3	45 627	30 271,68	66,3				45 627	30 271,68	66,3			
			Wydatki bieżące	45 627	30 271,68	66,3	45 627	30 271,68	66,3				45 627	30 271,68	66,3			
			Wydatki majątkowe															
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie			OGÓŁEM	16 620	15 417,42	92,8	16 620	15 417,42	92,8				16 620	15 417,42	92,8			
			Wydatki bieżące	16 620	15 417,42	92,8	16 620	15 417,42	92,8				16 620	15 417,42	92,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 620	15 417,42	92,8	16 620	15 417,42	92,8				16 620	15 417,42	92,8			
			Wydatki bieżące	16 620	15 417,42	92,8	16 620	15 417,42	92,8				16 620	15 417,42	92,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	16 620	15 417,42	92,8	16 620	15 417,42	92,8				16 620	15 417,42	92,8			
			Wydatki bieżące	16 620	15 417,42	92,8	16 620	15 417,42	92,8				16 620	15 417,42	92,8			
			Wydatki majątkowe															
Eurobelfer na start ▣ Ubocze otwarte na świat			OGÓŁEM	75 903	54 893,67	72,3	75 903	54 893,67	72,3				75 903	54 893,67	72,3			
			Wydatki bieżące	75 903	54 893,67	72,3	75 903	54 893,67	72,3				75 903	54 893,67	72,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	75 903	54 893,67	72,3	75 903	54 893,67	72,3				75 903	54 893,67	72,3			
			Wydatki bieżące	75 903	54 893,67	72,3	75 903	54 893,67	72,3				75 903	54 893,67	72,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskażnik % (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	75 903	54 893,67	72,3	75 903	54 893,67	72,3				75 903	54 893,67	72,3			
			Wydatki bieżące	75 903	54 893,67	72,3	75 903	54 893,67	72,3				75 903	54 893,67	72,3			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			OGÓŁEM	505 618	277 514,54	54,9	505 618	277 514,54	54,9				505 618	277 514,54	54,9			
			Wydatki bieżące	505 618	277 514,54	54,9	505 618	277 514,54	54,9				505 618	277 514,54	54,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	505 618	277 514,54	54,9	505 618	277 514,54	54,9				505 618	277 514,54	54,9			
			Wydatki bieżące	505 618	277 514,54	54,9	505 618	277 514,54	54,9				505 618	277 514,54	54,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	505 618	277 514,54	54,9	505 618	277 514,54	54,9				505 618	277 514,54	54,9			
			Wydatki bieżące	505 618	277 514,54	54,9	505 618	277 514,54	54,9				505 618	277 514,54	54,9			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓŁEM	133 954	33 721,46	25,2	133 954	33 721,46	25,2	20 557	3 803,79	18,5	113 397	29 917,67	26,4			
			Wydatki bieżące	133 954	33 721,46	25,2	133 954	33 721,46	25,2	20 557	3 803,79	18,5	113 397	29 917,67	26,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	68 903	26 045,46	37,8	68 903	26 045,46	37,8	10 832	2 937,94	27,1	58 071	23 107,52	39,8			
			Wydatki bieżące	68 903	26 045,46	37,8	68 903	26 045,46	37,8	10 832	2 937,94	27,1	58 071	23 107,52	39,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 903	26 045,46	37,8	68 903	26 045,46	37,8	10 832	2 937,94	27,1	58 071	23 107,52	39,8			
			Wydatki bieżące	68 903	26 045,46	37,8	68 903	26 045,46	37,8	10 832	2 937,94	27,1	58 071	23 107,52	39,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 051	7 676,00	11,8	65 051	7 676,00	11,8	9 725	865,85	8,9	55 326	6 810,15	12,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	65 051	7 676,00	11,8	65 051	7 676,00	11,8	9 725	865,85	8,9	55 326	6 810,15	12,3					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	65 051	7 676,00	11,8	65 051	7 676,00	11,8	9 725	865,85	8,9	55 326	6 810,15	12,3					
			Wydatki bieżące	65 051	7 676,00	11,8	65 051	7 676,00	11,8	9 725	865,85	8,9	55 326	6 810,15	12,3					
			Wydatki majątkowe																	
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓŁEM	82 067	28 052,02	34,2	82 067	28 052,02	34,2	4 548	2 333,87	51,3	77 519	25 718,15	33,2					
			Wydatki bieżące	82 067	28 052,02	34,2	82 067	28 052,02	34,2	4 548	2 333,87	51,3	77 519	25 718,15	33,2					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	65 145	26 474,03	40,6	65 145	26 474,03	40,6	3 581	2 243,77	62,7	61 564	24 230,26	39,4					
			Wydatki bieżące	65 145	26 474,03	40,6	65 145	26 474,03	40,6	3 581	2 243,77	62,7	61 564	24 230,26	39,4					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 145	26 474,03	40,6	65 145	26 474,03	40,6	3 581	2 243,77	62,7	61 564	24 230,26	39,4					
			Wydatki bieżące	65 145	26 474,03	40,6	65 145	26 474,03	40,6	3 581	2 243,77	62,7	61 564	24 230,26	39,4					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 922	1 577,99	9,3	16 922	1 577,99	9,3	967	90,10	9,3	15 955	1 487,89	9,3					
			Wydatki bieżące	16 922	1 577,99	9,3	16 922	1 577,99	9,3	967	90,10	9,3	15 955	1 487,89	9,3					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	16 922	1 577,99	9,3	16 922	1 577,99	9,3	967	90,10	9,3	15 955	1 487,89	9,3					
			Wydatki bieżące	16 922	1 577,99	9,3	16 922	1 577,99	9,3	967	90,10	9,3	15 955	1 487,89	9,3					
			Wydatki majątkowe																	
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓŁEM	81 544	47 084,40	57,7	81 544	47 084,40	57,7				81 544	47 084,40	57,7					
			Wydatki bieżące	81 544	47 084,40	57,7	81 544	47 084,40	57,7				81 544	47 084,40	57,7					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	81 544	47 084,40	57,7	81 544	47 084,40	57,7				81 544	47 084,40	57,7			
			Wydatki bieżące	81 544	47 084,40	57,7	81 544	47 084,40	57,7				81 544	47 084,40	57,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 544	47 084,40	57,7	81 544	47 084,40	57,7				81 544	47 084,40	57,7			
			Wydatki bieżące	81 544	47 084,40	57,7	81 544	47 084,40	57,7				81 544	47 084,40	57,7			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			OGÓŁEM	103 957	95 903,60	92,3	103 957	95 903,60	92,3				103 957	95 903,60	92,3			
			Wydatki bieżące	103 957	95 903,60	92,3	103 957	95 903,60	92,3				103 957	95 903,60	92,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	103 957	95 903,60	92,3	103 957	95 903,60	92,3				103 957	95 903,60	92,3			
			Wydatki bieżące	103 957	95 903,60	92,3	103 957	95 903,60	92,3				103 957	95 903,60	92,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	103 957	95 903,60	92,3	103 957	95 903,60	92,3				103 957	95 903,60	92,3			
			Wydatki bieżące	103 957	95 903,60	92,3	103 957	95 903,60	92,3				103 957	95 903,60	92,3			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	372 289	215 260,54	57,8	372 289	215 260,54	57,8				372 289	215 260,54	57,8			
			Wydatki bieżące	372 289	215 260,54	57,8	372 289	215 260,54	57,8				372 289	215 260,54	57,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	372 289	215 260,54	57,8	372 289	215 260,54	57,8				372 289	215 260,54	57,8			
			Wydatki bieżące	372 289	215 260,54	57,8	372 289	215 260,54	57,8				372 289	215 260,54	57,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	372 289	215 260,54	57,8	372 289	215 260,54	57,8				372 289	215 260,54	57,8			
			Wydatki bieżące	372 289	215 260,54	57,8	372 289	215 260,54	57,8				372 289	215 260,54	57,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	231 586	177 795,40	76,8	231 586	177 795,40	76,8				231 586	177 795,40	76,8			
			Wydatki bieżące	231 586	177 795,40	76,8	231 586	177 795,40	76,8				231 586	177 795,40	76,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	231 586	177 795,40	76,8	231 586	177 795,40	76,8				231 586	177 795,40	76,8			
			Wydatki bieżące	231 586	177 795,40	76,8	231 586	177 795,40	76,8				231 586	177 795,40	76,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	231 586	177 795,40	76,8	231 586	177 795,40	76,8				231 586	177 795,40	76,8			
			Wydatki bieżące	231 586	177 795,40	76,8	231 586	177 795,40	76,8				231 586	177 795,40	76,8			
			Wydatki majątkowe															
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓŁEM	531 464	29 415,85	5,5	531 464	29 415,85	5,5				531 464	29 415,85	5,5			
			Wydatki bieżące	531 464	29 415,85	5,5	531 464	29 415,85	5,5				531 464	29 415,85	5,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	531 464	29 415,85	5,5	531 464	29 415,85	5,5				531 464	29 415,85	5,5			
			Wydatki bieżące	531 464	29 415,85	5,5	531 464	29 415,85	5,5				531 464	29 415,85	5,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	531 464	29 415,85	5,5	531 464	29 415,85	5,5				531 464	29 415,85	5,5			
			Wydatki bieżące	531 464	29 415,85	5,5	531 464	29 415,85	5,5				531 464	29 415,85	5,5			
			Wydatki majątkowe															
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			
			Wydatki bieżące	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0					
			Wydatki bieżące	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0					
			Wydatki bieżące	84 054	78 205,71	93,0	84 054	78 205,71	93,0				84 054	78 205,71	93,0					
			Wydatki majątkowe																	
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną			OGÓŁEM	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0					
			Wydatki bieżące	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0					
			Wydatki bieżące	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		85395	Pozostała działalność	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0					
			Wydatki bieżące	12 656	12 656,00	100,0	12 656	12 656,00	100,0				12 656	12 656,00	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
Praski kokon			OGÓŁEM	455 460			455 460			30 335			425 125							
			Wydatki bieżące	455 460			455 460			30 335			425 125							
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	41 000			41 000			2 342			38 658							
			Wydatki bieżące	41 000			41 000			2 342			38 658							
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000			41 000			2 342			38 658							

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	41 000			41 000			2 342			38 658					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 460			414 460			27 993			386 467					
			Wydatki bieżące	414 460			414 460			27 993			386 467					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	414 460			414 460			27 993			386 467					
			Wydatki bieżące	414 460			414 460			27 993			386 467					
			Wydatki majątkowe															
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	22 768	0,00	0,0	22 768	0,00	0,0				22 768	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	22 768	0,00	0,0	22 768	0,00	0,0				22 768	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 768	0,00	0,0	22 768	0,00	0,0				22 768	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	22 768	0,00	0,0	22 768	0,00	0,0				22 768	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 768	0,00	0,0	22 768	0,00	0,0				22 768	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	22 768	0,00	0,0	22 768	0,00	0,0				22 768	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną			OGÓŁEM	13 241	12 625,32	95,4	13 241	12 625,32	95,4				13 241	12 625,32	95,4			
			Wydatki bieżące	13 241	12 625,32	95,4	13 241	12 625,32	95,4				13 241	12 625,32	95,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	13 241	12 625,32	95,4	13 241	12 625,32	95,4				13 241	12 625,32	95,4			
			Wydatki bieżące	13 241	12 625,32	95,4	13 241	12 625,32	95,4				13 241	12 625,32	95,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	13 241	12 625,32	95,4	13 241	12 625,32	95,4				13 241	12 625,32	95,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	13 241	12 625,32	95,4	13 241	12 625,32	95,4				13 241	12 625,32	95,4					
			Wydatki majątkowe																	
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓŁEM	219 125	51 171,44	23,4	219 125	51 171,44	23,4				219 125	51 171,44	23,4					
			Wydatki bieżące	219 125	51 171,44	23,4	219 125	51 171,44	23,4				219 125	51 171,44	23,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	219 125	51 171,44	23,4	219 125	51 171,44	23,4				219 125	51 171,44	23,4					
			Wydatki bieżące	219 125	51 171,44	23,4	219 125	51 171,44	23,4				219 125	51 171,44	23,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	219 125	51 171,44	23,4	219 125	51 171,44	23,4				219 125	51 171,44	23,4					
			Wydatki bieżące	219 125	51 171,44	23,4	219 125	51 171,44	23,4				219 125	51 171,44	23,4					
			Wydatki majątkowe																	
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			OGÓŁEM	318 420	40 911,24	12,8	318 420	40 911,24	12,8				318 420	40 911,24	12,8					
			Wydatki bieżące	318 420	40 911,24	12,8	318 420	40 911,24	12,8				318 420	40 911,24	12,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	318 420	40 911,24	12,8	318 420	40 911,24	12,8				318 420	40 911,24	12,8					
			Wydatki bieżące	318 420	40 911,24	12,8	318 420	40 911,24	12,8				318 420	40 911,24	12,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	318 420	40 911,24	12,8	318 420	40 911,24	12,8				318 420	40 911,24	12,8					
			Wydatki bieżące	318 420	40 911,24	12,8	318 420	40 911,24	12,8				318 420	40 911,24	12,8					
			Wydatki majątkowe																	
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			OGÓŁEM	78 812	65 818,84	83,5	78 812	65 818,84	83,5				78 812	65 818,84	83,5					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	78 812	65 818,84	83,5	78 812	65 818,84	83,5				78 812	65 818,84	83,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	78 812	65 818,84	83,5	78 812	65 818,84	83,5				78 812	65 818,84	83,5			
			Wydatki bieżące	78 812	65 818,84	83,5	78 812	65 818,84	83,5				78 812	65 818,84	83,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 812	65 818,84	83,5	78 812	65 818,84	83,5				78 812	65 818,84	83,5			
			Wydatki bieżące	78 812	65 818,84	83,5	78 812	65 818,84	83,5				78 812	65 818,84	83,5			
			Wydatki majątkowe															
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka			OGÓŁEM	206 725	205 224,82	99,3	206 725	205 224,82	99,3				206 725	205 224,82	99,3			
			Wydatki bieżące	206 725	205 224,82	99,3	206 725	205 224,82	99,3				206 725	205 224,82	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	206 725	205 224,82	99,3	206 725	205 224,82	99,3				206 725	205 224,82	99,3			
			Wydatki bieżące	206 725	205 224,82	99,3	206 725	205 224,82	99,3				206 725	205 224,82	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	206 725	205 224,82	99,3	206 725	205 224,82	99,3				206 725	205 224,82	99,3			
			Wydatki bieżące	206 725	205 224,82	99,3	206 725	205 224,82	99,3				206 725	205 224,82	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			OGÓŁEM	81 239	12 443,55	15,3	81 239	12 443,55	15,3				81 239	12 443,55	15,3			
			Wydatki bieżące	81 239	12 443,55	15,3	81 239	12 443,55	15,3				81 239	12 443,55	15,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 239	12 443,55	15,3	81 239	12 443,55	15,3				81 239	12 443,55	15,3			
			Wydatki bieżące	81 239	12 443,55	15,3	81 239	12 443,55	15,3				81 239	12 443,55	15,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 239	12 443,55	15,3	81 239	12 443,55	15,3				81 239	12 443,55	15,3			
			Wydatki bieżące	81 239	12 443,55	15,3	81 239	12 443,55	15,3				81 239	12 443,55	15,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Mały podróżnik			OGÓŁEM	90 439	73 695,94	81,5	90 439	73 695,94	81,5				90 439	73 695,94	81,5					
			Wydatki bieżące	90 439	73 695,94	81,5	90 439	73 695,94	81,5				90 439	73 695,94	81,5					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	90 439	73 695,94	81,5	90 439	73 695,94	81,5				90 439	73 695,94	81,5					
			Wydatki bieżące	90 439	73 695,94	81,5	90 439	73 695,94	81,5				90 439	73 695,94	81,5					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	90 439	73 695,94	81,5	90 439	73 695,94	81,5				90 439	73 695,94	81,5					
			Wydatki bieżące	90 439	73 695,94	81,5	90 439	73 695,94	81,5				90 439	73 695,94	81,5					
			Wydatki majątkowe																	
Nauczyciel przyszłości BIS			OGÓŁEM	132 405	99 907,35	75,5	132 405	99 907,35	75,5				132 405	99 907,35	75,5					
			Wydatki bieżące	132 405	99 907,35	75,5	132 405	99 907,35	75,5				132 405	99 907,35	75,5					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	132 405	99 907,35	75,5	132 405	99 907,35	75,5				132 405	99 907,35	75,5					
			Wydatki bieżące	132 405	99 907,35	75,5	132 405	99 907,35	75,5				132 405	99 907,35	75,5					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	132 405	99 907,35	75,5	132 405	99 907,35	75,5				132 405	99 907,35	75,5					
			Wydatki bieżące	132 405	99 907,35	75,5	132 405	99 907,35	75,5				132 405	99 907,35	75,5					
			Wydatki majątkowe																	
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓŁEM	118 961	87 975,68	74,0	118 961	87 975,68	74,0				118 961	87 975,68	74,0					
			Wydatki bieżące	118 961	87 975,68	74,0	118 961	87 975,68	74,0				118 961	87 975,68	74,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	118 961	87 975,68	74,0	118 961	87 975,68	74,0				118 961	87 975,68	74,0					
			Wydatki bieżące	118 961	87 975,68	74,0	118 961	87 975,68	74,0				118 961	87 975,68	74,0					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	118 961	87 975,68	74,0	118 961	87 975,68	74,0				118 961	87 975,68	74,0			
			Wydatki bieżące	118 961	87 975,68	74,0	118 961	87 975,68	74,0				118 961	87 975,68	74,0			
			Wydatki majątkowe															
"Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele" - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie			OGÓŁEM	256 657	227 699,77	88,7	256 657	227 699,77	88,7				256 657	227 699,77	88,7			
			Wydatki bieżące	256 657	227 699,77	88,7	256 657	227 699,77	88,7				256 657	227 699,77	88,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	256 657	227 699,77	88,7	256 657	227 699,77	88,7				256 657	227 699,77	88,7			
			Wydatki bieżące	256 657	227 699,77	88,7	256 657	227 699,77	88,7				256 657	227 699,77	88,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	256 657	227 699,77	88,7	256 657	227 699,77	88,7				256 657	227 699,77	88,7			
			Wydatki bieżące	256 657	227 699,77	88,7	256 657	227 699,77	88,7				256 657	227 699,77	88,7			
			Wydatki majątkowe															
Nauczyciel XXI wieku			OGÓŁEM	99 664	0,00	0,0	99 664	0,00	0,0	11 078	0,00	0,0	88 586	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	78 938	0,00	0,0	78 938	0,00	0,0	8 775	0,00	0,0	70 163	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	20 726	0,00	0,0	20 726	0,00	0,0	2 303	0,00	0,0	18 423	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	15 981	0,00	0,0	15 981	0,00	0,0	1 777	0,00	0,0	14 204	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	15 981	0,00	0,0	15 981	0,00	0,0	1 777	0,00	0,0	14 204	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 981	0,00	0,0	15 981	0,00	0,0	1 777	0,00	0,0	14 204	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	15 981	0,00	0,0	15 981	0,00	0,0	1 777	0,00	0,0	14 204	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	83 683	0,00	0,0	83 683	0,00	0,0	9 301	0,00	0,0	74 382	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	62 957	0,00	0,0	62 957	0,00	0,0	6 998	0,00	0,0	55 959	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	20 726	0,00	0,0	20 726	0,00	0,0	2 303	0,00	0,0	18 423	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	83 683	0,00	0,0	83 683	0,00	0,0	9 301	0,00	0,0	74 382	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	62 957	0,00	0,0	62 957	0,00	0,0	6 998	0,00	0,0	55 959	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	20 726	0,00	0,0	20 726	0,00	0,0	2 303	0,00	0,0	18 423	0,00	0,0			
SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	57 689			57 689			3 296			54 393					
			Wydatki bieżące	57 689			57 689			3 296			54 393					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	51 188			51 188			2 924			48 264					
			Wydatki bieżące	51 188			51 188			2 924			48 264					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 188			51 188			2 924			48 264					
			Wydatki bieżące	51 188			51 188			2 924			48 264					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 501			6 501			372			6 129					
			Wydatki bieżące	6 501			6 501			372			6 129					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	6 501			6 501			372			6 129					
			Wydatki bieżące	6 501			6 501			372			6 129					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓŁEM	120 000	23 826,21	19,9	120 000	23 826,21	19,9				120 000	23 826,21	19,9			
			Wydatki bieżące	120 000	23 826,21	19,9	120 000	23 826,21	19,9				120 000	23 826,21	19,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	120 000	23 826,21	19,9	120 000	23 826,21	19,9				120 000	23 826,21	19,9			
			Wydatki bieżące	120 000	23 826,21	19,9	120 000	23 826,21	19,9				120 000	23 826,21	19,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	120 000	23 826,21	19,9	120 000	23 826,21	19,9				120 000	23 826,21	19,9			
			Wydatki bieżące	120 000	23 826,21	19,9	120 000	23 826,21	19,9				120 000	23 826,21	19,9			
			Wydatki majątkowe															
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych			OGÓŁEM	199 583	131 428,37	65,9	199 583	131 428,37	65,9				199 583	131 428,37	65,9			
			Wydatki bieżące	199 583	131 428,37	65,9	199 583	131 428,37	65,9				199 583	131 428,37	65,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	199 583	131 428,37	65,9	199 583	131 428,37	65,9				199 583	131 428,37	65,9			
			Wydatki bieżące	199 583	131 428,37	65,9	199 583	131 428,37	65,9				199 583	131 428,37	65,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	199 583	131 428,37	65,9	199 583	131 428,37	65,9				199 583	131 428,37	65,9			
			Wydatki bieżące	199 583	131 428,37	65,9	199 583	131 428,37	65,9				199 583	131 428,37	65,9			
			Wydatki majątkowe															
Witamy w Warszawie			OGÓŁEM	627 899	234 195,78	37,3	627 899	234 195,78	37,3	157 022	50 694,07	32,3	470 877	183 501,71	39,0			
			Wydatki bieżące	627 899	234 195,78	37,3	627 899	234 195,78	37,3	157 022	50 694,07	32,3	470 877	183 501,71	39,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 899	234 195,78	37,3	627 899	234 195,78	37,3	157 022	50 694,07	32,3	470 877	183 501,71	39,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	627 899	234 195,78	37,3	627 899	234 195,78	37,3	157 022	50 694,07	32,3	470 877	183 501,71	39,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	627 899	234 195,78	37,3	627 899	234 195,78	37,3	157 022	50 694,07	32,3	470 877	183 501,71	39,0			
			Wydatki bieżące	627 899	234 195,78	37,3	627 899	234 195,78	37,3	157 022	50 694,07	32,3	470 877	183 501,71	39,0			
			Wydatki majątkowe															
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓŁEM	41 306	16 426,72	39,8	41 306	16 426,72	39,8				41 306	16 426,72	39,8			
			Wydatki bieżące	41 306	16 426,72	39,8	41 306	16 426,72	39,8				41 306	16 426,72	39,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 306	16 426,72	39,8	41 306	16 426,72	39,8				41 306	16 426,72	39,8			
			Wydatki bieżące	41 306	16 426,72	39,8	41 306	16 426,72	39,8				41 306	16 426,72	39,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 306	16 426,72	39,8	41 306	16 426,72	39,8				41 306	16 426,72	39,8			
			Wydatki bieżące	41 306	16 426,72	39,8	41 306	16 426,72	39,8				41 306	16 426,72	39,8			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓŁEM	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki bieżące	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki bieżące	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	52 320	47 636,23	91,0	52 320	47 636,23	91,0				52 320	47 636,23	91,0					
			Wydatki majątkowe																	
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓŁEM	30 080	1 675,38	5,6	30 080	1 675,38	5,6				30 080	1 675,38	5,6					
			Wydatki bieżące	30 080	1 675,38	5,6	30 080	1 675,38	5,6				30 080	1 675,38	5,6					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	30 080	1 675,38	5,6	30 080	1 675,38	5,6				30 080	1 675,38	5,6					
			Wydatki bieżące	30 080	1 675,38	5,6	30 080	1 675,38	5,6				30 080	1 675,38	5,6					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	30 080	1 675,38	5,6	30 080	1 675,38	5,6				30 080	1 675,38	5,6					
			Wydatki bieżące	30 080	1 675,38	5,6	30 080	1 675,38	5,6				30 080	1 675,38	5,6					
			Wydatki majątkowe																	
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓŁEM	35 352	26 274,85	74,3	35 352	26 274,85	74,3				35 352	26 274,85	74,3					
			Wydatki bieżące	35 352	26 274,85	74,3	35 352	26 274,85	74,3				35 352	26 274,85	74,3					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	35 352	26 274,85	74,3	35 352	26 274,85	74,3				35 352	26 274,85	74,3					
			Wydatki bieżące	35 352	26 274,85	74,3	35 352	26 274,85	74,3				35 352	26 274,85	74,3					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	35 352	26 274,85	74,3	35 352	26 274,85	74,3				35 352	26 274,85	74,3					
			Wydatki bieżące	35 352	26 274,85	74,3	35 352	26 274,85	74,3				35 352	26 274,85	74,3					
			Wydatki majątkowe																	
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓŁEM	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3					
			Wydatki bieżące	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki bieżące	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki bieżące	34 107	33 878,98	99,3	34 107	33 878,98	99,3				34 107	33 878,98	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki bieżące	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki bieżące	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki bieżące	9 702	9 266,18	95,5	9 702	9 266,18	95,5				9 702	9 266,18	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki bieżące	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki bieżące	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			
			Wydatki bieżące	7 831	7 470,81	95,4	7 831	7 470,81	95,4				7 831	7 470,81	95,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8					
			Wydatki bieżące	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8					
			Wydatki bieżące	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8					
			Wydatki bieżące	112 400	105 406,61	93,8	112 400	105 406,61	93,8				112 400	105 406,61	93,8					
			Wydatki majątkowe																	
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	50 000	30 535,13	61,1	50 000	30 535,13	61,1				50 000	30 535,13	61,1					
			Wydatki bieżące	50 000	30 535,13	61,1	50 000	30 535,13	61,1				50 000	30 535,13	61,1					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	50 000	30 535,13	61,1	50 000	30 535,13	61,1				50 000	30 535,13	61,1					
			Wydatki bieżące	50 000	30 535,13	61,1	50 000	30 535,13	61,1				50 000	30 535,13	61,1					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	50 000	30 535,13	61,1	50 000	30 535,13	61,1				50 000	30 535,13	61,1					
			Wydatki bieżące	50 000	30 535,13	61,1	50 000	30 535,13	61,1				50 000	30 535,13	61,1					
			Wydatki majątkowe																	
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓŁEM	60 503	47 038,25	77,7	60 503	47 038,25	77,7				60 503	47 038,25	77,7					
			Wydatki bieżące	60 503	47 038,25	77,7	60 503	47 038,25	77,7				60 503	47 038,25	77,7					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	60 503	47 038,25	77,7	60 503	47 038,25	77,7				60 503	47 038,25	77,7					
			Wydatki bieżące	60 503	47 038,25	77,7	60 503	47 038,25	77,7				60 503	47 038,25	77,7					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym											
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		80195	Pozostała działalność	60 503	47 038,25	77,7	60 503	47 038,25	77,7				60 503	47 038,25	77,7						
			Wydatki bieżące	60 503	47 038,25	77,7	60 503	47 038,25	77,7				60 503	47 038,25	77,7						
			Wydatki majątkowe																		
Wyrażenia z dwoma nieznanymi □ Górski i Diego			OGÓŁEM	73 285	30 467,96	41,6	73 285	30 467,96	41,6				73 285	30 467,96	41,6						
			Wydatki bieżące	73 285	30 467,96	41,6	73 285	30 467,96	41,6				73 285	30 467,96	41,6						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	73 285	30 467,96	41,6	73 285	30 467,96	41,6				73 285	30 467,96	41,6						
			Wydatki bieżące	73 285	30 467,96	41,6	73 285	30 467,96	41,6				73 285	30 467,96	41,6						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	73 285	30 467,96	41,6	73 285	30 467,96	41,6				73 285	30 467,96	41,6						
			Wydatki bieżące	73 285	30 467,96	41,6	73 285	30 467,96	41,6				73 285	30 467,96	41,6						
			Wydatki majątkowe																		
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	36 219	6 631,59	18,3	36 219	6 631,59	18,3				36 219	6 631,59	18,3						
			Wydatki bieżące	36 219	6 631,59	18,3	36 219	6 631,59	18,3				36 219	6 631,59	18,3						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	36 219	6 631,59	18,3	36 219	6 631,59	18,3				36 219	6 631,59	18,3						
			Wydatki bieżące	36 219	6 631,59	18,3	36 219	6 631,59	18,3				36 219	6 631,59	18,3						
			Wydatki majątkowe																		
		80195	Pozostała działalność	36 219	6 631,59	18,3	36 219	6 631,59	18,3				36 219	6 631,59	18,3						
			Wydatki bieżące	36 219	6 631,59	18,3	36 219	6 631,59	18,3				36 219	6 631,59	18,3						
			Wydatki majątkowe																		
FairKIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	30 891	11 849,56	38,4	30 891	11 849,56	38,4				30 891	11 849,56	38,4						
			Wydatki bieżące	30 891	11 849,56	38,4	30 891	11 849,56	38,4				30 891	11 849,56	38,4						
			Wydatki majątkowe																		
	801		Oświata i wychowanie	30 891	11 849,56	38,4	30 891	11 849,56	38,4				30 891	11 849,56	38,4						
			Wydatki bieżące	30 891	11 849,56	38,4	30 891	11 849,56	38,4				30 891	11 849,56	38,4						
			Wydatki majątkowe																		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	30 891	11 849,56	38,4	30 891	11 849,56	38,4				30 891	11 849,56	38,4			
			Wydatki bieżące	30 891	11 849,56	38,4	30 891	11 849,56	38,4				30 891	11 849,56	38,4			
			Wydatki majątkowe															
Klucze do przyszłości			OGÓŁEM	64 236	10 655,00	16,6	64 236	10 655,00	16,6				64 236	10 655,00	16,6			
			Wydatki bieżące	64 236	10 655,00	16,6	64 236	10 655,00	16,6				64 236	10 655,00	16,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	64 236	10 655,00	16,6	64 236	10 655,00	16,6				64 236	10 655,00	16,6			
			Wydatki bieżące	64 236	10 655,00	16,6	64 236	10 655,00	16,6				64 236	10 655,00	16,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	64 236	10 655,00	16,6	64 236	10 655,00	16,6				64 236	10 655,00	16,6			
			Wydatki bieżące	64 236	10 655,00	16,6	64 236	10 655,00	16,6				64 236	10 655,00	16,6			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	59 578	25 697,38	43,1	59 578	25 697,38	43,1				59 578	25 697,38	43,1			
			Wydatki bieżące	59 578	25 697,38	43,1	59 578	25 697,38	43,1				59 578	25 697,38	43,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 578	25 697,38	43,1	59 578	25 697,38	43,1				59 578	25 697,38	43,1			
			Wydatki bieżące	59 578	25 697,38	43,1	59 578	25 697,38	43,1				59 578	25 697,38	43,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 578	25 697,38	43,1	59 578	25 697,38	43,1				59 578	25 697,38	43,1			
			Wydatki bieżące	59 578	25 697,38	43,1	59 578	25 697,38	43,1				59 578	25 697,38	43,1			
			Wydatki majątkowe															
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	55 806	32 422,58	58,1	55 806	32 422,58	58,1				55 806	32 422,58	58,1			
			Wydatki bieżące	55 806	32 422,58	58,1	55 806	32 422,58	58,1				55 806	32 422,58	58,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 806	32 422,58	58,1	55 806	32 422,58	58,1				55 806	32 422,58	58,1			
			Wydatki bieżące	55 806	32 422,58	58,1	55 806	32 422,58	58,1				55 806	32 422,58	58,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	55 806	32 422,58	58,1	55 806	32 422,58	58,1				55 806	32 422,58	58,1			
			Wydatki bieżące	55 806	32 422,58	58,1	55 806	32 422,58	58,1				55 806	32 422,58	58,1			
			Wydatki majątkowe															
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	32 666	13 704,51	42,0	32 666	13 704,51	42,0				32 666	13 704,51	42,0			
			Wydatki bieżące	32 666	13 704,51	42,0	32 666	13 704,51	42,0				32 666	13 704,51	42,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 666	13 704,51	42,0	32 666	13 704,51	42,0				32 666	13 704,51	42,0			
			Wydatki bieżące	32 666	13 704,51	42,0	32 666	13 704,51	42,0				32 666	13 704,51	42,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 666	13 704,51	42,0	32 666	13 704,51	42,0				32 666	13 704,51	42,0			
			Wydatki bieżące	32 666	13 704,51	42,0	32 666	13 704,51	42,0				32 666	13 704,51	42,0			
			Wydatki majątkowe															
EuTopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓŁEM	49 466	20 910,12	42,3	49 466	20 910,12	42,3				49 466	20 910,12	42,3			
			Wydatki bieżące	49 466	20 910,12	42,3	49 466	20 910,12	42,3				49 466	20 910,12	42,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 466	20 910,12	42,3	49 466	20 910,12	42,3				49 466	20 910,12	42,3			
			Wydatki bieżące	49 466	20 910,12	42,3	49 466	20 910,12	42,3				49 466	20 910,12	42,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 466	20 910,12	42,3	49 466	20 910,12	42,3				49 466	20 910,12	42,3			
			Wydatki bieżące	49 466	20 910,12	42,3	49 466	20 910,12	42,3				49 466	20 910,12	42,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓŁEM	20 505	3 913,57	19,1	20 505	3 913,57	19,1				20 505	3 913,57	19,1			
			Wydatki bieżące	20 505	3 913,57	19,1	20 505	3 913,57	19,1				20 505	3 913,57	19,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 505	3 913,57	19,1	20 505	3 913,57	19,1				20 505	3 913,57	19,1			
			Wydatki bieżące	20 505	3 913,57	19,1	20 505	3 913,57	19,1				20 505	3 913,57	19,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 505	3 913,57	19,1	20 505	3 913,57	19,1				20 505	3 913,57	19,1			
			Wydatki bieżące	20 505	3 913,57	19,1	20 505	3 913,57	19,1				20 505	3 913,57	19,1			
			Wydatki majątkowe															
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	37 548	20 533,19	54,7	37 548	20 533,19	54,7				37 548	20 533,19	54,7			
			Wydatki bieżące	37 548	20 533,19	54,7	37 548	20 533,19	54,7				37 548	20 533,19	54,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 548	20 533,19	54,7	37 548	20 533,19	54,7				37 548	20 533,19	54,7			
			Wydatki bieżące	37 548	20 533,19	54,7	37 548	20 533,19	54,7				37 548	20 533,19	54,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 548	20 533,19	54,7	37 548	20 533,19	54,7				37 548	20 533,19	54,7			
			Wydatki bieżące	37 548	20 533,19	54,7	37 548	20 533,19	54,7				37 548	20 533,19	54,7			
			Wydatki majątkowe															
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓŁEM	47 273	22 595,31	47,8	47 273	22 595,31	47,8				47 273	22 595,31	47,8			
			Wydatki bieżące	47 273	22 595,31	47,8	47 273	22 595,31	47,8				47 273	22 595,31	47,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 273	22 595,31	47,8	47 273	22 595,31	47,8				47 273	22 595,31	47,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	47 273	22 595,31	47,8	47 273	22 595,31	47,8				47 273	22 595,31	47,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 273	22 595,31	47,8	47 273	22 595,31	47,8				47 273	22 595,31	47,8			
			Wydatki bieżące	47 273	22 595,31	47,8	47 273	22 595,31	47,8				47 273	22 595,31	47,8			
			Wydatki majątkowe															
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓŁEM	50 665	31 706,42	62,6	50 665	31 706,42	62,6				50 665	31 706,42	62,6			
			Wydatki bieżące	50 665	31 706,42	62,6	50 665	31 706,42	62,6				50 665	31 706,42	62,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 665	31 706,42	62,6	50 665	31 706,42	62,6				50 665	31 706,42	62,6			
			Wydatki bieżące	50 665	31 706,42	62,6	50 665	31 706,42	62,6				50 665	31 706,42	62,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 665	31 706,42	62,6	50 665	31 706,42	62,6				50 665	31 706,42	62,6			
			Wydatki bieżące	50 665	31 706,42	62,6	50 665	31 706,42	62,6				50 665	31 706,42	62,6			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła otwarta na uczniów i UE			OGÓŁEM	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki bieżące	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki bieżące	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki bieżące	10 000	2 599,04	26,0	10 000	2 599,04	26,0				10 000	2 599,04	26,0			
			Wydatki majątkowe															
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technik			OGÓŁEM	266 000	230 044,06	86,5	266 000	230 044,06	86,5				266 000	230 044,06	86,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	266 000	230 044,06	86,5	266 000	230 044,06	86,5				266 000	230 044,06	86,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	266 000	230 044,06	86,5	266 000	230 044,06	86,5				266 000	230 044,06	86,5			
			Wydatki bieżące	266 000	230 044,06	86,5	266 000	230 044,06	86,5				266 000	230 044,06	86,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	266 000	230 044,06	86,5	266 000	230 044,06	86,5				266 000	230 044,06	86,5			
			Wydatki bieżące	266 000	230 044,06	86,5	266 000	230 044,06	86,5				266 000	230 044,06	86,5			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	121 007	114 700,87	94,8	121 007	114 700,87	94,8				121 007	114 700,87	94,8			
			Wydatki bieżące	121 007	114 700,87	94,8	121 007	114 700,87	94,8				121 007	114 700,87	94,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 007	114 700,87	94,8	121 007	114 700,87	94,8				121 007	114 700,87	94,8			
			Wydatki bieżące	121 007	114 700,87	94,8	121 007	114 700,87	94,8				121 007	114 700,87	94,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 007	114 700,87	94,8	121 007	114 700,87	94,8				121 007	114 700,87	94,8			
			Wydatki bieżące	121 007	114 700,87	94,8	121 007	114 700,87	94,8				121 007	114 700,87	94,8			
			Wydatki majątkowe															
Jaka jesteś Europo?			OGÓŁEM	61 176	55 864,52	91,3	61 176	55 864,52	91,3				61 176	55 864,52	91,3			
			Wydatki bieżące	61 176	55 864,52	91,3	61 176	55 864,52	91,3				61 176	55 864,52	91,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 176	55 864,52	91,3	61 176	55 864,52	91,3				61 176	55 864,52	91,3			
			Wydatki bieżące	61 176	55 864,52	91,3	61 176	55 864,52	91,3				61 176	55 864,52	91,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 176	55 864,52	91,3	61 176	55 864,52	91,3				61 176	55 864,52	91,3			
			Wydatki bieżące	61 176	55 864,52	91,3	61 176	55 864,52	91,3				61 176	55 864,52	91,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	186 003	126 618,39	68,1	186 003	126 618,39	68,1				186 003	126 618,39	68,1			
			Wydatki bieżące	186 003	126 618,39	68,1	186 003	126 618,39	68,1				186 003	126 618,39	68,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	186 003	126 618,39	68,1	186 003	126 618,39	68,1				186 003	126 618,39	68,1			
			Wydatki bieżące	186 003	126 618,39	68,1	186 003	126 618,39	68,1				186 003	126 618,39	68,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	186 003	126 618,39	68,1	186 003	126 618,39	68,1				186 003	126 618,39	68,1			
			Wydatki bieżące	186 003	126 618,39	68,1	186 003	126 618,39	68,1				186 003	126 618,39	68,1			
			Wydatki majątkowe															
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			OGÓŁEM	109 503	60 211,70	55,0	109 503	60 211,70	55,0				109 503	60 211,70	55,0			
			Wydatki bieżące	109 503	60 211,70	55,0	109 503	60 211,70	55,0				109 503	60 211,70	55,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	109 503	60 211,70	55,0	109 503	60 211,70	55,0				109 503	60 211,70	55,0			
			Wydatki bieżące	109 503	60 211,70	55,0	109 503	60 211,70	55,0				109 503	60 211,70	55,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	109 503	60 211,70	55,0	109 503	60 211,70	55,0				109 503	60 211,70	55,0			
			Wydatki bieżące	109 503	60 211,70	55,0	109 503	60 211,70	55,0				109 503	60 211,70	55,0			
			Wydatki majątkowe															
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	87 268	56 522,08	64,8	87 268	56 522,08	64,8				87 268	56 522,08	64,8			
			Wydatki bieżące	87 268	56 522,08	64,8	87 268	56 522,08	64,8				87 268	56 522,08	64,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	801		Oświata i wychowanie	87 268	56 522,08	64,8	87 268	56 522,08	64,8				87 268	56 522,08	64,8					
			Wydatki bieżące	87 268	56 522,08	64,8	87 268	56 522,08	64,8				87 268	56 522,08	64,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	87 268	56 522,08	64,8	87 268	56 522,08	64,8				87 268	56 522,08	64,8					
			Wydatki bieżące	87 268	56 522,08	64,8	87 268	56 522,08	64,8				87 268	56 522,08	64,8					
			Wydatki majątkowe																	
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowejw wielokulturowym środowisku			OGÓŁEM	363 572	195 718,95	53,8	363 572	195 718,95	53,8				363 572	195 718,95	53,8					
			Wydatki bieżące	363 572	195 718,95	53,8	363 572	195 718,95	53,8				363 572	195 718,95	53,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	363 572	195 718,95	53,8	363 572	195 718,95	53,8				363 572	195 718,95	53,8					
			Wydatki bieżące	363 572	195 718,95	53,8	363 572	195 718,95	53,8				363 572	195 718,95	53,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	363 572	195 718,95	53,8	363 572	195 718,95	53,8				363 572	195 718,95	53,8					
			Wydatki bieżące	363 572	195 718,95	53,8	363 572	195 718,95	53,8				363 572	195 718,95	53,8					
			Wydatki majątkowe																	
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓŁEM	37 408	24 604,69	65,8	37 408	24 604,69	65,8				37 408	24 604,69	65,8					
			Wydatki bieżące	37 408	24 604,69	65,8	37 408	24 604,69	65,8				37 408	24 604,69	65,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	37 408	24 604,69	65,8	37 408	24 604,69	65,8				37 408	24 604,69	65,8					
			Wydatki bieżące	37 408	24 604,69	65,8	37 408	24 604,69	65,8				37 408	24 604,69	65,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	37 408	24 604,69	65,8	37 408	24 604,69	65,8				37 408	24 604,69	65,8					
			Wydatki bieżące	37 408	24 604,69	65,8	37 408	24 604,69	65,8				37 408	24 604,69	65,8					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:										Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym									
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			OGÓŁEM	62 537	61 021,58	97,6	62 537	61 021,58	97,6				62 537	61 021,58	97,6				
			Wydatki bieżące	62 537	61 021,58	97,6	62 537	61 021,58	97,6				62 537	61 021,58	97,6				
			Wydatki majątkowe																
	801		Oświata i wychowanie	62 537	61 021,58	97,6	62 537	61 021,58	97,6				62 537	61 021,58	97,6				
			Wydatki bieżące	62 537	61 021,58	97,6	62 537	61 021,58	97,6				62 537	61 021,58	97,6				
			Wydatki majątkowe																
		80195	Pozostała działalność	62 537	61 021,58	97,6	62 537	61 021,58	97,6				62 537	61 021,58	97,6				
			Wydatki bieżące	62 537	61 021,58	97,6	62 537	61 021,58	97,6				62 537	61 021,58	97,6				
			Wydatki majątkowe																
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	226 783	222 501,15	98,1	226 783	222 501,15	98,1				226 783	222 501,15	98,1				
			Wydatki bieżące	226 783	222 501,15	98,1	226 783	222 501,15	98,1				226 783	222 501,15	98,1				
			Wydatki majątkowe																
	801		Oświata i wychowanie	226 783	222 501,15	98,1	226 783	222 501,15	98,1				226 783	222 501,15	98,1				
			Wydatki bieżące	226 783	222 501,15	98,1	226 783	222 501,15	98,1				226 783	222 501,15	98,1				
			Wydatki majątkowe																
		80195	Pozostała działalność	226 783	222 501,15	98,1	226 783	222 501,15	98,1				226 783	222 501,15	98,1				
			Wydatki bieżące	226 783	222 501,15	98,1	226 783	222 501,15	98,1				226 783	222 501,15	98,1				
			Wydatki majątkowe																
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓŁEM	278 125	246 183,25	88,5	278 125	246 183,25	88,5				278 125	246 183,25	88,5				
			Wydatki bieżące	278 125	246 183,25	88,5	278 125	246 183,25	88,5				278 125	246 183,25	88,5				
			Wydatki majątkowe																
	801		Oświata i wychowanie	278 125	246 183,25	88,5	278 125	246 183,25	88,5				278 125	246 183,25	88,5				
			Wydatki bieżące	278 125	246 183,25	88,5	278 125	246 183,25	88,5				278 125	246 183,25	88,5				
			Wydatki majątkowe																

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	278 125	246 183,25	88,5	278 125	246 183,25	88,5				278 125	246 183,25	88,5			
			Wydatki bieżące	278 125	246 183,25	88,5	278 125	246 183,25	88,5				278 125	246 183,25	88,5			
			Wydatki majątkowe															
Razem możemy lepiej			OGÓŁEM	29 047	20 157,84	69,4	29 047	20 157,84	69,4				29 047	20 157,84	69,4			
			Wydatki bieżące	29 047	20 157,84	69,4	29 047	20 157,84	69,4				29 047	20 157,84	69,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 047	20 157,84	69,4	29 047	20 157,84	69,4				29 047	20 157,84	69,4			
			Wydatki bieżące	29 047	20 157,84	69,4	29 047	20 157,84	69,4				29 047	20 157,84	69,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 047	20 157,84	69,4	29 047	20 157,84	69,4				29 047	20 157,84	69,4			
			Wydatki bieżące	29 047	20 157,84	69,4	29 047	20 157,84	69,4				29 047	20 157,84	69,4			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego staru na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓŁEM	328 712	309 984,59	94,3	328 712	309 984,59	94,3				328 712	309 984,59	94,3			
			Wydatki bieżące	328 712	309 984,59	94,3	328 712	309 984,59	94,3				328 712	309 984,59	94,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	328 712	309 984,59	94,3	328 712	309 984,59	94,3				328 712	309 984,59	94,3			
			Wydatki bieżące	328 712	309 984,59	94,3	328 712	309 984,59	94,3				328 712	309 984,59	94,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	328 712	309 984,59	94,3	328 712	309 984,59	94,3				328 712	309 984,59	94,3			
			Wydatki bieżące	328 712	309 984,59	94,3	328 712	309 984,59	94,3				328 712	309 984,59	94,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowocześnie szkoła otwarta na inne języki i kultury			OGÓŁEM	85 307	66 355,58	77,8	85 307	66 355,58	77,8				85 307	66 355,58	77,8			
			Wydatki bieżące	85 307	66 355,58	77,8	85 307	66 355,58	77,8				85 307	66 355,58	77,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	801		Oświata i wychowanie	85 307	66 355,58	77,8	85 307	66 355,58	77,8				85 307	66 355,58	77,8					
			Wydatki bieżące	85 307	66 355,58	77,8	85 307	66 355,58	77,8				85 307	66 355,58	77,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	85 307	66 355,58	77,8	85 307	66 355,58	77,8				85 307	66 355,58	77,8					
			Wydatki bieżące	85 307	66 355,58	77,8	85 307	66 355,58	77,8				85 307	66 355,58	77,8					
			Wydatki majątkowe																	
Górski w Europie - etap II			OGÓŁEM	4 480	0,00	0,0	4 480	0,00	0,0				4 480	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	4 480	0,00	0,0	4 480	0,00	0,0				4 480	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	4 480	0,00	0,0	4 480	0,00	0,0				4 480	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	4 480	0,00	0,0	4 480	0,00	0,0				4 480	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	4 480	0,00	0,0	4 480	0,00	0,0				4 480	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	4 480	0,00	0,0	4 480	0,00	0,0				4 480	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
Ruszaj się z głową			OGÓŁEM	94 345	36 241,91	38,4	94 345	36 241,91	38,4				94 345	36 241,91	38,4					
			Wydatki bieżące	94 345	36 241,91	38,4	94 345	36 241,91	38,4				94 345	36 241,91	38,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	94 345	36 241,91	38,4	94 345	36 241,91	38,4				94 345	36 241,91	38,4					
			Wydatki bieżące	94 345	36 241,91	38,4	94 345	36 241,91	38,4				94 345	36 241,91	38,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	94 345	36 241,91	38,4	94 345	36 241,91	38,4				94 345	36 241,91	38,4					
			Wydatki bieżące	94 345	36 241,91	38,4	94 345	36 241,91	38,4				94 345	36 241,91	38,4					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	417 700	230 911,56	55,3	417 700	230 911,56	55,3				417 700	230 911,56	55,3			
			Wydatki bieżące	417 700	230 911,56	55,3	417 700	230 911,56	55,3				417 700	230 911,56	55,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	62 575	17 585,95	28,1	62 575	17 585,95	28,1				62 575	17 585,95	28,1			
			Wydatki bieżące	62 575	17 585,95	28,1	62 575	17 585,95	28,1				62 575	17 585,95	28,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 575	17 585,95	28,1	62 575	17 585,95	28,1				62 575	17 585,95	28,1			
			Wydatki bieżące	62 575	17 585,95	28,1	62 575	17 585,95	28,1				62 575	17 585,95	28,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	355 125	213 325,61	60,1	355 125	213 325,61	60,1				355 125	213 325,61	60,1			
			Wydatki bieżące	355 125	213 325,61	60,1	355 125	213 325,61	60,1				355 125	213 325,61	60,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	355 125	213 325,61	60,1	355 125	213 325,61	60,1				355 125	213 325,61	60,1			
			Wydatki bieżące	355 125	213 325,61	60,1	355 125	213 325,61	60,1				355 125	213 325,61	60,1			
			Wydatki majątkowe															
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzie			OGÓŁEM	60 759	17 514,98	28,8	60 759	17 514,98	28,8				60 759	17 514,98	28,8			
			Wydatki bieżące	60 759	17 514,98	28,8	60 759	17 514,98	28,8				60 759	17 514,98	28,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	60 759	17 514,98	28,8	60 759	17 514,98	28,8				60 759	17 514,98	28,8			
			Wydatki bieżące	60 759	17 514,98	28,8	60 759	17 514,98	28,8				60 759	17 514,98	28,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	60 759	17 514,98	28,8	60 759	17 514,98	28,8				60 759	17 514,98	28,8			
			Wydatki bieżące	60 759	17 514,98	28,8	60 759	17 514,98	28,8				60 759	17 514,98	28,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓŁEM	25 079	11 177,77	44,6	25 079	11 177,77	44,6				25 079	11 177,77	44,6			
			Wydatki bieżące	25 079	11 177,77	44,6	25 079	11 177,77	44,6				25 079	11 177,77	44,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 079	11 177,77	44,6	25 079	11 177,77	44,6				25 079	11 177,77	44,6			
			Wydatki bieżące	25 079	11 177,77	44,6	25 079	11 177,77	44,6				25 079	11 177,77	44,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 079	11 177,77	44,6	25 079	11 177,77	44,6				25 079	11 177,77	44,6			
			Wydatki bieżące	25 079	11 177,77	44,6	25 079	11 177,77	44,6				25 079	11 177,77	44,6			
			Wydatki majątkowe															
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓŁEM	117 946	32 662,97	27,7	117 946	32 662,97	27,7				117 946	32 662,97	27,7			
			Wydatki bieżące	117 946	32 662,97	27,7	117 946	32 662,97	27,7				117 946	32 662,97	27,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	23 741	3 092,71	13,0	23 741	3 092,71	13,0				23 741	3 092,71	13,0			
			Wydatki bieżące	23 741	3 092,71	13,0	23 741	3 092,71	13,0				23 741	3 092,71	13,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 741	3 092,71	13,0	23 741	3 092,71	13,0				23 741	3 092,71	13,0			
			Wydatki bieżące	23 741	3 092,71	13,0	23 741	3 092,71	13,0				23 741	3 092,71	13,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 205	29 570,26	31,4	94 205	29 570,26	31,4				94 205	29 570,26	31,4			
			Wydatki bieżące	94 205	29 570,26	31,4	94 205	29 570,26	31,4				94 205	29 570,26	31,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 205	29 570,26	31,4	94 205	29 570,26	31,4				94 205	29 570,26	31,4			
			Wydatki bieżące	94 205	29 570,26	31,4	94 205	29 570,26	31,4				94 205	29 570,26	31,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓŁEM	44 723	13 645,32	30,5	44 723	13 645,32	30,5				44 723	13 645,32	30,5			
			Wydatki bieżące	44 723	13 645,32	30,5	44 723	13 645,32	30,5				44 723	13 645,32	30,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 723	13 645,32	30,5	44 723	13 645,32	30,5				44 723	13 645,32	30,5			
			Wydatki bieżące	44 723	13 645,32	30,5	44 723	13 645,32	30,5				44 723	13 645,32	30,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 723	13 645,32	30,5	44 723	13 645,32	30,5				44 723	13 645,32	30,5			
			Wydatki bieżące	44 723	13 645,32	30,5	44 723	13 645,32	30,5				44 723	13 645,32	30,5			
			Wydatki majątkowe															
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓŁEM	41 631	23 708,45	56,9	41 631	23 708,45	56,9				41 631	23 708,45	56,9			
			Wydatki bieżące	41 631	23 708,45	56,9	41 631	23 708,45	56,9				41 631	23 708,45	56,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 631	23 708,45	56,9	41 631	23 708,45	56,9				41 631	23 708,45	56,9			
			Wydatki bieżące	41 631	23 708,45	56,9	41 631	23 708,45	56,9				41 631	23 708,45	56,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 631	23 708,45	56,9	41 631	23 708,45	56,9				41 631	23 708,45	56,9			
			Wydatki bieżące	41 631	23 708,45	56,9	41 631	23 708,45	56,9				41 631	23 708,45	56,9			
			Wydatki majątkowe															
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	57 410	20 097,54	35,0	57 410	20 097,54	35,0				57 410	20 097,54	35,0			
			Wydatki bieżące	57 410	20 097,54	35,0	57 410	20 097,54	35,0				57 410	20 097,54	35,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	57 410	20 097,54	35,0	57 410	20 097,54	35,0				57 410	20 097,54	35,0			
			Wydatki bieżące	57 410	20 097,54	35,0	57 410	20 097,54	35,0				57 410	20 097,54	35,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	57 410	20 097,54	35,0	57 410	20 097,54	35,0				57 410	20 097,54	35,0			
			Wydatki bieżące	57 410	20 097,54	35,0	57 410	20 097,54	35,0				57 410	20 097,54	35,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	76 922	34 116,37	44,4	76 922	34 116,37	44,4				76 922	34 116,37	44,4					
			Wydatki bieżące	76 922	34 116,37	44,4	76 922	34 116,37	44,4				76 922	34 116,37	44,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	76 922	34 116,37	44,4	76 922	34 116,37	44,4				76 922	34 116,37	44,4					
			Wydatki bieżące	76 922	34 116,37	44,4	76 922	34 116,37	44,4				76 922	34 116,37	44,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	76 922	34 116,37	44,4	76 922	34 116,37	44,4				76 922	34 116,37	44,4					
			Wydatki bieżące	76 922	34 116,37	44,4	76 922	34 116,37	44,4				76 922	34 116,37	44,4					
			Wydatki majątkowe																	
Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	213 415	91 673,61	43,0	213 415	91 673,61	43,0				213 415	91 673,61	43,0					
			Wydatki bieżące	213 415	91 673,61	43,0	213 415	91 673,61	43,0				213 415	91 673,61	43,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	213 415	91 673,61	43,0	213 415	91 673,61	43,0				213 415	91 673,61	43,0					
			Wydatki bieżące	213 415	91 673,61	43,0	213 415	91 673,61	43,0				213 415	91 673,61	43,0					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	213 415	91 673,61	43,0	213 415	91 673,61	43,0				213 415	91 673,61	43,0					
			Wydatki bieżące	213 415	91 673,61	43,0	213 415	91 673,61	43,0				213 415	91 673,61	43,0					
			Wydatki majątkowe																	
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	53 695	18 398,29	34,3	53 695	18 398,29	34,3				53 695	18 398,29	34,3					
			Wydatki bieżące	53 695	18 398,29	34,3	53 695	18 398,29	34,3				53 695	18 398,29	34,3					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	53 695	18 398,29	34,3	53 695	18 398,29	34,3				53 695	18 398,29	34,3					
			Wydatki bieżące	53 695	18 398,29	34,3	53 695	18 398,29	34,3				53 695	18 398,29	34,3					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	53 695	18 398,29	34,3	53 695	18 398,29	34,3				53 695	18 398,29	34,3			
			Wydatki bieżące	53 695	18 398,29	34,3	53 695	18 398,29	34,3				53 695	18 398,29	34,3			
			Wydatki majątkowe															
Connect ☐ Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓŁEM	83 400	6 172,42	7,4	83 400	6 172,42	7,4				83 400	6 172,42	7,4			
			Wydatki bieżące	83 400	6 172,42	7,4	83 400	6 172,42	7,4				83 400	6 172,42	7,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	41 600	6 172,42	14,8	41 600	6 172,42	14,8				41 600	6 172,42	14,8			
			Wydatki bieżące	41 600	6 172,42	14,8	41 600	6 172,42	14,8				41 600	6 172,42	14,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 600	6 172,42	14,8	41 600	6 172,42	14,8				41 600	6 172,42	14,8			
			Wydatki bieżące	41 600	6 172,42	14,8	41 600	6 172,42	14,8				41 600	6 172,42	14,8			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 800			41 800						41 800					
			Wydatki bieżące	41 800			41 800						41 800					
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 800			41 800						41 800					
			Wydatki bieżące	41 800			41 800						41 800					
			Wydatki majątkowe															
Szkoła na miarę europejską			OGÓŁEM	142 208	0,00	0,0	142 208	0,00	0,0				142 208	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	142 208	0,00	0,0	142 208	0,00	0,0				142 208	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	142 208	0,00	0,0	142 208	0,00	0,0				142 208	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	142 208	0,00	0,0	142 208	0,00	0,0				142 208	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	142 208	0,00	0,0	142 208	0,00	0,0				142 208	0,00	0,0					
			Wydatki bieżące	142 208	0,00	0,0	142 208	0,00	0,0				142 208	0,00	0,0					
			Wydatki majątkowe																	
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓŁEM	1 197 377	999 674,60	83,5	1 197 377	999 674,60	83,5	296 387	209 931,12	70,8	900 990	789 743,48	87,7					
			Wydatki bieżące	878 777	681 074,60	77,5	878 777	681 074,60	77,5	229 481	143 025,12	62,3	649 296	538 049,48	82,9					
			Wydatki majątkowe	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0	66 906	66 906,00	100,0	251 694	251 694,00	100,0					
	750		Administracja publiczna	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8					
			Wydatki bieżące	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8					
			Wydatki bieżące	98 151	96 956,60	98,8	98 151	96 956,60	98,8	20 610	20 360,91	98,8	77 541	76 595,69	98,8					
			Wydatki majątkowe																	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 226	902 718,00	82,1	1 099 226	902 718,00	82,1	275 777	189 570,21	68,7	823 449	713 147,79	86,6					
			Wydatki bieżące	780 626	584 118,00	74,8	780 626	584 118,00	74,8	208 871	122 664,21	58,7	571 755	461 453,79	80,7					
			Wydatki majątkowe	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0	66 906	66 906,00	100,0	251 694	251 694,00	100,0					
		85395	Pozostała działalność	1 099 226	902 718,00	82,1	1 099 226	902 718,00	82,1	275 777	189 570,21	68,7	823 449	713 147,79	86,6					
			Wydatki bieżące	780 626	584 118,00	74,8	780 626	584 118,00	74,8	208 871	122 664,21	58,7	571 755	461 453,79	80,7					
			Wydatki majątkowe	318 600	318 600,00	100,0	318 600	318 600,00	100,0	66 906	66 906,00	100,0	251 694	251 694,00	100,0					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	4 642 348	185 778,54	4,0	4 642 348	185 778,54	4,0	1 426 822	28 900,00	2,0	3 215 526	156 878,54	4,9					
			Wydatki bieżące	232 235	34 443,23	14,8	232 235	34 443,23	14,8	32 076	28 900,00	90,1	200 159	5 543,23	2,8					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskażnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	4 410 113	151 335,31	3,4	4 410 113	151 335,31	3,4	1 394 746	0,00	0,0	3 015 367	151 335,31	5,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 348	185 778,54	4,0	4 642 348	185 778,54	4,0	1 426 822	28 900,00	2,0	3 215 526	156 878,54	4,9			
			Wydatki bieżące	232 235	34 443,23	14,8	232 235	34 443,23	14,8	32 076	28 900,00	90,1	200 159	5 543,23	2,8			
			Wydatki majątkowe	4 410 113	151 335,31	3,4	4 410 113	151 335,31	3,4	1 394 746	0,00	0,0	3 015 367	151 335,31	5,0			
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 642 348	185 778,54	4,0	4 642 348	185 778,54	4,0	1 426 822	28 900,00	2,0	3 215 526	156 878,54	4,9			
			Wydatki bieżące	232 235	34 443,23	14,8	232 235	34 443,23	14,8	32 076	28 900,00	90,1	200 159	5 543,23	2,8			
			Wydatki majątkowe	4 410 113	151 335,31	3,4	4 410 113	151 335,31	3,4	1 394 746	0,00	0,0	3 015 367	151 335,31	5,0			
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	134 031	119 162,17	88,9	134 031	119 162,17	88,9				134 031	119 162,17	88,9			
			Wydatki bieżące	134 031	119 162,17	88,9	134 031	119 162,17	88,9				134 031	119 162,17	88,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	134 031	119 162,17	88,9	134 031	119 162,17	88,9				134 031	119 162,17	88,9			
			Wydatki bieżące	134 031	119 162,17	88,9	134 031	119 162,17	88,9				134 031	119 162,17	88,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	134 031	119 162,17	88,9	134 031	119 162,17	88,9				134 031	119 162,17	88,9			
			Wydatki bieżące	134 031	119 162,17	88,9	134 031	119 162,17	88,9				134 031	119 162,17	88,9			
			Wydatki majątkowe															
ADAPT CITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	639 135	30 797,16	4,8	532 207	28 742,74	5,4	247 589	7 323,85	3,0	284 618	21 418,89	7,5	106 928	2 054,42	1,9
			Wydatki bieżące	639 135	30 797,16	4,8	532 207	28 742,74	5,4	247 589	7 323,85	3,0	284 618	21 418,89	7,5	106 928	2 054,42	1,9
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	123 656	16 607,16	13,4	113 119	14 599,49	12,9	91 136	6 620,60	7,3	21 983	7 978,89	36,3	10 537	2 007,67	19,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	123 656	16 607,16	13,4	113 119	14 599,49	12,9	91 136	6 620,60	7,3	21 983	7 978,89	36,3	10 537	2 007,67	19,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 656	16 607,16	13,4	113 119	14 599,49	12,9	91 136	6 620,60	7,3	21 983	7 978,89	36,3	10 537	2 007,67	19,1
			Wydatki bieżące	123 656	16 607,16	13,4	113 119	14 599,49	12,9	91 136	6 620,60	7,3	21 983	7 978,89	36,3	10 537	2 007,67	19,1
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 479	14 190,00	2,8	419 088	14 143,25	3,4	156 453	703,25	0,4	262 635	13 440,00	5,1	96 391	46,75	0,0
			Wydatki bieżące	515 479	14 190,00	2,8	419 088	14 143,25	3,4	156 453	703,25	0,4	262 635	13 440,00	5,1	96 391	46,75	0,0
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	515 479	14 190,00	2,8	419 088	14 143,25	3,4	156 453	703,25	0,4	262 635	13 440,00	5,1	96 391	46,75	0,0
			Wydatki bieżące	515 479	14 190,00	2,8	419 088	14 143,25	3,4	156 453	703,25	0,4	262 635	13 440,00	5,1	96 391	46,75	0,0
			Wydatki majątkowe															
Step by step			OGÓŁEM	302 124	5 598,92	1,9	302 124	5 598,92	1,9				302 124	5 598,92	1,9			
			Wydatki bieżące	302 124	5 598,92	1,9	302 124	5 598,92	1,9				302 124	5 598,92	1,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	129 412	5 598,92	4,3	129 412	5 598,92	4,3				129 412	5 598,92	4,3			
			Wydatki bieżące	129 412	5 598,92	4,3	129 412	5 598,92	4,3				129 412	5 598,92	4,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 412	5 598,92	4,3	129 412	5 598,92	4,3				129 412	5 598,92	4,3			
			Wydatki bieżące	129 412	5 598,92	4,3	129 412	5 598,92	4,3				129 412	5 598,92	4,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 712			172 712						172 712					
			Wydatki bieżące	172 712			172 712						172 712					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	172 712			172 712						172 712					
			Wydatki bieżące	172 712			172 712						172 712					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Urban Learning			OGÓŁEM	417 510	45 931,78	11,0	417 510	45 931,78	11,0				417 510	45 931,78	11,0			
			Wydatki bieżące	417 510	45 931,78	11,0	417 510	45 931,78	11,0				417 510	45 931,78	11,0			
			Wydatki majątkowe															
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			
			Wydatki bieżące	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			
			Wydatki majątkowe															
		40095	Pozostała działalność	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			
			Wydatki bieżące	173 026	7 507,08	4,3	173 026	7 507,08	4,3				173 026	7 507,08	4,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	244 484	38 424,70	15,7	244 484	38 424,70	15,7				244 484	38 424,70	15,7			
			Wydatki bieżące	244 484	38 424,70	15,7	244 484	38 424,70	15,7				244 484	38 424,70	15,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 484	38 424,70	15,7	244 484	38 424,70	15,7				244 484	38 424,70	15,7			
			Wydatki bieżące	244 484	38 424,70	15,7	244 484	38 424,70	15,7				244 484	38 424,70	15,7			
			Wydatki majątkowe															
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	413 928	13 576,31	3,3	393 969	13 576,31	3,4				393 969	13 576,31	3,4	19 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	254 622	13 576,31	5,3	254 622	13 576,31	5,3				254 622	13 576,31	5,3			
			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	329 928	13 576,31	4,1	309 969	13 576,31	4,4				309 969	13 576,31	4,4	19 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	170 622	13 576,31	8,0	170 622	13 576,31	8,0				170 622	13 576,31	8,0			
			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)	329 928	13 576,31	4,1	309 969	13 576,31	4,4				309 969	13 576,31	4,4	19 959	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	170 622	13 576,31	8,0	170 622	13 576,31	8,0				170 622	13 576,31	8,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe	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	84 000			84 000						84 000							
			Wydatki bieżące	84 000			84 000						84 000							
			Wydatki majątkowe																	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 000			84 000						84 000							
			Wydatki bieżące	84 000			84 000						84 000							
			Wydatki majątkowe																	
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓŁEM	615 001	174 542,81	28,4	615 001	174 542,81	28,4				615 001	174 542,81	28,4					
			Wydatki bieżące	551 587	174 542,81	31,6	551 587	174 542,81	31,6				551 587	174 542,81	31,6					
			Wydatki majątkowe	63 414			63 414						63 414							
	600		Transport i łączność	20 494	2 683,58	13,1	20 494	2 683,58	13,1				20 494	2 683,58	13,1					
			Wydatki bieżące	20 494	2 683,58	13,1	20 494	2 683,58	13,1				20 494	2 683,58	13,1					
			Wydatki majątkowe																	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 494	2 683,58	13,1	20 494	2 683,58	13,1				20 494	2 683,58	13,1					
			Wydatki bieżące	20 494	2 683,58	13,1	20 494	2 683,58	13,1				20 494	2 683,58	13,1					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	594 507	171 859,23	28,9	594 507	171 859,23	28,9				594 507	171 859,23	28,9					
			Wydatki bieżące	531 093	171 859,23	32,4	531 093	171 859,23	32,4				531 093	171 859,23	32,4					
			Wydatki majątkowe	63 414			63 414						63 414							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 507	171 859,23	28,9	594 507	171 859,23	28,9				594 507	171 859,23	28,9					
			Wydatki bieżące	531 093	171 859,23	32,4	531 093	171 859,23	32,4				531 093	171 859,23	32,4					
			Wydatki majątkowe	63 414			63 414						63 414							
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	446 819	64 692,86	14,5	446 819	64 692,86	14,5				446 819	64 692,86	14,5					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	446 819	64 692,86	14,5	446 819	64 692,86	14,5				446 819	64 692,86	14,5					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	368 463	64 692,86	17,6	368 463	64 692,86	17,6				368 463	64 692,86	17,6					
			Wydatki bieżące	368 463	64 692,86	17,6	368 463	64 692,86	17,6				368 463	64 692,86	17,6					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 463	64 692,86	17,6	368 463	64 692,86	17,6				368 463	64 692,86	17,6					
			Wydatki bieżące	368 463	64 692,86	17,6	368 463	64 692,86	17,6				368 463	64 692,86	17,6					
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 356			78 356						78 356							
			Wydatki bieżące	78 356			78 356						78 356							
			Wydatki majątkowe																	
		90095	Pozostała działalność	78 356			78 356						78 356							
			Wydatki bieżące	78 356			78 356						78 356							
			Wydatki majątkowe																	
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	229 831	73 974,54	32,2	229 831	73 974,54	32,2	34 475	11 096,15	32,2	195 356	62 878,39	32,2					
			Wydatki bieżące	229 831	73 974,54	32,2	229 831	73 974,54	32,2	34 475	11 096,15	32,2	195 356	62 878,39	32,2					
			Wydatki majątkowe																	
	600		Transport i łączność	229 831	73 974,54	32,2	229 831	73 974,54	32,2	34 475	11 096,15	32,2	195 356	62 878,39	32,2					
			Wydatki bieżące	229 831	73 974,54	32,2	229 831	73 974,54	32,2	34 475	11 096,15	32,2	195 356	62 878,39	32,2					
			Wydatki majątkowe																	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	229 831	73 974,54	32,2	229 831	73 974,54	32,2	34 475	11 096,15	32,2	195 356	62 878,39	32,2					
			Wydatki bieżące	229 831	73 974,54	32,2	229 831	73 974,54	32,2	34 475	11 096,15	32,2	195 356	62 878,39	32,2					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	318 971	47 521,66	14,9	318 971	47 521,66	14,9				318 971	47 521,66	14,9					
			Wydatki bieżące	310 730	39 280,66	12,6	310 730	39 280,66	12,6				310 730	39 280,66	12,6					
			Wydatki majątkowe	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0					
	750		Administracja publiczna	151 430	39 280,66	25,9	151 430	39 280,66	25,9				151 430	39 280,66	25,9					
			Wydatki bieżące	151 430	39 280,66	25,9	151 430	39 280,66	25,9				151 430	39 280,66	25,9					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 430	39 280,66	25,9	151 430	39 280,66	25,9				151 430	39 280,66	25,9					
			Wydatki bieżące	151 430	39 280,66	25,9	151 430	39 280,66	25,9				151 430	39 280,66	25,9					
			Wydatki majątkowe																	
	855		Rodzina	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0					
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0					
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0					
			Wydatki bieżące																	
			Wydatki majątkowe	8 241	8 241,00	100,0	8 241	8 241,00	100,0				8 241	8 241,00	100,0					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 300			159 300						159 300							
			Wydatki bieżące	159 300			159 300						159 300							
			Wydatki majątkowe																	
		90095	Pozostała działalność	159 300			159 300						159 300							
			Wydatki bieżące	159 300			159 300						159 300							
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓŁEM	156 863	5 406,19	3,4	156 863	5 406,19	3,4				156 863	5 406,19	3,4			
			Wydatki bieżące	156 863	5 406,19	3,4	156 863	5 406,19	3,4				156 863	5 406,19	3,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	120 863	5 406,19	4,5	120 863	5 406,19	4,5				120 863	5 406,19	4,5			
			Wydatki bieżące	120 863	5 406,19	4,5	120 863	5 406,19	4,5				120 863	5 406,19	4,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 863	5 406,19	4,5	120 863	5 406,19	4,5				120 863	5 406,19	4,5			
			Wydatki bieżące	120 863	5 406,19	4,5	120 863	5 406,19	4,5				120 863	5 406,19	4,5			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki bieżące	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki bieżące	36 000			36 000						36 000					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	250 425	59 371,46	23,7	250 425	59 371,46	23,7	37 567	8 905,67	23,7	212 858	50 465,79	23,7			
			Wydatki bieżące	250 425	59 371,46	23,7	250 425	59 371,46	23,7	37 567	8 905,67	23,7	212 858	50 465,79	23,7			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	94 138	10 831,29	11,5	94 138	10 831,29	11,5	14 122	1 624,70	11,5	80 016	9 206,59	11,5			
			Wydatki bieżące	94 138	10 831,29	11,5	94 138	10 831,29	11,5	14 122	1 624,70	11,5	80 016	9 206,59	11,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	94 138	10 831,29	11,5	94 138	10 831,29	11,5	14 122	1 624,70	11,5	80 016	9 206,59	11,5					
			Wydatki bieżące	94 138	10 831,29	11,5	94 138	10 831,29	11,5	14 122	1 624,70	11,5	80 016	9 206,59	11,5					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	156 287	48 540,17	31,1	156 287	48 540,17	31,1	23 445	7 280,97	31,1	132 842	41 259,20	31,1					
			Wydatki bieżące	156 287	48 540,17	31,1	156 287	48 540,17	31,1	23 445	7 280,97	31,1	132 842	41 259,20	31,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 287	48 540,17	31,1	156 287	48 540,17	31,1	23 445	7 280,97	31,1	132 842	41 259,20	31,1					
			Wydatki bieżące	156 287	48 540,17	31,1	156 287	48 540,17	31,1	23 445	7 280,97	31,1	132 842	41 259,20	31,1					
			Wydatki majątkowe																	
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	571 254	25 670,96	4,5	571 254	25 670,96	4,5				571 254	25 670,96	4,5					
			Wydatki bieżące	571 254	25 670,96	4,5	571 254	25 670,96	4,5				571 254	25 670,96	4,5					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	314 379	25 670,96	8,2	314 379	25 670,96	8,2				314 379	25 670,96	8,2					
			Wydatki bieżące	314 379	25 670,96	8,2	314 379	25 670,96	8,2				314 379	25 670,96	8,2					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 379	25 670,96	8,2	314 379	25 670,96	8,2				314 379	25 670,96	8,2					
			Wydatki bieżące	314 379	25 670,96	8,2	314 379	25 670,96	8,2				314 379	25 670,96	8,2					
			Wydatki majątkowe																	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 875			256 875						256 875							
			Wydatki bieżące	256 875			256 875						256 875							

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki majątkowe																	
		90002	Gospodarka odpadami	256 875			256 875						256 875							
			Wydatki bieżące	256 875			256 875						256 875							
			Wydatki majątkowe																	
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓŁEM	375 066	49 354,32	13,2	375 066	49 354,32	13,2	56 260	7 403,15	13,2	318 806	41 951,17	13,2					
			Wydatki bieżące	375 066	49 354,32	13,2	375 066	49 354,32	13,2	56 260	7 403,15	13,2	318 806	41 951,17	13,2					
			Wydatki majątkowe																	
	710		Działalność usługowa	158 675	25 340,00	16,0	158 675	25 340,00	16,0	23 801	3 801,00	16,0	134 874	21 539,00	16,0					
			Wydatki bieżące	158 675	25 340,00	16,0	158 675	25 340,00	16,0	23 801	3 801,00	16,0	134 874	21 539,00	16,0					
			Wydatki majątkowe																	
		71095	Pozostała działalność	158 675	25 340,00	16,0	158 675	25 340,00	16,0	23 801	3 801,00	16,0	134 874	21 539,00	16,0					
			Wydatki bieżące	158 675	25 340,00	16,0	158 675	25 340,00	16,0	23 801	3 801,00	16,0	134 874	21 539,00	16,0					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	216 391	24 014,32	11,1	216 391	24 014,32	11,1	32 459	3 602,15	11,1	183 932	20 412,17	11,1					
			Wydatki bieżące	216 391	24 014,32	11,1	216 391	24 014,32	11,1	32 459	3 602,15	11,1	183 932	20 412,17	11,1					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 391	24 014,32	11,1	216 391	24 014,32	11,1	32 459	3 602,15	11,1	183 932	20 412,17	11,1					
			Wydatki bieżące	216 391	24 014,32	11,1	216 391	24 014,32	11,1	32 459	3 602,15	11,1	183 932	20 412,17	11,1					
			Wydatki majątkowe																	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓŁEM	91 604			91 604			13 741			77 863					
			Wydatki bieżące	91 604			91 604			13 741			77 863					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	64 826			64 826			9 724			55 102					
			Wydatki bieżące	64 826			64 826			9 724			55 102					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 826			64 826			9 724			55 102					
			Wydatki bieżące	64 826			64 826			9 724			55 102					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki bieżące	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki bieżące	26 778			26 778			4 017			22 761					
			Wydatki majątkowe															
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓŁEM	67 128			67 128			10 070			57 058					
			Wydatki bieżące	67 128			67 128			10 070			57 058					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	54 695			54 695			8 205			46 490					
			Wydatki bieżące	54 695			54 695			8 205			46 490					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 695			54 695			8 205			46 490					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	54 695			54 695			8 205			46 490					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 433			12 433			1 865			10 568					
			Wydatki bieżące	12 433			12 433			1 865			10 568					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	12 433			12 433			1 865			10 568					
			Wydatki bieżące	12 433			12 433			1 865			10 568					
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	434 439	140 572,58	32,4	434 439	140 572,58	32,4	335 348	96 356,68	28,7	99 091	44 215,90	44,6			
			Wydatki bieżące	434 439	140 572,58	32,4	434 439	140 572,58	32,4	335 348	96 356,68	28,7	99 091	44 215,90	44,6			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	125 709	15 284,04	12,2	125 709	15 284,04	12,2	81 848	7 642,02	9,3	43 861	7 642,02	17,4			
			Wydatki bieżące	125 709	15 284,04	12,2	125 709	15 284,04	12,2	81 848	7 642,02	9,3	43 861	7 642,02	17,4			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	125 709	15 284,04	12,2	125 709	15 284,04	12,2	81 848	7 642,02	9,3	43 861	7 642,02	17,4			
			Wydatki bieżące	125 709	15 284,04	12,2	125 709	15 284,04	12,2	81 848	7 642,02	9,3	43 861	7 642,02	17,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	308 730	125 288,54	40,6	308 730	125 288,54	40,6	253 500	88 714,66	35,0	55 230	36 573,88	66,2			
			Wydatki bieżące	308 730	125 288,54	40,6	308 730	125 288,54	40,6	253 500	88 714,66	35,0	55 230	36 573,88	66,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 730	125 288,54	40,6	308 730	125 288,54	40,6	253 500	88 714,66	35,0	55 230	36 573,88	66,2			
			Wydatki bieżące	308 730	125 288,54	40,6	308 730	125 288,54	40,6	253 500	88 714,66	35,0	55 230	36 573,88	66,2			
			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 - 15 762 zł , wykonanie - 761,74 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	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	568 476 424	252 959 083,97	44,5
PRZEDMIOTOWA				35 203 506	16 523 752,60	46,9
Zakłady budżetowe				35 203 506	16 523 752,60	46,9
	710		Działalność usługowa	1 800 000	79 577,60	4,4
		71035	Cmentarze	1 800 000	79 577,60	4,4
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 800 000	79 577,60	4,4
	926		Kultura fizyczna	33 403 506	16 444 175,00	49,2
		92604	Instytucje kultury fizycznej	33 403 506	16 444 175,00	49,2
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	10 000 000	5 100 000,00	51,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	568 350	284 175,00	50,0
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 749 909	790 000,00	45,1
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 835 438	1 650 000,00	58,2
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 400 000	1 698 000,00	49,9
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	770 000	350 000,00	45,5
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 953 529	900 000,00	46,1
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 776 280	1 392 000,00	50,1
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	4 850 000	2 400 000,00	49,5
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	4 500 000	1 880 000,00	41,8
PODMIOTOWA				366 199 329	181 791 728,94	49,6
Instytucje kultury				361 528 214	180 011 586,94	49,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 528 214	180 011 586,94	49,8
		92106	Teatry	109 408 516	57 204 999,86	52,3
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 510 556	5 570 000,00	58,6
			Nowy Teatr	8 500 000	4 350 000,00	51,2
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 042 610	1 063 000,00	52,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 958 000	4 074 999,86	45,5
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	600 000,00	50,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 540 000	2 890 000,00	52,2
			Teatr Rozmaitości	12 000 000	7 160 000,00	59,7
			Teatr Syrena	4 432 000	2 832 000,00	63,9
			Teatr Współczesny	8 005 000	3 650 000,00	45,6
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 820 000	3 310 000,00	48,5
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 000	3 417 000,00	47,5
			Teatr Baj	3 330 000	1 485 000,00	44,6
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	14 329 650	7 857 000,00	54,8
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	1 824 000,00	55,3
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	1 110 000,00	54,4
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	1 100 000,00	50,0
			Teatr Lalka	3 813 700	1 912 000,00	50,1
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	3 000 000,00	48,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 830 000	5 580 000,00	43,5
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 830 000	5 580 000,00	43,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 613 468	37 879 285,10	50,1
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 715 892	2 660 000,00	56,4
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 133 500	1 104 900,00	51,8
			Dom Kultury "Włochy"	3 759 500	1 959 500,00	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	506 000	247 000,00	48,8
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 454 500	710 400,00	48,8
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 119 500	2 009 500,00	48,8
			Centrum Kultury Wilanów	3 011 857	1 270 000,00	42,2
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 955 000	1 360 000,00	46,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 902 230	1 480 329,60	51,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 363 113	1 836 306,50	54,6
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 247 150	728 328,00	58,4
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 309 700	1 314 900,00	56,9
			Staromiejski Dom Kultury	3 484 436	1 695 859,00	48,7
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	4 121 212,00	50,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 698 992	2 412 242,00	51,3
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 176 050	1 081 000,00	49,7
			Wawerskie Centrum Kultury	3 658 827	1 880 331,00	51,4
			Prom Kultury Saska Kępa	1 896 700	1 176 700,00	62,0
			Wolskie Centrum Kultury	5 763 887	2 682 067,00	46,5
			Dzielnocowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 000 000	0,00	0,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 588 500	2 388 500,00	52,1
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 933 250	982 250,00	50,8
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 118 000	1 618 000,00	51,9
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 864 960	869 460,00	46,6
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	709 500	290 500,00	40,9
		92114	Pozostałe instytucje kultury	26 749 760	12 289 760,00	45,9
			Stołeczna Estrada	14 305 760	6 779 760,00	47,4
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 800 000	2 480 000,00	51,7
			Dom Spotkań z Historią	7 644 000	3 030 000,00	39,6
		92116	Biblioteki	88 889 320	44 442 391,98	50,0
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 754 600	3 375 000,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 704 600	2 600 000,00	55,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 328 600	2 713 999,98	50,9
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 191 200	4 950 000,00	53,9
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 619 200	1 810 000,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	4 760 000,00	49,6
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 176 868	2 687 000,00	51,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 121 662	1 113 292,00	52,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 635 000	1 699 800,00	46,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 462 520	1 118 060,00	45,4
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 290 320	4 214 320,00	50,8
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	1 200 000,00	41,5
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	9 098 600	4 461 296,00	49,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 332 600	838 000,00	35,9
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 410 500	754 000,00	53,5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	917 100	459 200,00	50,1
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 535 100	3 746 000,00	49,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 821 450	1 942 424,00	50,8
		92118	Muzea	48 037 150	22 615 150,00	47,1
			Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	9 472 000	3 600 000,00	38,0
			Muzeum Warszawy	25 891 150	12 934 150,00	50,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	735 000,00	50,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 754 000	4 594 000,00	47,1
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 450 000	752 000,00	51,9
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 600 000	1 710 094,00	37,2
	851		Ochrona zdrowia	4 600 000	1 710 094,00	37,2
		85111	Szpital ogólny	500 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100 000	1 710 094,00	55,2
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 100 000	1 710 094,00	55,2
Pozostałe jednostki				71 115	70 048,00	98,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115	70 048,00	98,5
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115	70 048,00	98,5
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115	70 048,00	98,5
CELOWA				167 073 589	54 643 602,43	32,7
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 100 000	960 882,54	31,0
	855		Rodzina	1 250 000	285 882,54	22,9
		85508	Rodziny zastępcze	200 000	70 527,52	35,3
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	200 000	70 527,52	35,3
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 050 000	215 355,02	20,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 050 000	215 355,02	20,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000	675 000,00	36,5
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	0,00	0,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	500 000	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	1 350 000	675 000,00	50,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	675 000,00	50,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				9 503 580	3 804 290,59	40,0
	851		Ochrona zdrowia	9 503 580	3 804 290,59	40,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	9 503 580	3 804 290,59	40,0
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	9 503 580	3 804 290,59	40,0
Pozostałe jednostki				16 625 672	9 367 617,00	56,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 625 672	9 367 617,00	56,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 420 000	800 000,00	18,1
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 420 000	800 000,00	18,1
		92106	Teatry	4 490 000	3 500 000,00	78,0
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0
			Nowy Teatr	600 000	0,00	0,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 105 000	900 000,00	81,4
			Teatr Rampa na Targówku	130 000	100 000,00	76,9
			Teatr Rozmaitości	100 000		
			Teatr Baj	355 000	300 000,00	84,5
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000	14 348,00	8,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	180 000	14 348,00	8,0
		92116	Biblioteki	63 740	63 740,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	63 740	63 740,00	100,0
		92118	Muzea	7 471 932	4 989 529,00	66,8
			Muzeum Warszawy	6 421 932	4 989 529,00	77,7
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 050 000		
Inwestycje dla zakładów budżetowych				28 198 064	1 455 768,14	5,2
	600		Transport i łączność	2 400 000		
		60095	Pozostała działalność	2 400 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 400 000		
	926		Kultura fizyczna	25 798 064	1 455 768,14	5,6
		92601	Obiekty sportowe	24 351 796	1 424 743,30	5,9
			Modernizacja wentylacji pływalni przy ul. Olawskiej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	539 601	22 250,70	4,1
			Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	75 491	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 897 336	0,00	0,0
			Modernizacja pływalni przy ul. Olawskiej 3a (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 899	0,00	0,0
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523		
			Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 200 826	1 043 644,71	86,9
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425		
			Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	7 704 741	55 683,24	0,7
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	30 000	16 717,11	55,7
			Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	615 000	12 307,85	2,0
			Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	270 000	11 573,56	4,3
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	100 000	18 794,45	18,8
			Rewitalizacja Ośrodka Moczyska (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	240 000	9 695,88	4,0
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000 000		
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 463 346	13,07	0,0
			Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Błokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228	8 677,53	4,1
			Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000	1 230,00	5,1
			Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"	122 000	4 907,70	4,0
			Budowa ogrodzenia głównej płyty boiska na terenie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	170 000	4 920,00	2,9
			Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000	1 476,00	0,4
			Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000	11 070,00	9,1
			Zakup i montaż filtrów basenowych dla krytej pływalni przy ul. Koncertowej (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	197 000	0,00	0,0
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 927 430	201 781,50	4,1
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	296 537	0,00	0,0
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	68 413	0,00	0,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 446 268	31 024,84	2,1
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	29 268	4 920,00	16,8
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000	8 910,48	2,3
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Błokowej 3	279 000	17 194,36	6,2
			Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	750 000	0,00	0,0
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				700 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000		
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	700 000		
Inwestycje dla pozostałych jednostek				108 946 273	39 055 044,16	35,8
	851		Ochrona zdrowia	41 949 600	14 802 563,17	35,3
		85111	Szpitala ogólne	25 854 123	6 754 781,77	26,1
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000	2 125 404,73	20,2
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000	1 596 588,00	38,3
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 877 886	1 869 999,55	31,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000	1 162 789,49	29,1
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	375 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 095 477	8 047 781,40	50,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	522 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	144 378	144 378,00	100,0
			Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	14 112 099	7 842 019,00	55,6
			Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka	1 317 000	61 384,40	4,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 996 673	24 252 480,99	36,2
		92106	Teatry	12 741 044	1 516 221,92	11,9
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 746 901	1 013 796,68	58,0
			Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000		
			Budowa Teatru Rozmaitości	838 351		
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	493 745		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	500 000	366 220,60	73,2
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	1 047 298	107 904,64	10,3
			Budowa pawilonu widowiskowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	53 000	28 300,00	53,4
			Modernizacja Teatru Studio	537 965		
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	199 900		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	146 184		
			Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 677 700		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	524 689		
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	254 000		
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	270 689		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 143	706 292,82	28,8
			Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900	37 900,00	100,0
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	500 000	0,00	0,0
			Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	55 510	55 510,00	100,0
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	973 233	128 382,82	13,2
			Rozwój aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom z dysfunkcjami wzroku dotarcie do Centrum Nauki Kopernik i zakup biletów	200 000	200 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500	19 500,00	100,0
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000	30 000,00	100,0
			Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	70 000	70 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	115 000	115 000,00	100,0
			Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000	50 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000		
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
			Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	100 000		
			Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo" (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
		92116	Biblioteki	992 940	134 850,00	13,6
			Adaptacja budynku przy ul. Odyńca 71a na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów	824 400	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	19 690	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Biblioteka plenerowa" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	6 850	6 850,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	128 000	128 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	14 000	0,00	0,0
		92118	Muzea	49 706 857	21 895 116,25	44,0
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	23 537 486	17 152 452,22	72,9
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	17 757 242	1 332 324,51	7,5
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 435 394	3 173 339,52	92,4
			Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	3 314 309		
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	151 000	149 000,00	98,7
			Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000	88 000,00	97,8
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	1 121 426		
			Modernizacja instalacji klimatyzacji w Muzeum Historii Żydów Polskich	300 000		
		92195	Pozostała działalność	380 000	0,00	0,0
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	380 000	0,00	0,0

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	671 495 641	360 011 093,64	53,6
PODMIOTOWA				463 982 063	263 810 081,10	56,9
	801		Oświata i wychowanie	416 337 689	240 991 865,76	57,9
		80101	Szkoły podstawowe	69 690 180	40 176 627,49	57,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 690 180	40 176 627,49	57,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 703 600	3 391 181,03	59,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	3 391 181,03	59,5
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 451 781	1 326 319,78	54,1
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 451 781	1 326 319,78	54,1
		80104	Przedszkola	175 524 299	101 924 592,59	58,1
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	175 524 299	101 924 592,59	58,1
		80105	Przedszkola specjalne	3 281 734	1 869 282,03	57,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 281 734	1 869 282,03	57,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 528 385	3 909 321,25	51,9
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 528 385	3 909 321,25	51,9
		80110	Gimnazja	26 496 792	16 333 724,07	61,6
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 496 792	16 333 724,07	61,6
		80111	Gimnazja specjalne	2 940 000	866 583,88	29,5
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	866 583,88	29,5
		80120	Licea ogólnokształcące	24 714 195	14 256 361,05	57,7
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 714 195	14 256 361,05	57,7
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	934 500	537 123,78	57,5
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	537 123,78	57,5
		80130	Szkoły zawodowe	28 228 213	15 224 258,44	53,9
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	28 228 213	15 224 258,44	53,9
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 757 000	1 274 528,22	46,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	1 274 528,22	46,2
		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	42 552 716	25 790 880,04	60,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	42 552 716	25 790 880,04	60,6
		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	22 756 154	13 937 878,83	61,2
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	22 756 154	13 937 878,83	61,2
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	778 140	173 203,28	22,3
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	778 140	173 203,28	22,3
	852		Pomoc społeczna	11 452 512	5 628 600,00	49,1
		85202	Domy pomocy społecznej	11 452 512	5 628 600,00	49,1
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 452 512	5 628 600,00	49,1
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240	723 827,00	98,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240	723 827,00	98,9
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240	723 827,00	98,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 459 622	16 465 788,34	46,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	4 773 969	2 491 161,75	52,2
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	2 491 161,75	52,2
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 348 286	5 268 097,95	56,4
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 348 286	5 268 097,95	56,4
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 119 500	2 183 540,45	53,0
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	2 183 540,45	53,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 225 367	1 778 452,57	55,1
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 225 367	1 778 452,57	55,1
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 172 500	2 621 600,00	50,7
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	2 621 600,00	50,7
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 670 000	2 122 935,62	37,4
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	2 122 935,62	37,4
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 150 000		
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000		
CELOWA				207 513 578	96 201 012,54	46,4
	710		Działalność usługowa	8 190 157	4 341 962,00	53,0
		71095	Pozostała działalność	8 190 157	4 341 962,00	53,0
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	500 000		
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 690 157	4 341 962,00	56,5
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 093 066	546 480,00	50,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 093 066	546 480,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066	546 480,00	50,0
	801		Oświata i wychowanie	5 395 878	1 750 680,67	32,4
		80101	Szkoły podstawowe	1 740 918	0,00	0,0
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 740 918	0,00	0,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 834		
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	41 834		
		80110	Gimnazja	551 173	0,00	0,0
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	551 173	0,00	0,0
		80111	Gimnazja specjalne	12 288		
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	12 288		
		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 artystycznychWynik	49 665	0,00	0,0
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	49 665	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	3 000 000	1 750 680,67	58,4
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 000 000	1 750 680,67	58,4
	851		Ochrona zdrowia	46 940 390	23 940 990,14	51,0
		85111	Szpitały ogólne	9 106 372	1 353 914,21	14,9
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	200 000		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815	1 353 914,21	15,7
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	82 400		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	50 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	132 157		
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	1 453 500,00	66,1
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		85149	Programy polityki zdrowotnej	660 000	607 020,00	92,0
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000	607 020,00	92,0
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 029 520	617 620,00	60,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520	617 620,00	60,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	641 325,00	80,2
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	641 325,00	80,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 144 498	19 267 610,93	58,1
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 144 498	19 267 610,93	58,1
	852		Pomoc społeczna	30 665 622	17 766 703,52	57,9
		85203	Ośrodki wsparcia	4 135 352	2 151 408,00	52,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	207 000	103 500,00	50,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 928 352	2 047 908,00	52,1
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	638 000	455 000,00	71,3
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	638 000	455 000,00	71,3
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	670 000	335 010,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	670 000	335 010,00	50,0
		85295	Pozostała działalność	25 222 270	14 825 285,52	58,8
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 321 752	1 153 777,22	49,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 045 518	10 726 041,79	66,8
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 855 000	2 945 466,51	43,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 705	967 449,76	63,7
		85395	Pozostała działalność	1 518 705	967 449,76	63,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 518 705	967 449,76	63,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 790 000	1 757 716,00	30,4
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 790 000	668 150,00	17,6
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 790 000	668 150,00	17,6
		85495	Pozostała działalność	2 000 000	1 089 566,00	54,5
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000	1 089 566,00	54,5
	855		Rodzina	12 674 743	6 932 685,76	54,7
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 823 280	2 116 837,14	43,9
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 823 280	2 116 837,14	43,9
		85508	Rodziny zastępcze	790 000	691 640,00	87,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	790 000	691 640,00	87,5
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 445 129	2 674 027,62	49,1
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 445 129	2 674 027,62	49,1
		85595	Pozostała działalność	1 616 334	1 450 181,00	89,7
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 616 334	1 450 181,00	89,7
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 697 722	1 395 411,45	8,4
		90095	Pozostała działalność	16 697 722	1 395 411,45	8,4
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	950 000	703 770,00	74,1
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	249 100	0,00	0,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000		
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	420 000	294 555,45	70,1
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000	200 000,00	100,0
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	905 000		
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 493 000	60 000,00	2,4
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	8 150 622	26 928,00	0,3
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	3 230 000	110 158,00	3,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 905 070	15 802 120,89	34,4
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 105 070	15 702 120,89	60,1
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	26 105 070	15 702 120,89	60,1
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 800 000	100 000,00	0,5
			Prace konserwatorskie	19 700 000	0,00	0,0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	214 500	0,00	0,0
		92595	Pozostała działalność	214 500	0,00	0,0
			Utrzymanie parków	214 500	0,00	0,0
	926		Kultura fizyczna	32 427 725	20 998 812,35	64,8
		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	32 327 725	20 898 812,35	64,6
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 302 736	3 475 780,00	65,5
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 292 700	16 925 949,35	64,4
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	711 289	491 083,00	69,0

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 POZĄTEK ROKU		9 800 000	9 800 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		130 700 000	32 811 800,75	25,1
I	Przychody		130 700 000	32 759 361,45	25,1
	1	własne	130 700 000	32 759 361,45	25,1
	2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		0	52 439,30	0,0
C	SUMA [A + B]		140 500 000	42 611 800,75	30,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		130 630 000	41 340 878,93	31,6
I	Bieżące		124 130 000	37 764 720,89	30,4
	1	wynagrodzenia i pochodne	59 225 000	19 637 079,42	33,2
	2	wydatki rzeczowe	64 905 000	18 127 641,47	27,9
II	Inwestycyjne		6 500 000	72 137,20	1,1
III	Inne zmniejszenia		0	3 504 020,84	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		9 870 000	1 270 921,82	12,9
H	SUMA [D + E + F + G]		140 500 000	42 611 800,75	30,3

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	1 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 657 650	12 372 607,00	57,1
I	Przychody	21 632 650	10 525 323,76	48,7
1	własne	19 832 650	10 446 454,75	52,7
2	dotacje *)	1 800 000	78 869,01	4,4
II	Inne zwiększenia	25 000	1 847 283,24	7 389,1
C	SUMA [A+B]	22 657 650	13 372 607,00	59,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	21 657 650	10 486 426,74	48,4
I	Bieżące	21 048 650	8 355 914,68	39,7
1	wynagrodzenia i pochodne	9 146 205	4 080 487,06	44,6
2	wydatki rzeczowe	11 902 445	4 275 427,62	35,9
II	Inwestycyjne	512 000	206 673,80	40,4
III	Inne zmniejszenia	97 000	1 923 838,26	1 983,3
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		389 949,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 000 000	2 496 231,26	249,6
H	SUMA [D+E+F+G]	22 657 650	13 372 607,00	59,0

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 708,59 zł (wg Rb - 30s)

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 262 934	1 262 933,20	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		33 100 000	24 565 580,81	74,2
I	Przychody		33 100 000	15 196 476,26	45,9
	1	własne	23 100 000	10 096 476,26	43,7
	2	dotacje	10 000 000	5 100 000,00	51,0
II	Inne zwiększenia		0	9 369 104,55	
C	SUMA [A+B]		34 362 934	25 828 514,01	75,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		32 855 786	23 229 831,00	70,7
I	Bieżące		32 255 786	13 779 802,23	42,7
	1	wynagrodzenia i pochodne	16 800 000	7 050 935,97	42,0
	2	wydatki rzeczowe	15 455 786	6 728 866,26	43,5
II	Inwestycyjne		600 000	80 876,81	13,5
III	Inne zmniejszenia		0	9 369 151,96	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 507 148	2 598 683,01	172,4
H	SUMA [D+E+F+G]		34 362 934	25 828 514,01	75,2

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	40 741,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 576 800	743 156,51	47,1
Suma bilansowa (I + II)		1 576 800	783 898,23	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 576 800	630 597,16	40,0
1	Bieżące	1 576 800	630 597,16	40,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	153 301,07	
Suma bilansowa (III + IV)		1 576 800	783 898,23	49,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	37 312,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 379 500	642 862,63	46,6
Suma bilansowa (I + II)		1 379 500	680 174,98	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 379 500	537 133,06	38,9
1	Bieżące	1 379 500	537 133,06	38,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	143 041,92	
Suma bilansowa (III + IV)		1 379 500	680 174,98	49,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	427,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	15 425,82	46,7
Suma bilansowa (I + II)		33 000	15 853,71	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	15 173,89	46,0
1	Bieżące	33 000	15 173,89	46,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	679,82	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	15 853,71	48,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	150,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	2 341,37	33,4
Suma bilansowa (I + II)		7 000	2 491,37	35,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	2 222,50	31,8
1	Bieżące	7 000	2 222,50	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	268,87	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	2 491,37	35,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	2 462,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	145 000	81 525,21	56,2
Suma bilansowa (I + II)		145 000	83 987,88	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	145 000	75 678,90	52,2
1	Bieżące	145 000	75 678,90	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 308,98	
Suma bilansowa (III + IV)		145 000	83 987,88	57,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	388,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 300	1 001,48	8,1
Suma bilansowa (I + II)		12 300	1 390,29	11,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 300	388,81	3,2
1	Bieżące	12 300	388,81	3,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 001,48	
Suma bilansowa (III + IV)		12 300	1 390,29	11,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	535 068,88	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 842 881	7 117 788,42	48,0
Suma bilansowa (I + II)		14 842 881	7 652 857,30	51,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 842 881	4 786 994,05	32,3
1	Bieżące	13 898 881	4 737 449,37	34,1
2	Inwestycyjne	944 000	49 544,68	5,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 865 863,25	
Suma bilansowa (III + IV)		14 842 881	7 652 857,30	51,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	3 214,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	23 224,50	51,6
Suma bilansowa (I + II)		45 000	26 438,78	58,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	11 930,39	26,5
1	Bieżące	45 000	11 930,39	26,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 508,39	
Suma bilansowa (III + IV)		45 000	26 438,78	58,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	142 044,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 966 427	1 257 973,13	42,4
Suma bilansowa (I + II)		2 966 427	1 400 017,76	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 966 427	1 090 538,45	36,8
1	Bieżące	2 932 427	1 090 538,45	37,2
2	Inwestycyjne	34 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	309 479,31	
Suma bilansowa (III + IV)		2 966 427	1 400 017,76	47,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	9,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 640	12 836,59	39,3
Suma bilansowa (I + II)		32 640	12 846,57	39,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 640	9 903,49	30,3
1	Bieżące	32 640	9 903,49	30,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 943,08	
Suma bilansowa (III + IV)		32 640	12 846,57	39,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	226 366,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 746 000	4 064 053,37	52,5
Suma bilansowa (I + II)		7 746 000	4 290 419,79	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 746 000	2 313 711,43	29,9
1	Bieżące	6 896 000	2 291 628,01	33,2
2	Inwestycyjne	850 000	22 083,42	2,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 976 708,36	
Suma bilansowa (III + IV)		7 746 000	4 290 419,79	55,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	60 859,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 192 640	1 398 684,59	43,8
Suma bilansowa (I + II)		3 192 640	1 459 544,27	45,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 192 640	1 030 472,21	32,3
1	Bieżące	3 132 640	1 003 010,95	32,0
2	Inwestycyjne	60 000	27 461,26	45,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	429 072,06	
Suma bilansowa (III + IV)		3 192 640	1 459 544,27	45,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

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	48 981,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	143 704	58 636,55	40,8
Suma bilansowa (I + II)		143 704	107 617,90	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 704	90 903,67	63,3
1	Bieżące	143 704	90 903,67	63,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 714,23	
Suma bilansowa (III + IV)		143 704	107 617,90	74,9

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	53 592,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	716 470	302 379,69	42,2
Suma bilansowa (I + II)		716 470	355 972,23	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	716 470	239 534,41	33,4
1	Bieżące	716 470	239 534,41	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	116 437,82	
Suma bilansowa (III + IV)		716 470	355 972,23	49,7