

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

CZĘŚĆ I

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	71
2.1.	TABELA Nr 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	75
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	80
2.2.	TABELA Nr 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	83
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	85
B.	WYDATKI – MIASTO	132
C.	WYDATKI – POWIAT	172
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	192
2.3.	TABELA Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	223
2.4.	TABELA Nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	227
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	229
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	231
2.5.	TABELA Nr 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	247
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	249
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ..	253
2.6.	TABELA Nr 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	257
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	259
B.	WYDATKI – MIASTO	268
C.	WYDATKI – POWIAT.....	271
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	278
2.7.	TABELA Nr 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	283
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	285
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	288
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	291
2.9.	TABELA Nr 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	297
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	301
2.11.	TABELA Nr 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW DECYZJI REPRywatyzacyjnych DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA	305
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	309
3.1.	ZAŁĄCZNIK Nr 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	311
3.2.	ZAŁĄCZNIK Nr 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	415
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	417
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	425
3.3.	ZAŁĄCZNIK Nr 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	429
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	431
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	432
C.	KULTURA FIZYCZNA – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	433

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	435
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	437
	Szkoły podstawowe specjalne	438
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	439
	Szkoły zawodowe specjalne	440
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	441
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	443
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	444
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	445
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	446
	Internaty i bursy szkolne.....	447
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	448
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	449
4.	TABLICE ZBIORCZE	459
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	461
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	497
	Miasto	498
	Powiat	499
	Dzielnice	500
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	501
	Miasto	512
	Powiat	519
	Dzielnice	522
	Wydatki bieżące wg dysponentów	529
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	639
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	641
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	651
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	652
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	653
	Zbiorczo	653
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	655
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	656
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	657
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	658
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	659
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	660
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	661
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	662
	SZPZLO Warszawa-Ochota	663
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	664
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	665
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	666
	SZPZLO Warszawa-Targówek	667
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	668
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	669
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	670
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	671
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz	672
	Centrum Odwykowe SPZOZ	673

4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	675
Zbiorniczko	675
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	677
Teatr Baj	678
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	679
Teatr Lalek Guliwer	680
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”	681
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	682
Teatr Lalka	683
Nowy Teatr	684
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	685
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	686
Teatr Rampa na Targówku	687
Teatr Muzyczny Roma	688
Teatr Rozmaitości	689
Teatr Scena Prezentacje	690
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	691
Teatr Syrena	692
Teatr Współczesny	693
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	694
Orkiestra Sinfonia Varsovia	695
Staromiejski Dom Kultury	696
Centrum Nauki Kopernik	697
Centrum Myśli Jana Pawła II	698
Dom Spotkań z Historią	699
Stołeczna Estrada	700
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”	701
Muzeum Warszawy	702
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	703
Muzeum Powstania Warszawskiego	704
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	705
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	706
Białolecki Ośrodek Kultury	707
Bieleński Ośrodek Kultury	708
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	709
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	710
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	711
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	712
Ośrodek Kultury Ochoty	713
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	714
Prom Kultury Saski Kępa	715
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	716
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	717
Dom Kultury „REMBERTÓW”	718
Dom Kultury „Śródmieście”	719
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	720
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	721
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	722
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	723
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	724
Wawerskie Centrum Kultury	725
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	726
Centrum Kultury Wilanów	727
Dom Kultury „Włochy”	728

Wolskie Centrum Kultury	729
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	730
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	731
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	732
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	733
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	734
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	735
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	736
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	737
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	738
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	739
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	740
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	741
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	742
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	743
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	744
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	745
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	746
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	747
4.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	749
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	749
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	749
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	750
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	751
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	752
Dział 801 – Oświata i wychowanie	752
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	753
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	754
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	755
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	756
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	757
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	758
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	759
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	760
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	761
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	762
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	763
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	764
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	765
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	766
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	767
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	768
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	769
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	770

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	771
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	772
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	775
5.1.	DOCHODY	777
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	779
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	784
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	796
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE	802
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	809
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	811
	Transport i komunikacja	811
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	817
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	831
	Edukacja	834
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	839
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	849
	Rekreacja, sport i turystyka	855
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	858
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	862
	Finanse i różne rozliczenia	871
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO	875
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	899
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	899
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	901
	Edukacja	903
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	917
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	938
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	939
	Finanse i różne rozliczenia	942
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	943
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	957
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	959
	Transport i komunikacja	959
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	969
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	978
	Edukacja	980
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	982
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	987
	Rekreacja, sport i turystyki	990
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	992
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	993
	Finanse i różne rozliczenia	995
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	997
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	997
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	998
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	999

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o przebiegu wykonaniu budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r. jest zgodna ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r.

Na koniec I półrocza 2018 r. zrealizowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **1,659 mld zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **1,938 mld zł**.

Na koniec I półrocza 2018 r. uzyskano **dochody** w wysokości **8,842 mld zł**, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego na poziomie **55,1%**. W stosunku do I półrocza 2017 r. dochody były wyższe o **9,6%**, tj. o **774 mln zł**.

Na koniec I półrocza 2018 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **7,183 mld zł** stanowiące o **39,9%** realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2017 r. wydatki były wyższe o **8,4%**, tj. o **556 mln zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **6,508 mld zł**, co oznacza **44,0%** wielkości planowanej w skali roku. W stosunku do I półrocza 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,9%**, tj. o **422 mln zł**.

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **675 mln zł**, co oznacza **21,1%** zaawansowania realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **24,8%**, tj. o **134 mln zł**.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **4,698 mld zł** stanowiąc **29,3%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2017 r. o **16,5%**, tj. o **929 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2017 r. o **8,4%**, tj. o **428 mln zł**.

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

¹ Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366)

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 2017 r. poz. 2077)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 2018 r.” została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr LIX/1540/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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 Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366

3. Ogólna informacja o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r.

DOCHODY 8,842 mld zł 55,1% planu rocznego wzrost o 9,6% rdr

W I półroczu 2018 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **8,842 mld zł**, stanowiące **55,1%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji dochodów rocznych na poziomie o **3 pkt. proc.** wyższym od odnotowanego w I półroczu 2017 r. W stosunku do I półroczu 2017 r. dochody były wyższe o **9,6%**, tj. o **774 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
	w mln zł				w %		
Dochody ogółem	15 477	8 069	16 057	8 842	52,1	55,1	109,6
z tego:							
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	5 041	2 249	5 408	2 608	44,6	48,2	115,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	724	395	740	482	54,6	65,2	122,0
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	636	384	358	243	60,4	67,9	63,3
- podatki i opłaty lokalne	1 208	633	1 248	668	52,4	53,6	105,5
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>1 176</i>	<i>617</i>	<i>1 212</i>	<i>651</i>	<i>52,4</i>	<i>53,7</i>	<i>105,6</i>
- inne podatki i opłaty	655	344	668	356	52,5	53,3	103,5
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>306</i>	<i>153</i>	<i>326</i>	<i>156</i>	<i>52,4</i>	<i>47,9</i>	<i>101,9</i>
- dochody z mienia	1 254	830	1 252	828	66,2	66,1	99,8
- zwrot odpłatności za media	252	127	266	126	50,3	47,4	99,4
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	854	424	918	433	49,6	47,1	102,0
- sprzedaż lokali i nieruchomości	95	58	218	47	61,0	21,7	81,3
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	3 311	1 871	3 312	1 906	56,5	57,5	101,9
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>1 688</i>	<i>1 036</i>	<i>1 791</i>	<i>1 101</i>	61,4	61,5	106,3
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>807</i>	<i>409</i>	<i>781</i>	<i>407</i>	50,7	52,1	99,5
- dochody z Unii Europejskiej	464	177	526	335	38,0	63,6	189,4
- inne	983	577	1 143	810	58,7	70,9	140,4

Źródła dochodów silnie skorelowanych ze stanem koniunktury gospodarczej (PIT, CIT, PCC), decydujących o 40% dochodów m.st. Warszawy, odznaczały się w I półroczu wyższym w stosunku do analogicznego okresu ub.r. stopniem zaawansowania realizacji dochodów rocznych.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w I półroczu 2018 r. **2,608 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **15,9%**, tj. o **359 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **48,2%**, tj. na poziomie o **3,6 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w I półroczu 2018 r. **482 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **22,0%**, tj. o **87 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **65,2%**, tj. na poziomie o **10,6 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w I półroczu 2018 r. **243 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **36,7%**, tj. o **141 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **67,9%**, tj. na poziomie o **7,5 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** wyniosły w I półroczu 2018 r. **668 mln zł** (głównie podatek od nieruchomości) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **5,5%**, tj. o **35 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **53,6%**, tj. na poziomie o **1,2 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** wyniosły w I półroczu 2018 r. **356 mln zł** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbową, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjną i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **3,5%**, tj. o **12 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **53,3%**, tj. na poziomie o **0,8 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody z **zarządzania mieniem** wyniosły w I półroczu 2018 r. **828 mln zł** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **0,2%**, tj. o **2 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **66,1%**, tj. na poziomie o **0,1 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2017 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 2018 r. **126 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **0,6%**, tj. o **1 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **47,4%**, tj. na poziomie o **2,9 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w I półroczu 2018 r. **433 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **2,0%**, tj. o **9 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **47,1%**, tj. na poziomie o **2,5 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w I półroczu 2018 r. **47 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **18,7%**, tj. o **11 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **21,7%**, tj. na poziomie o **39,3 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** wyniosły w I półroczu 2018 r. **1,906 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **1,9%**, tj. o **35 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **57,5%**, tj. na poziomie o **1 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2017 r.

Dochody z **budżetu unijnego** wyniosły w I półroczu 2018 r. **335 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2017 r. o **89,4%**, tj. o **158 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2018 r. wyniosła **63,6%**, tj. na poziomie o **25,6 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE	6,508 mld zł	44,0% planu rocznego	wzrost o 6,9% rdr

W I półroczu 2018 r. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **6,508 mld zł**, tj. na poziomie **44,0%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji wydatków bieżących rocznych na poziomie o **1,7 pkt. proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2017 r. W stosunku do I półroczu 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,9%**, tj. o **422 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
	w mln zł				w %		
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	13 331	6 086	14 800	6 508	45,7	44,0	106,9
- Edukacja	3 591	1 727	3 717	1 904	48,1	51,2	110,2
- Transport i komunikacja	3 037	1 195	3 364	1 271	39,3	37,8	106,4
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1 940	927	1 981	962	47,8	48,6	103,8
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 061	530	1 212	568	50,0	46,9	107,1
- Finanse i różne rozliczenia	1 086	507	1 396	552	46,7	39,6	109,0
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 085	515	1 207	472	47,5	39,1	91,6
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627	261	870	296	41,6	34,0	113,5
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	463	213	526	244	45,9	46,4	114,6
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	272	137	298	147	50,2	49,4	107,8
- Rekreacja, sport i turystyka	133	65	167	77	48,9	46,1	118,4
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	35	9	61	14	25,6	22,8	155,6

Zaawansowanie realizacji zaplanowanych na 2018 r. wydatków bieżących w I półroczu w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **22,8%** do **51,2%**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. dotyczył następujących sfer:

- Edukacja – 51,2%,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 49,4%,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 48,6%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. dotyczył następujących sfer:

- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 22,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34,0%,
- Transport i komunikacja – 37,8%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2018 r. wyniosła od **14 mln zł** do **1,904 mld zł**.

Największe wydatki bieżące w I półroczu 2018 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- Edukacja – 1,904 mld zł,
- Transport i komunikacja – 1,271 mld zł,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 962 mln zł.

Najniższe wydatki bieżące w I półroczu 2018 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 14 mln zł,
- Rekreacja, sport i turystyka – 77 mln zł,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 147 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. kształtowała się w granicach od **91,6%** do **155,6%**.

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wystąpiła w następujących sferach:

- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 155,6%,
- Rekreacja, sport i turystyka – 118,4%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 114,6%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wystąpiła w następujących sferach:

- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 91,6%,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 103,8%,
- Transport i komunikacja – 106,4%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 675 mln zł 21,1% planu rocznego wzrost o 24,8% rdr

W I półroczu 2018 r. zrealizowano **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** w kwocie **675 mln zł**, tj. na poziomie **21,1%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji wydatków majątkowych rocznych na poziomie o **6,8 pkt. proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2017 r.

W I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wydatki majątkowe zwiększono o **24,8%**, tj. o **134 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
	w mln zł				w %		
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1 940	541	3 194	675	27,9	21,1	124,8

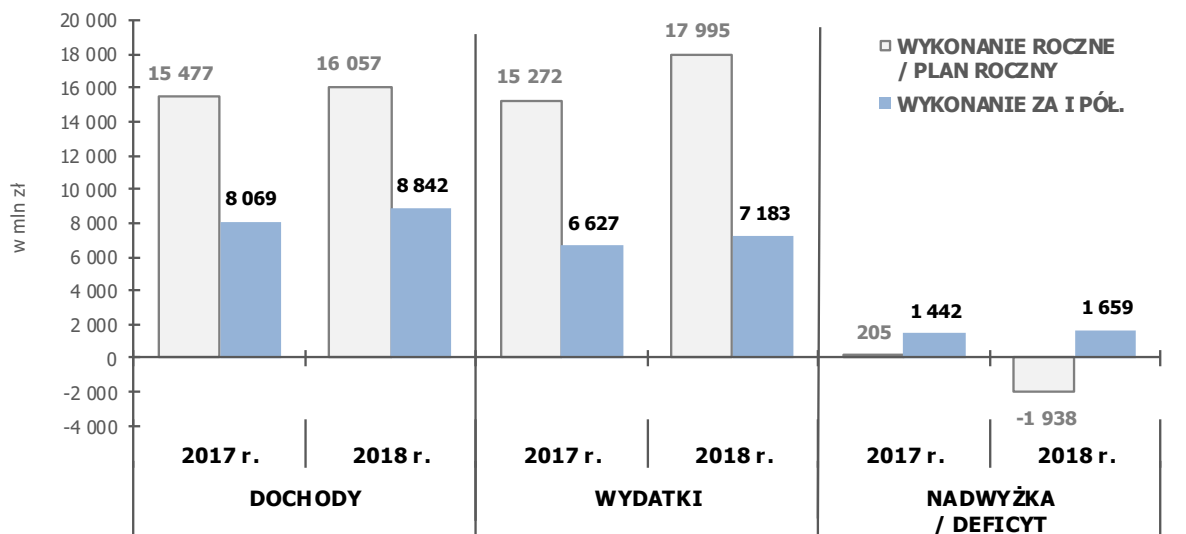
Największe wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2018 r.:

- **300,1 mln zł** - Projekt i budowa II linii metra,
- **22,6 mln zł** - Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I,
- **19,9 mln zł** - Budowa Szpitala Południowego,
- **18,8 mln zł** - Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30,
- **18,1 mln zł** - Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą (dzielnica Wilanów),
- **15,3 mln zł** - Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta,
- **13,2 mln zł** - Budowa ul. Czerniakowskiej - bis,
- **10,6 mln zł** - Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe,
- **9,3 mln zł** - Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II,
- **7,8 mln zł** - Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej.

WYNIK BUDŻETU: Nadwyżka 1,659 mld zł

Realizacja budżetu m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2018 r. zamknęła się **nadwyżką dochodów nad wydatkami** w kwocie **1,659 mld zł** przy planowanym na koniec roku deficycie w wysokości **1,938 mld zł**. Zrealizowany wynik był niższy od uzyskanego w I półroczu 2017 r. o **217 mln zł**.

WYK. 1 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO W LATACH 2017-2018 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 4,698 mld zł 29,3% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2018 r. wyniósł **4,698 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów **3,098 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **1,599 mld zł**, a także **152,4 tys. zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2017 r. o **16,5%**, tj. o **929 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2017 r. o **8,4%**, tj. o **428 mln zł**.

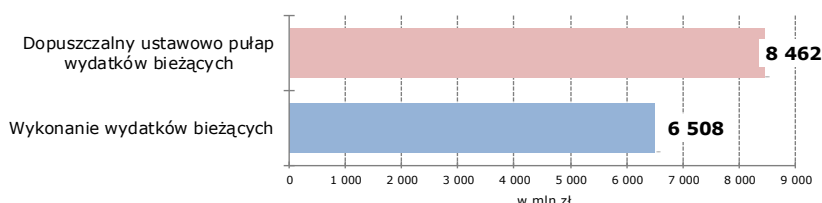
W relacji do planowanych do realizacji w całym roku dochodów zadłużenie stanowiło **29,3%**, co oznacza iż zostało obniżone w stosunku do stanu z końca I półrocza 2017 r. o **8,3 pkt. proc.** oraz w stosunku do stanu z końca 2017 r. o **3,9 pkt. proc.**

USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA DOPUSZCZALNEGO POZIOMU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

WYK. 2 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2018 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]

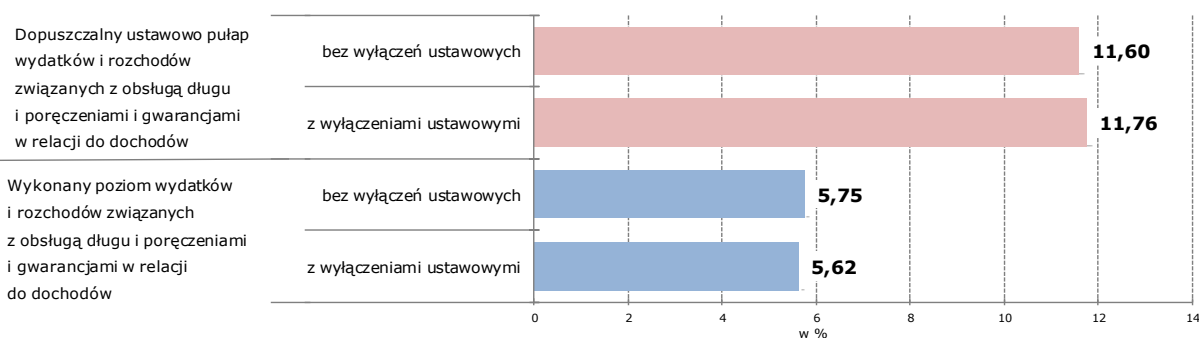


Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na I półrocze 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **8,462 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2018 r. Wykonane w I półroczu 2018 r. wydatki bieżące w kwocie **6,508 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

Reguła, zapisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, ściśle uzależnia wielkość obciążeń z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od historycznie ukształtowanej nadwyżki operacyjnej w okresie 3 ostatnich lat.

WYK. 3 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W I PÓŁROCZU 2018 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]



Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia³, 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.

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów na 2018 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2015-2017, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosił **11,76%**, natomiast wykonany w I półroczu 2018 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **5,62%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

³ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 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) - 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 i Dz. U. z 2013 r. 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 2018 r. poz. 160), 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 i Dz. U. z 2013 r. 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 2018 r. poz. 160).

4. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r.

Poniższe tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2018 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / PLAN ROCZNY 2018	PLAN ROCZNY 2018 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / WYKONANIE I PÓŁ. 2017
		W ZŁ			W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 940 313 368	16 056 682 547	8 842 395 829	52,1	55,1	103,7	109,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	15 206 796 087	15 312 600 850	8 461 664 827	52,5	55,3	102,8	108,2
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	10 549 406 682	10 590 245 006	5 734 799 705	50,1	54,2	102,4	110,7
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 480 822 031	2 540 015 294	1 396 929 192	54,9	55,0	106,5	106,7
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 176 567 374	2 182 340 550	1 329 935 930	61,5	60,9	100,8	99,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	733 517 281	744 081 697	380 731 002	42,3	51,2	128,0	154,9
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	503 568 497	505 482 435	330 180 623	39,1	65,3	104,7	174,9
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	0	15 499	17 674	30,9	-	16	58,8
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	229 948 784	238 583 763	50 532 705	57,9	21,2	242,5	88,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	17 671 266 007	17 994 534 220	7 183 200 116	43,4	39,9	117,8	108,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	14 532 030 495	14 800 456 465	6 508 009 468	45,7	44,0	111,0	106,9
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	6 774 703 865	6 730 209 027	2 527 243 091	42,2	37,6	121,2	107,9
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 316 158 071	1 359 955 792	671 187 539	50,2	49,4	101,4	99,7
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	6 441 168 559	6 710 291 646	3 309 578 838	47,7	49,3	104,2	107,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 235 512	3 194 077 755	675 190 648	27,9	21,1	164,6	124,8
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	2 003 336 001	2 002 384 786	532 394 920	32,0	26,6	151,0	125,6
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	29 180 216	31 241 046	2 958 068	46,5	9,5	251,3	51,1
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 106 719 295	1 160 451 923	139 837 660	18,5	12,1	192,8	125,4
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-1 730 952 639	-1 937 851 673	1 659 195 713	-	-	-	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2018 r. wyniosła **8.842,4 mln zł**, tj. **55,1%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **9,6%**, tj. o kwotę **773,7 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2018 r. wyniosła **8.461,7 mln zł**, tj. **55,3%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **8,2%**, tj. o kwotę **638,7 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2018 r. wyniosła **380,7 mln zł**, tj. **51,2%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **54,9%**, tj. o kwotę **135,0 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2018 r. wyniosła **7.183,2 mln zł**, tj. **39,9%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **556,1 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2018 r. wyniosła **6.508,0 mln zł**, tj. **44,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **6,9%**, tj. o kwotę **422,1 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2018 r. wyniosła **675,2 mln zł**, tj. **21,1%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **24,8%**, tj. o kwotę **134,0 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi w I półroczu 2018 r. dochodami a wydatkami wyniosła **1.659,2 mln zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetu**.

4.1 Dochody

4.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r.

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE ROZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / PLAN ROZNE 2018	PLAN ROCZNY 2018 / WYKONANIE ROZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / WYKONANIE I PÓŁ. 2017
		W ZŁ			W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 206 796 087	15 312 600 850	8 461 664 827	52,5	55,3	102,8	108,2
A	DOCHODY WŁASNE	11 940 027 838	11 971 255 712	6 534 174 672	51,3	54,6	103,5	110,1
I	Podatki i opłaty lokalne	1 247 690 634	1 247 796 363	668 373 774	52,4	53,6	103,3	105,5
1	podatek od nieruchomości	1 212 354 083	1 212 459 812	651 410 335	52,4	53,7	103,1	105,6
2	podatek od środków transportowych	34 019 577	34 019 577	15 974 598	52,8	47,0	113,2	100,6
3	opłata targowa	0	0	23 534	50,7	-	0,0	59,0
4	podatek rolny	1 149 786	1 149 786	768 254	72,1	66,8	103,0	95,5
5	podatek leśny	167 188	167 188	197 053	36,3	117,9	60,5	196,3
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	421 400 000	421 400 000	277 331 449	58,9	65,8	59,9	67,0
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	358 000 000	243 179 310	60,4	67,9	56,3	63,3
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000	31 059 302	44,4	56,5	91,4	116,1
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	3 092 837	43,5	36,8	116,1	98,2
III	Wpływy z opłat	182 067 500	182 067 500	114 649 970	56,4	63,0	92,6	103,3
1	opłata skarbową	85 000 000	85 000 000	46 818 155	49,1	55,1	89,9	100,9
2	opłata komunikacyjna	46 467 500	46 467 500	26 823 428	50,9	57,7	92,9	105,3
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	50 600 000	41 008 387	75,0	81,0	97,2	105,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	419 184 789	422 184 789	207 283 286	51,9	49,1	108,1	102,2
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	326 224 000	156 305 069	50,2	47,9	106,7	101,9
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	81 616 084	84 616 084	47 353 185	58,8	56,0	108,8	103,5
3	Renta planistyczna	5 534 705	5 534 705	566 541	82,8	10,2	1 168,4	144,5
4	Opłaty adiacenckie	590 000	590 000	266 707	56,1	45,2	58,3	47,0
5	Opłaty za licencje przewozowe	820 000	820 000	440 567	50,1	53,7	102,2	109,7
6	Opłaty za wydawanie prawa jazdy	4 400 000	4 400 000	2 346 113	47,3	53,3	92,2	103,8
7	Opłaty za pozostałe licencje	0	0	2 000	0,0	-	0,0	-
8	Wpływy z opłaty retencyjnej	0	0	3 104	-	-	-	-
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	6 148 224 115	3 090 306 177	45,9	50,3	106,6	116,8
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	5 408 224 115	2 608 139 382	44,6	48,2	107,3	115,9
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	740 000 000	482 166 795	54,6	65,2	102,2	122,0
VI	Dochody z mienia	1 248 105 434	1 252 392 494	828 327 341	66,2	66,1	99,9	99,8
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	649 578 057	652 409 415	314 690 909	50,5	48,2	105,6	100,9
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 485 945	526 789 645	479 937 355	86,4	91,1	95,9	101,1
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	7 578	154,3	-	-	-
4	dywidenda od spółek	1 250 000	1 250 000	74 334	0,0	5,9	58,9	-
5	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 789 432	1 941 434	1 824 986	92,8	94,0	19,5	19,8
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	70 000 000	31 792 179	46,0	45,4	94,1	92,9
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	71 250 000	71 829 600	35 043 882	51,0	48,8	111,9	107,1
VIII	Pozostałe dochody	2 202 105 366	2 225 360 851	1 312 858 794	53,6	59,0	111,9	123,1
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	918 400 000	918 400 000	432 525 408	49,6	47,1	107,5	102,0
2	zwrot odpłatności za media	266 052 986	266 109 306	126 117 385	50,3	47,4	105,6	99,4
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 675 198	107 685 066	83 217 145	84,9	77,3	109,8	99,9
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	909 977 182	933 166 479	670 998 856	55,2	71,9	119,0	155,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 266 768 249	3 341 345 138	1 927 490 155	56,8	57,7	100,5	102,2
I	Subwencja ogólna	1 910 506 964	1 937 200 853	1 174 014 082	59,8	60,6	106,0	107,3
1	część oświatowa	1 764 515 602	1 791 209 491	1 101 018 400	61,4	61,5	106,1	106,3
2	część równoważąca	145 991 362	145 991 362	72 995 682	50,0	50,0	125,9	125,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 315 048 552	1 361 290 602	732 324 011	53,0	53,8	92,7	94,2
1	na zadania własne	143 421 330	154 404 470	85 341 356	47,7	55,3	88,4	102,5
2	na zadania zlecone	1 165 582 222	1 197 742 472	641 708 217	53,8	53,6	93,1	92,7
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 045 000	9 143 660	5 274 438	26,0	57,7	126,9	281,7
III	Dotacje z funduszy celowych	118 790	118 790	541 650	26,0	456,0	3,8	67,2
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 093 943	42 734 893	20 610 412	58,6	48,2	169,2	139,3

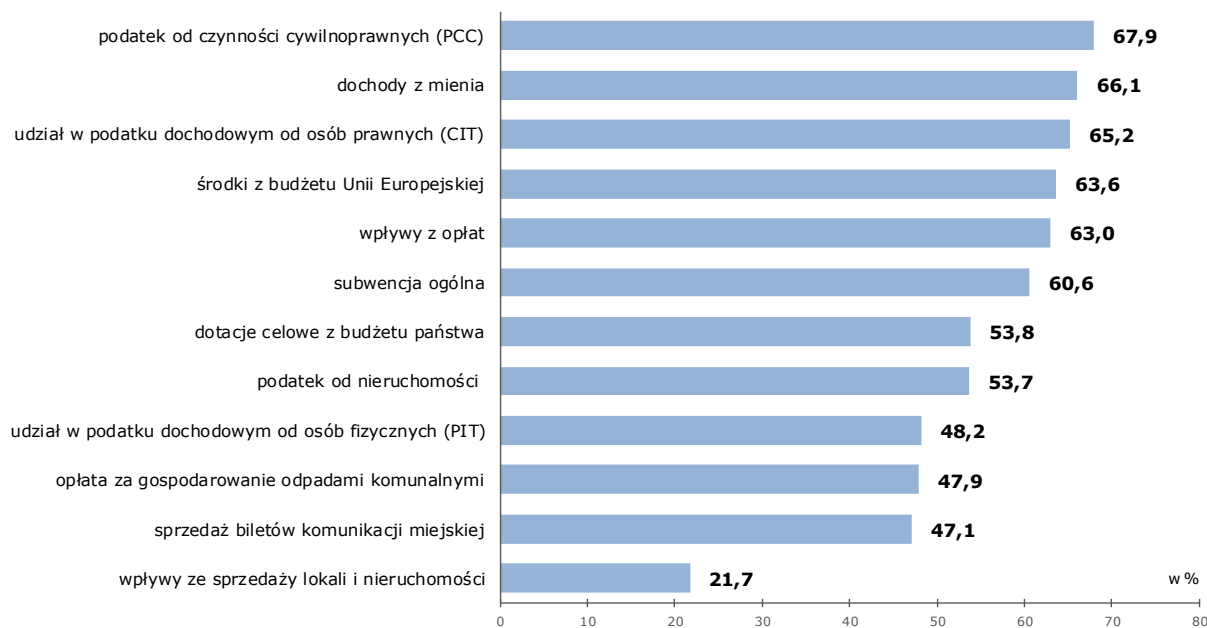
CD. TAB. 5 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / PLAN ROCZNY 2018	PLAN ROCZNY 2018 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / WYKONANIE I PÓŁ. 2017
W ZŁ				W %				
DOCHODY MAJĄTKOWE		733 517 281	744 081 697	380 731 002	42,3	51,2	128,0	154,9
A	DOCHODY WŁASNE	225 207 590	226 686 927	62 432 182	67,7	27,5	185,6	75,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	217 561 733	218 299 470	47 305 570	61,0	21,7	228,9	81,3
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	741 600	0	-	0,0	-	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	16 567	153 036	84,3	923,7	0,5	5,4
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	7 629 290	4 856 382	82,9	63,7	74,9	57,6
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	0	10 117 194	100,0	-	0,0	76,7
B	SUBWENCJE, DOTA CJE, ŚRODKI Z UE	508 309 691	517 394 770	318 298 820	35,5	61,5	112,7	195,1
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	488 778 125	483 681 489	314 096 950	36,9	64,9	110,1	194,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	0	15 499	15 499	0,0	100,0	0,3	-
III	Dotacje z funduszy celowych	1 150 893	27 437	0	0,0	0,0	2,5	-
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 380 673	20 393 545	4 186 371	30,3	20,5	512,9	347,6
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	13 276 800	0	0,0	0,0	132,6	-
DOCHODY OGÓŁEM		15 940 313 368	16 056 682 547	8 842 395 829	52,1	55,1	103,7	109,6
A	DOCHODY WŁASNE	12 165 235 428	12 197 942 639	6 596 606 854	51,5	54,1	104,3	109,6
B	SUBWENCJE, DOTA CJE, ŚRODKI Z UE	3 775 077 940	3 858 739 908	2 245 788 975	54,2	58,2	102,0	109,6

4.1.2 Dochody wg źródeł

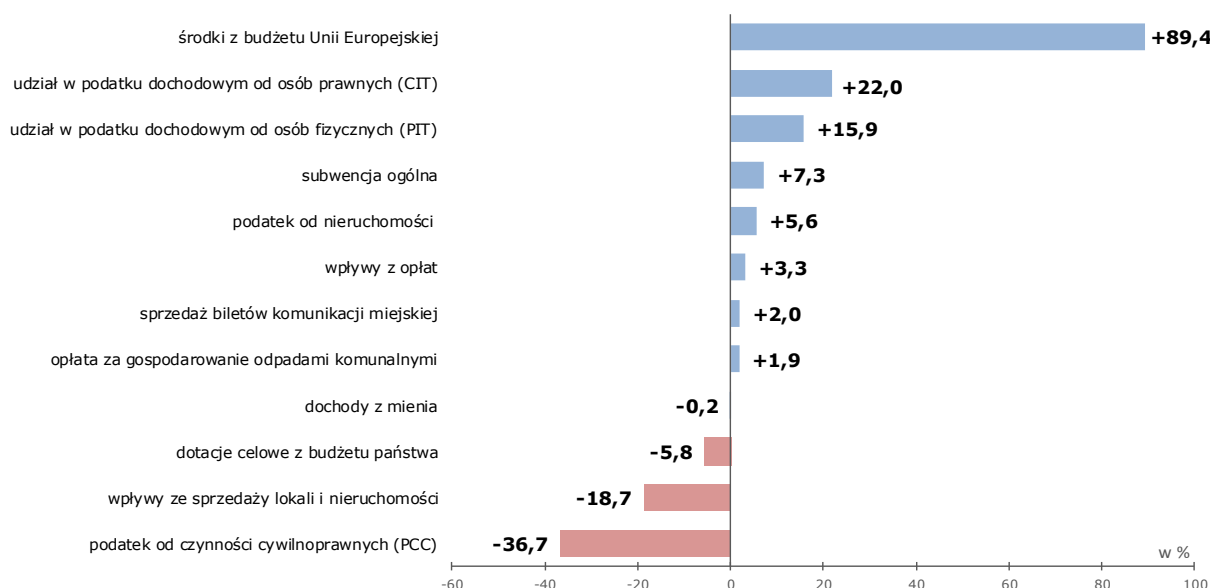
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2018 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **21,7%** do **67,9%**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R. [w %]



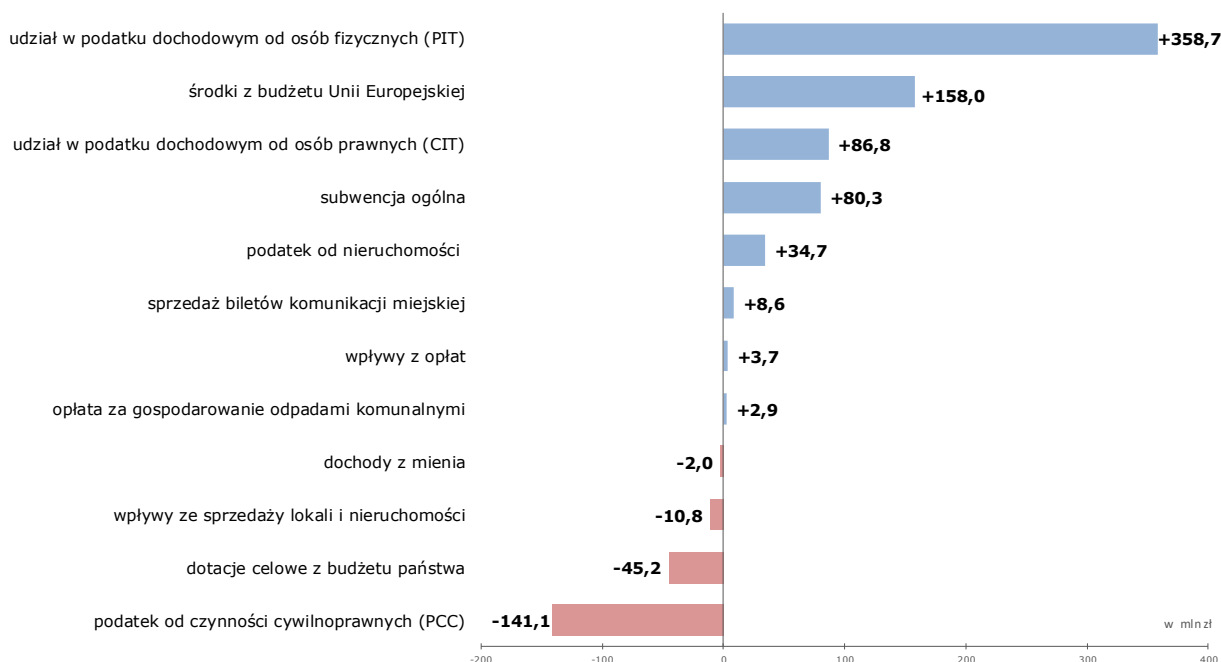
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-36,7%** do **+89,4%**.

WYK. 5 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



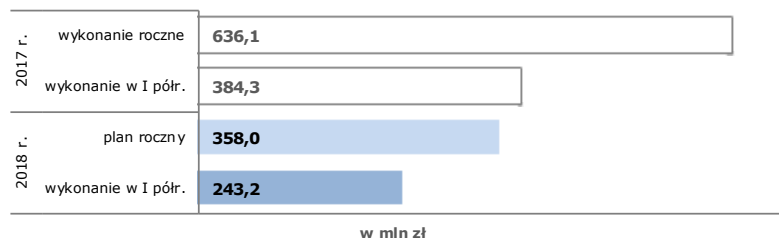
Zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. w ramach **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-141,1 mln zł** do **+358,7 mln zł**.

WYK. 6 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2018 R. W STOSUNKU DO 2017 R. [w mln zł]



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

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – stopień realizacji planu rocznego: **67,9%**



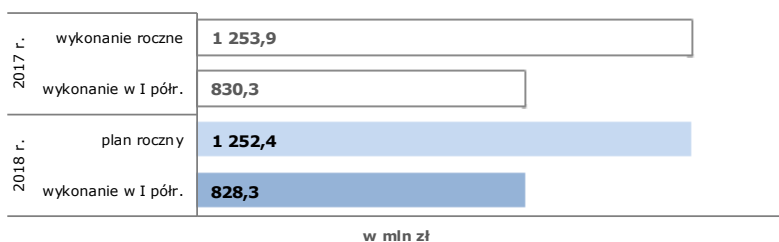
Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **67,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **7,5 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **zmały** w stosunku do I półroczu 2017 r. o **36,7%**, tj. o kwotę **141,1 mln zł**.

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

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

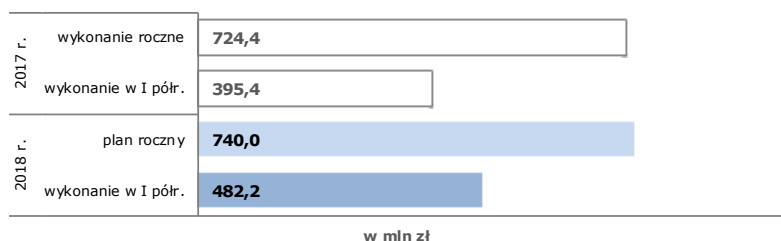
Niższe wpływy w I półroczu 2018 r. w porównaniu do I półroczu 2017 r. są związane z realizacją w I połowie ub.r. wysokich jednostkowych wpływów związanych z transakcjami sprzedaży udziałów w spółkach opodatkowanych podatkiem PCC.

Dochody z mienia – stopień realizacji planu rocznego: **66,1%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **66,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **zmały** w stosunku do I półroczu 2017 r. o **0,2%**, tj. o kwotę **2,0 mln zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – stopień realizacji planu rocznego: 65,2%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **65,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **10,6 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **22,0%**, tj. o kwotę **86,8 mln zł**.

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

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

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

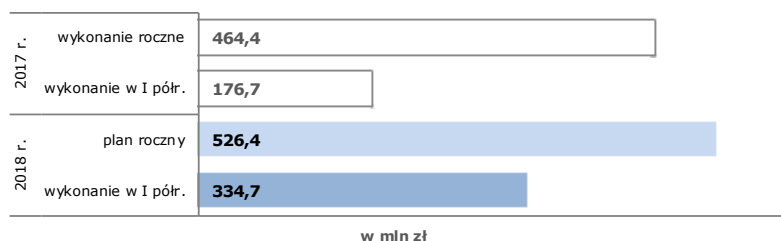
Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależny jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

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

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

Stopień realizacji planu rocznego (65,2%) w porównaniu do roku ubiegłego (54,6%) oraz dynamika dochodów z CIT w ujęciu rocznym (wzrost o 22,0%) spowodowane są utrzymującym się poziomem koniunktury gospodarczej (5% wzrost realnego PKB w I kw.) przekładającym się na wyniki osiągane przez podmioty gospodarcze.

Środki z budżetu Unii Europejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 63,6%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **63,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **25,6 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **89,4%**, tj. o kwotę **158,0 mln zł**.

W głównej mierze planowane i zrealizowane w I półroczu dochody związane były z realizacją następujących projektów inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie unijne:

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – 256,3 mln zł (plan roczny 355,8 mln zł),

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – 25,4 mln zł (plan roczny 64 mln zł),

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I – 20,93 mln zł (plan roczny 20,95 mln zł),

Wpływy z opłat – stopień realizacji planu rocznego: 63,0%

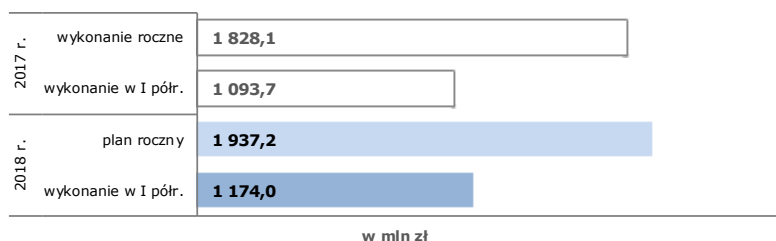


Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **63,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **6,6 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **3,3%**, tj. o kwotę **3,7 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2018 r. decydowały wpływy z:

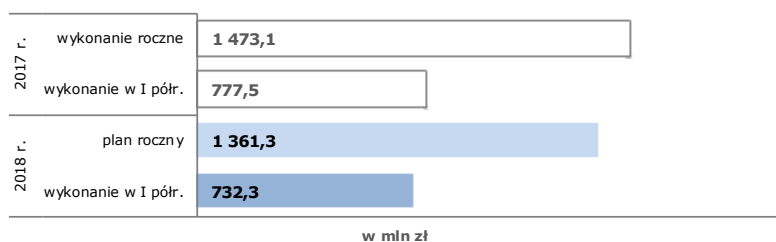
- opłaty skarbowej – 46,8 mln zł (55,1% planu rocznego),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 41,0 mln zł (81,0% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 26,8 mln zł (57,7% planu rocznego).

Subwencja ogólna – stopień realizacji planu rocznego: 60,6%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **60,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,8 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **7,3%**, tj. o kwotę **80,3 mln zł**.

Dotacje celowe z budżetu państwa – stopień realizacji planu rocznego: 53,8%

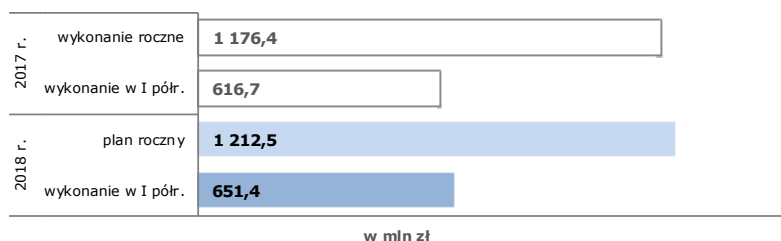


Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **53,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,0 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **5,8%**, tj. o kwotę **45,2 mln zł**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r. otrzymano niższe dotacje m.in. na:

- regulację odszkodowań o 39,6 mln zł (8,6 mln zł w I półroczu 2018 r. wobec 48,2 mln zł w I półroczu 2017 r.),
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 4,5 mln zł (17,2 mln zł w I półroczu 2018 r. wobec 21,7 mln zł w I półroczu 2017 r.),
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 3,8 mln zł (51,3 mln zł w I półroczu 2018 r. wobec 55,1 mln zł w I półroczu 2017 r.).

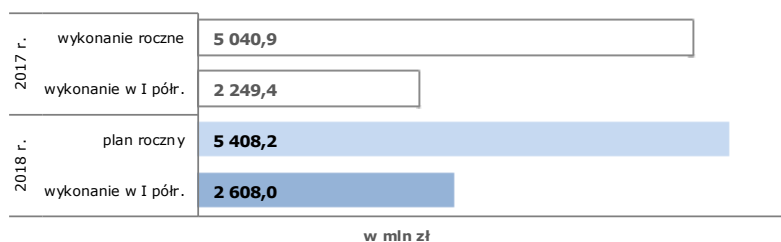
Podatek od nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 53,7%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **53,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,3 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półroczu 2017 r. o **5,6%**, tj. o kwotę **34,7 mln zł**.

Realizacja planu rocznego dochodów z podatku od nieruchomości na poziomie ogólnomiejskim wyniosła **53,4%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu przez dzielnice osiągnęło poziom **54,1%**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – stopień realizacji planu rocznego: 48,2%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **48,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,6 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półroczu 2017 r. o **15,9%**, tj. o kwotę **358,6 mln zł**.

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

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT wynosi **48,23%**, w tym:

- 37,98% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,09 pkt proc**, z **37,89%** obowiązującego w 2017 r. na **37,98%** w 2018 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2018 r. wynosi **11,68%** i jest wyższy o **0,07 pkt proc** niż ustalony na 2017 r. w wysokości **11,61%**.

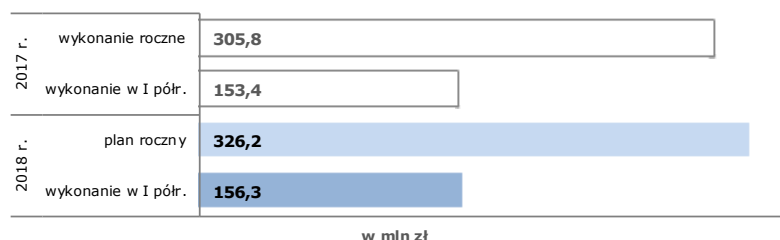
Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2018 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,23\% \times 11,68\%$$

Obserwowany w I półroczu br. wyższy niż w roku ubiegłym stopień realizacji dochodów w ujęciu rocznym (48,2% w br. wobec 44,6% w ub.r.) oraz wysoki wzrost dochodów w ujęciu rocznym (+15,9% w I półroczu br. w stosunku do I półrocza ub.r.) spowodowane były m.in. następującymi czynnikami:

- wzrostem wynagrodzeń i zatrudnienia w gospodarce,
- wzrostem wysokości emerytur,
- wprowadzeniem od 2017 r. degresywnej formuły na obliczanie kwoty wolnej od podatku PIT,
- wzrostem udziału gmin w dochodach z PIT z 37,89% do 37,98%,
- wpływami z tytułu rozliczania podatku PIT za 2017 r.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stopień realizacji planu rocznego: 47,9%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **47,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,3 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **1,9%**, tj. o kwotę **2,9 mln zł**.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 47,1%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **47,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,5 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **2,0%**, tj. o kwotę **8,6 mln zł**.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 21,7%



Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r. wyniosła **21,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **39,3 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Dochody w I półroczu 2018 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **18,7%**, tj. o kwotę **10,8 mln zł**.

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

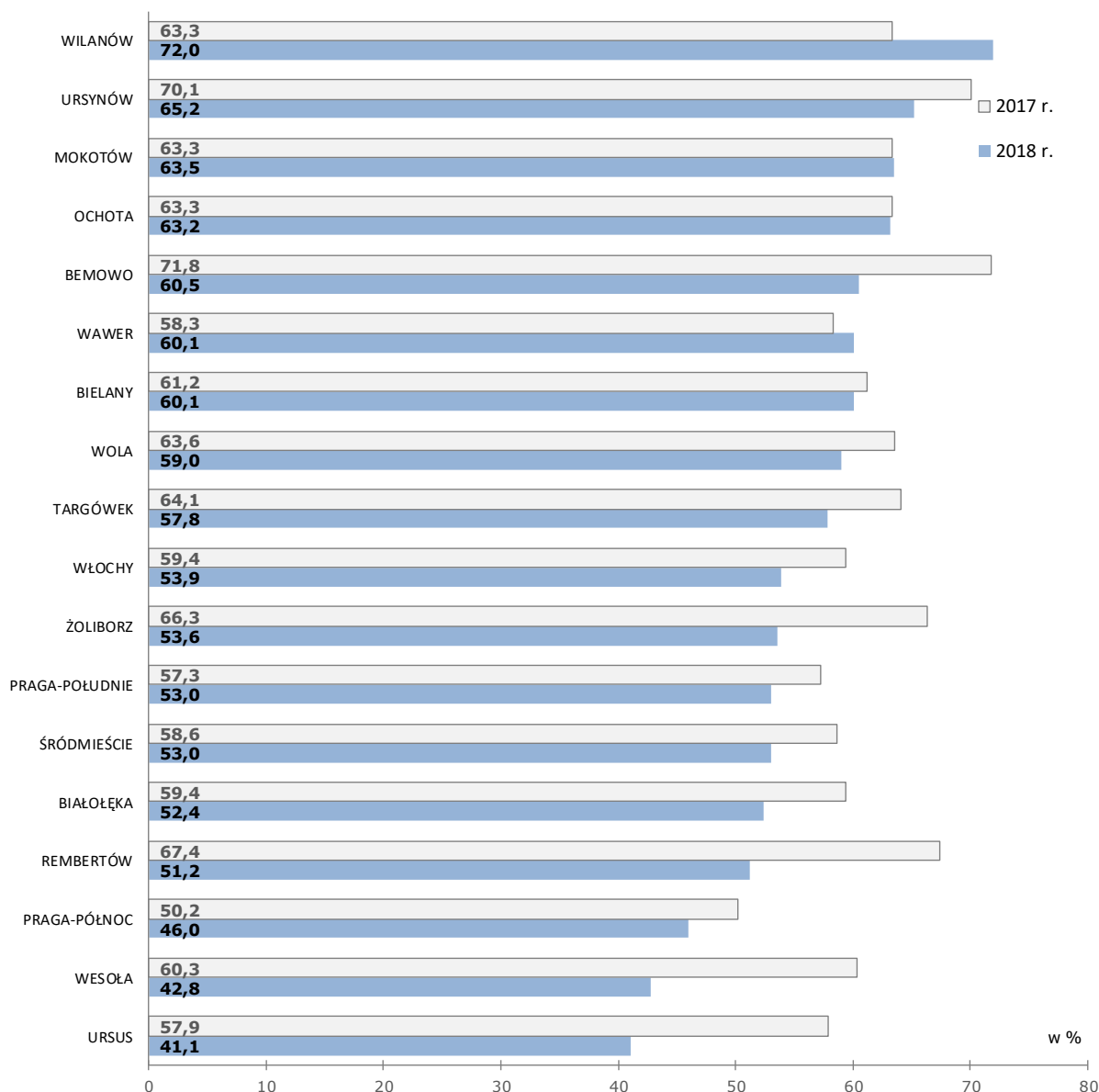
- 14,2 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 16,8 mln zł,
- 11,9 mln zł z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przy planie rocznym 8,9 mln zł,
- 9,7 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 129,6 mln zł,
- 6,9 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 14,6 mln zł,
- 4,6 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 48,3 mln zł.

4.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2018 r. wyniosła **1.380,5 mln zł**, tj. **57,0%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2018 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **0,6%**, tj. o kwotę **7,9 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje stopień realizacji przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego dochodów w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w %]
– uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2018 r.



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu 2018 r. przebiegało w granicach od **41,1%** do **72,0%**.

W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. w I półroczu **3 dzielnice** odnotowały **wzrost stopnia realizacji dochodów rocznych**, natomiast w **15 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

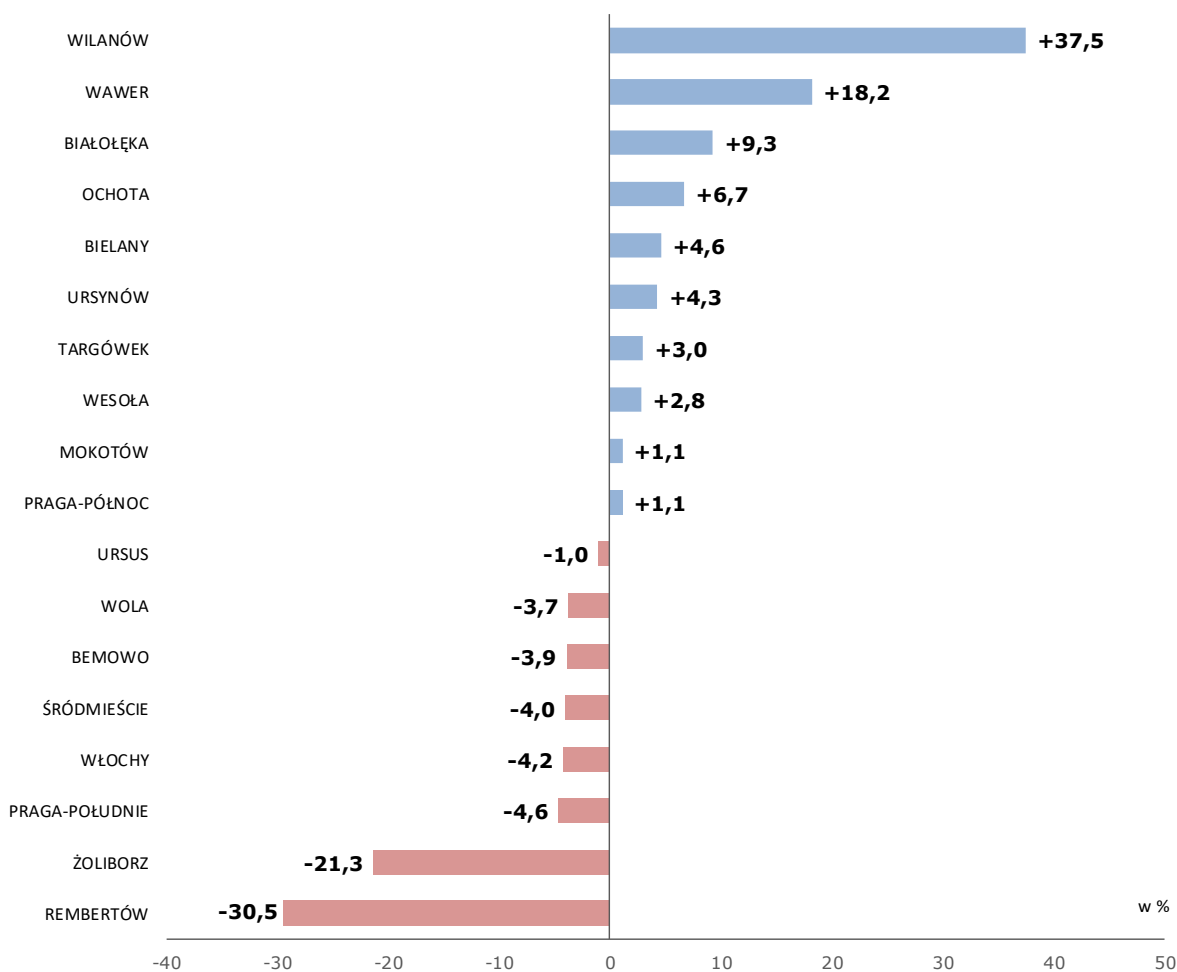
1. Wilanów – 72,0%,
2. Ursynów – 65,2%,
3. Mokotów – 63,5%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2018 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursus – 41,1%,
2. Wesoła – 42,8%,
3. Praga-Północ – 46,0%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości dochodów poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r.

WYK. 8 DOCHODY DZIELNIC – ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawierała się w granicach od **-30,5%** do **+37,5%**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu do I półrocza 2017 r. **10 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost dochodów** oraz w **8 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 37,5%,
2. Wawer – 18,2%,
3. Białołęka – 9,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 5,6 mln zł,
2. Ochota – 5,4 mln zł,
3. Wawer – 5,0 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów – 30,5%,
2. Żoliborz – 21,3%,
3. Praga-Południe – 4,6%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 11,7 mln zł,
2. Żoliborz – 10,5 mln zł,
3. Wola – 6,2 mln zł.

4.2 Wydatki

4.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawa w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE ROZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / PLAN ROZNE 2018	PLAN ROCZNY 2018 / WYKONANIE ROZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / WYKONANIE I PÓŁ. 2017
		W ZŁ			W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	17 671 266 007	17 994 534 220	7 183 200 116	43,4	39,9	117,8	108,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 532 030 495	14 800 456 465	6 508 009 468	45,7	44,0	111,0	106,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 235 512	3 194 077 755	675 190 648	27,9	21,1	164,6	124,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 510	68 216	43 648	44,6	64,0	114,7	164,7
-	wydatki bieżące	39 510	68 216	43 648	44,6	64,0	114,7	164,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	12 461 016	16 830 821	4 075 260	37,5	24,2	166,6	107,5
-	wydatki bieżące	10 950 302	15 530 521	4 066 035	42,9	26,2	176,7	107,7
-	wydatki majątkowe	1 510 714	1 300 300	9 225	1,2	0,7	98,9	57,4
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 839 462	5 880 462	1 157 132	34,5	19,7	188,4	107,4
-	wydatki bieżące	3 851 462	3 882 462	1 157 132	36,4	29,8	131,2	107,4
-	wydatki majątkowe	1 988 000	1 998 000	0	0,0	0,0	1 236,2	-
500	HANDEL	3 148 356	2 126 325	7 596	0,0	0,4	2 690,9	34 527,3
-	wydatki bieżące	360	360	0	-	0,0	-	-
-	wydatki majątkowe	3 147 996	2 125 965	7 596	0,0	0,4	2 690,4	34 527,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 908 195 201	4 983 003 861	1 736 763 886	38,3	34,9	121,3	110,3
-	wydatki bieżące	3 417 679 179	3 497 429 702	1 321 302 366	39,6	37,8	111,9	106,7
-	wydatki majątkowe	1 490 516 022	1 485 574 159	415 461 520	34,2	28,0	151,2	123,5
630	TURYSTYKA	6 493 607	7 246 012	2 667 203	38,2	36,8	116,8	112,5
-	wydatki bieżące	6 450 520	7 172 220	2 659 403	38,5	37,1	118,0	113,5
-	wydatki majątkowe	43 087	73 792	7 800	21,7	10,6	58,6	28,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 388 313 215	1 493 890 806	516 577 475	44,1	34,6	125,8	98,6
-	wydatki bieżące	1 106 798 495	1 178 065 659	463 652 870	47,7	39,4	110,5	91,3
-	wydatki majątkowe	281 514 720	315 825 147	52 924 605	13,0	16,8	259,0	334,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 410 963	93 374 385	29 800 586	37,0	31,9	136,6	117,9
-	wydatki bieżące	85 004 463	91 142 331	29 386 264	37,2	32,2	134,3	116,5
-	wydatki majątkowe	4 406 500	2 232 054	414 322	12,7	18,6	468,3	683,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 287 167 293	1 290 256 000	577 068 321	49,3	44,7	115,5	104,9
-	wydatki bieżące	1 230 120 267	1 251 925 927	575 140 685	50,0	45,9	114,9	105,6
-	wydatki majątkowe	57 047 026	38 330 073	1 927 636	21,2	5,0	138,1	32,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 708	333 708	166 854	53,3	50,0	93,5	87,7
-	wydatki bieżące	333 708	333 708	166 854	53,3	50,0	93,5	87,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	0	1 332 199	1 221	-	0,1	-	-
-	wydatki bieżące	0	1 316 700	1 221	-	0,1	-	-
-	wydatki majątkowe	0	15 499	0	-	0,0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	296 906 855	306 529 570	141 876 756	49,1	46,3	117,5	110,6
-	wydatki bieżące	270 469 640	278 977 464	138 823 865	49,9	49,8	108,7	108,3
-	wydatki majątkowe	26 437 215	27 552 106	3 052 891	1,7	11,1	659,1	4 259,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 198 640	2 198 640	978 752	44,5	44,5	100,8	100,7
-	wydatki bieżące	2 198 640	2 198 640	978 752	44,5	44,5	100,8	100,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262 494 846	262 494 846	80 063 290	36,8	30,5	115,3	95,7
-	wydatki bieżące	262 494 846	262 494 846	80 063 290	36,8	30,5	115,3	95,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 432 090 438	1 118 588 728	468 070 795	49,2	41,8	131,5	111,8
-	wydatki bieżące	1 369 037 438	1 117 969 651	468 070 795	49,2	41,9	131,4	111,8
-	wydatki majątkowe	63 053 000	619 077	0	-	0,0	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 477 898 355	3 659 145 979	1 723 256 859	45,3	47,1	107,2	111,5
-	wydatki bieżące	3 023 785 848	3 184 828 241	1 643 774 007	47,9	51,6	102,9	110,9
-	wydatki majątkowe	454 112 507	474 317 738	79 482 852	20,0	16,8	148,9	124,5
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	934 706	66,3	64,5	100,0	97,4
-	wydatki bieżące	1 449 000	1 449 000	934 706	66,3	64,5	100,0	97,4
-	wydatki majątkowe	0	0	0	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	312 104 142	355 604 494	100 906 661	25,3	28,4	114,0	127,9
-	wydatki bieżące	121 630 000	135 190 710	62 586 280	33,5	46,3	88,0	121,6
-	wydatki majątkowe	190 474 142	220 413 784	38 320 381	17,3	17,4	139,1	139,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
WPROWADZENIE

CD. TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / PLAN ROCZNY 2018	PLAN ROCZNY 2018 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / WYKONANIE I PÓŁ. 2017
		W ZŁ			W %			
852	POMOC SPOŁECZNA	528 014 337	547 926 463	254 586 013	47,0	46,5	104,4	103,3
-	wydatki bieżące	516 060 242	533 859 338	252 124 373	47,3	47,2	105,2	105,1
-	wydatki majątkowe	11 954 095	14 067 125	2 461 640	38,1	17,5	80,8	37,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 440 668	74 558 233	26 810 897	42,9	36,0	184,3	154,5
-	wydatki bieżące	46 730 409	64 427 137	25 973 672	42,8	40,3	162,1	152,8
-	wydatki majątkowe	9 710 259	10 131 096	837 225	50,5	8,3	1 415,3	231,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 239 443	460 165 539	217 965 419	48,8	47,4	108,2	105,0
-	wydatki bieżące	419 371 114	438 032 355	216 633 540	49,6	49,5	105,5	105,3
-	wydatki majątkowe	20 868 329	22 133 184	1 331 879	17,7	6,0	215,2	73,0
855	RODZINA	1 347 289 652	1 353 424 824	655 522 094	48,8	48,4	102,9	102,2
-	wydatki bieżące	1 289 134 608	1 292 955 114	646 742 604	49,8	50,0	102,2	102,6
-	wydatki majątkowe	58 155 044	60 469 710	8 779 490	22,1	14,5	120,9	79,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 701 431	927 675 352	267 587 823	36,8	28,8	153,6	120,2
-	wydatki bieżące	637 174 084	699 913 765	238 112 050	40,6	34,0	133,5	111,8
-	wydatki majątkowe	196 527 347	227 761 587	29 475 773	12,0	12,9	284,9	306,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 000 774	700 922 278	264 851 008	43,5	37,8	127,5	110,8
-	wydatki bieżące	515 823 538	525 649 867	243 863 103	46,0	46,4	113,5	114,6
-	wydatki majątkowe	165 177 236	175 272 411	20 987 905	30,1	12,0	202,5	80,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	69 153 874	78 668 052	23 864 103	52,5	30,3	84,0	48,5
-	wydatki bieżące	48 573 053	56 043 081	17 555 714	40,4	31,3	150,0	116,2
-	wydatki majątkowe	20 580 821	22 624 971	6 308 389	60,5	27,9	40,2	18,5
926	KULTURA FIZYCZNA	228 881 221	250 839 427	87 595 758	43,0	34,9	166,5	135,3
-	wydatki bieżące	146 869 769	159 599 450	74 196 238	49,4	46,5	125,7	118,4
-	wydatki majątkowe	82 011 452	91 239 977	13 399 520	8,7	14,7	385,6	653,6

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2018 r. wyniosła **7.183,2 mln zł**, tj. **39,9%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **556,1 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2018 r. wyniosła **6.508,0 mln zł**, tj. **44,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **6,9%**, tj. o kwotę **422,1 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2018 r. wyniosła **675,2 mln zł**, tj. **21,1%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **24,8%**, tj. o kwotę **134,0 mln zł**.

4.2.2 Wydatki ogółem w układzie zdaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r

TAB. 7. WYDATKI WG SFER NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / PLAN ROCZNY 2018	PLAN ROCZNY 2018 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / WYKONANIE I PÓŁ. 2017
		W ZŁ			W %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	17 671 266 007	17 994 534 220	7 183 200 116	43,4	39,9	117,8	108,4
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 815 597 739	4 901 279 385	1 697 305 571	37,8	34,6	121,0	110,8
-	wydatki bieżące	3 289 019 306	3 364 285 529	1 270 749 450	39,3	37,8	110,8	106,4
-	wydatki majątkowe	1 526 578 433	1 536 993 856	426 556 121	33,3	27,8	151,5	126,4
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 418 945 012	1 517 625 836	515 555 559	44,7	34,0	127,4	96,8
-	wydatki bieżące	1 132 448 321	1 207 009 463	472 099 375	47,5	39,1	111,2	91,6
-	wydatki majątkowe	286 496 691	310 616 373	43 456 184	16,3	14,0	293,6	252,4
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 001 580 732	1 102 424 547	331 279 944	40,3	30,1	146,4	109,2
-	wydatki bieżące	792 378 366	870 188 782	296 247 133	41,6	34,0	138,7	113,5
-	wydatki majątkowe	209 202 366	232 235 765	35 032 811	33,8	15,1	184,5	82,5
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	316 012 405	326 681 952	150 563 975	49,4	46,1	118,1	110,1
-	wydatki bieżące	288 826 490	298 365 647	147 362 131	50,2	49,4	109,5	107,8
-	wydatki majątkowe	27 185 915	28 316 305	3 201 844	1,6	11,3	650,4	4 467,4
V	EDUKACJA	4 010 100 727	4 216 399 702	1 984 953 126	45,7	47,1	107,5	110,7
-	wydatki bieżące	3 534 782 091	3 717 143 220	1 903 811 699	48,1	51,2	103,5	110,2
-	wydatki majątkowe	475 318 636	499 256 482	81 141 427	20,0	16,3	151,4	123,3
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 210 150 245	2 285 367 636	1 012 620 377	44,9	44,3	105,5	104,1
-	wydatki bieżące	1 940 605 405	1 981 034 621	962 370 595	47,8	48,6	102,1	103,8
-	wydatki majątkowe	269 544 840	304 333 015	50 249 783	20,1	16,5	134,5	110,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	657 747 702	678 068 018	264 221 341	43,5	39,0	124,2	111,2
-	wydatki bieżące	516 187 353	526 171 182	243 989 094	45,9	46,4	113,6	114,6
-	wydatki majątkowe	141 560 349	151 896 836	20 232 247	30,0	13,3	184,3	81,8
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	235 388 828	258 207 371	90 370 866	42,8	35,0	164,6	134,7
-	wydatki bieżące	153 334 289	166 893 602	76 963 546	48,9	46,1	125,4	118,4
-	wydatki majątkowe	82 054 539	91 313 769	13 407 320	8,7	14,7	383,8	645,4
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	54 706 375	62 046 592	14 018 684	25,6	22,6	176,4	155,6
-	wydatki bieżące	53 274 858	61 396 017	14 018 684	25,6	22,8	174,6	155,6
-	wydatki majątkowe	1 431 517	650 575	0	-	0,0	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 241 996 906	1 249 920 164	570 040 374	49,3	45,6	114,9	106,3
-	wydatki bieżące	1 185 187 680	1 212 074 462	568 127 461	50,0	46,9	114,3	107,1
-	wydatki majątkowe	56 809 226	37 845 702	1 912 913	20,8	5,1	137,4	33,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 709 039 336	1 396 513 017	552 270 299	46,7	39,5	128,6	109,0
-	wydatki bieżące	1 645 986 336	1 395 893 940	552 270 299	46,7	39,6	128,6	109,0
-	wydatki majątkowe	63 053 000	619 077	0	-	0,0	-	-

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

- **wydatków ogółem** w granicach od **22,6%** do **47,1%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **22,8%** do **51,2%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **27,8%**.

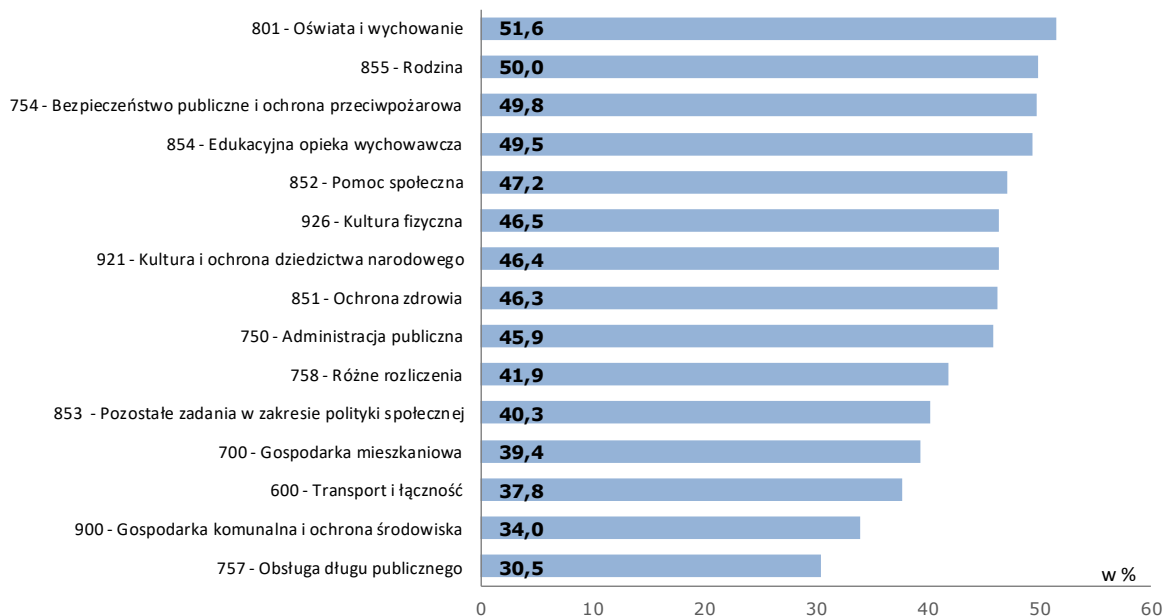
4.2.3 Wydatki bieżące

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2018 r. wyniosła **6.508,0 mln zł**, tj. **44,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **6,9%**, tj. o kwotę **422,1 mln zł**.

4.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

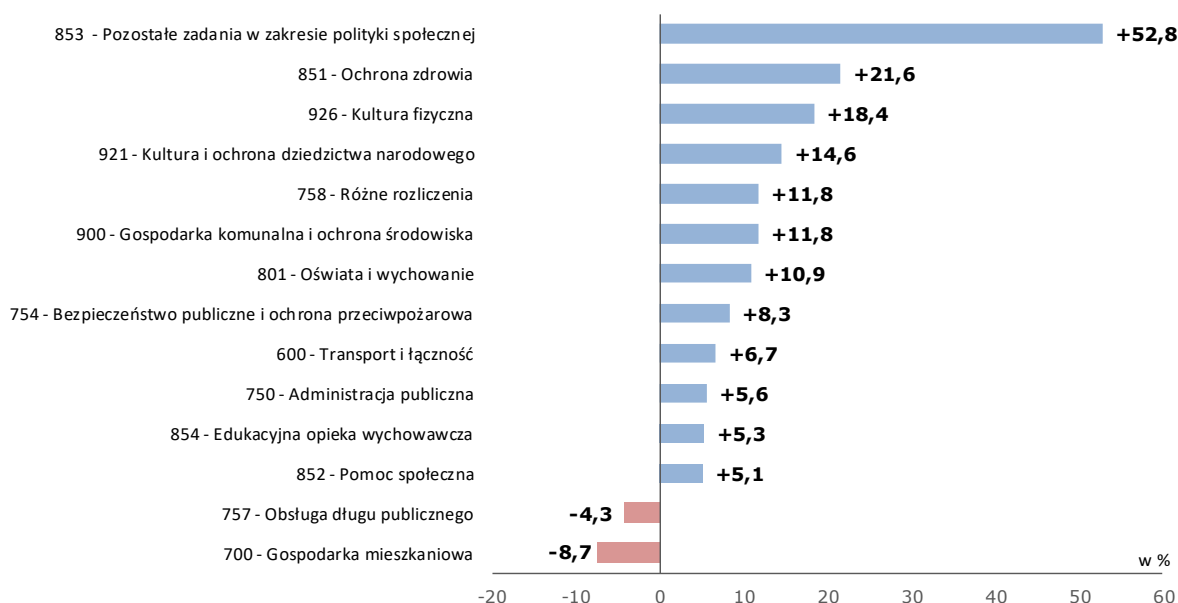
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **30,5%** do **51,6%**.

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R. [w %]



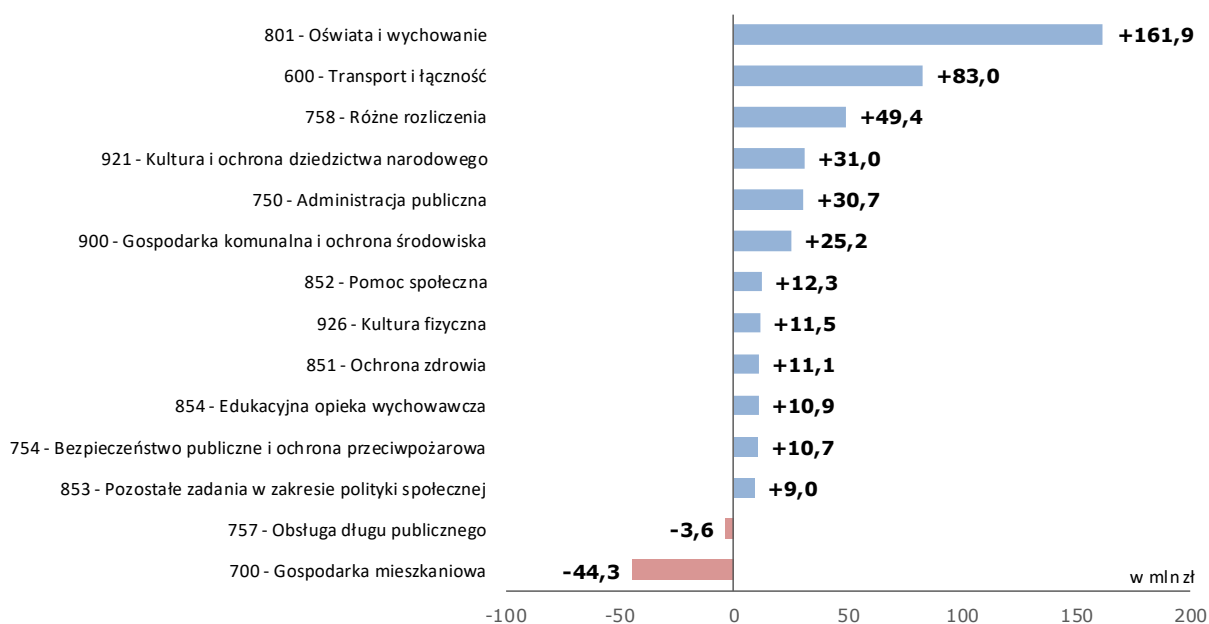
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawiera się w granicach od **-8,7%** do **+52,8%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-44,3 mln zł** do **+161,9 mln zł**.

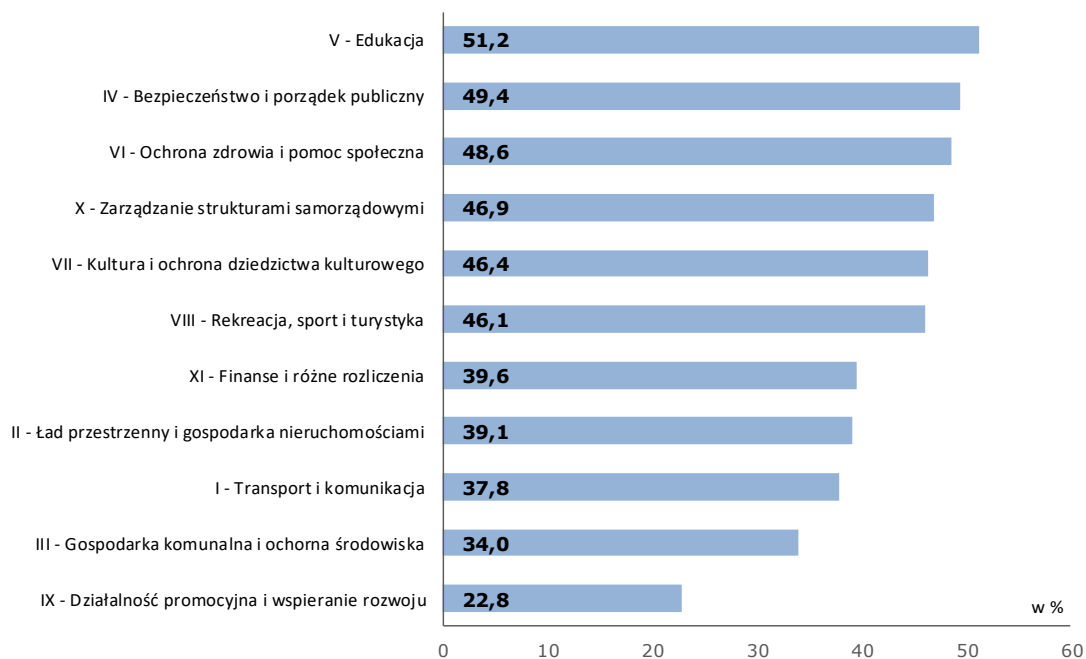
WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA
[w mln zł]



4.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

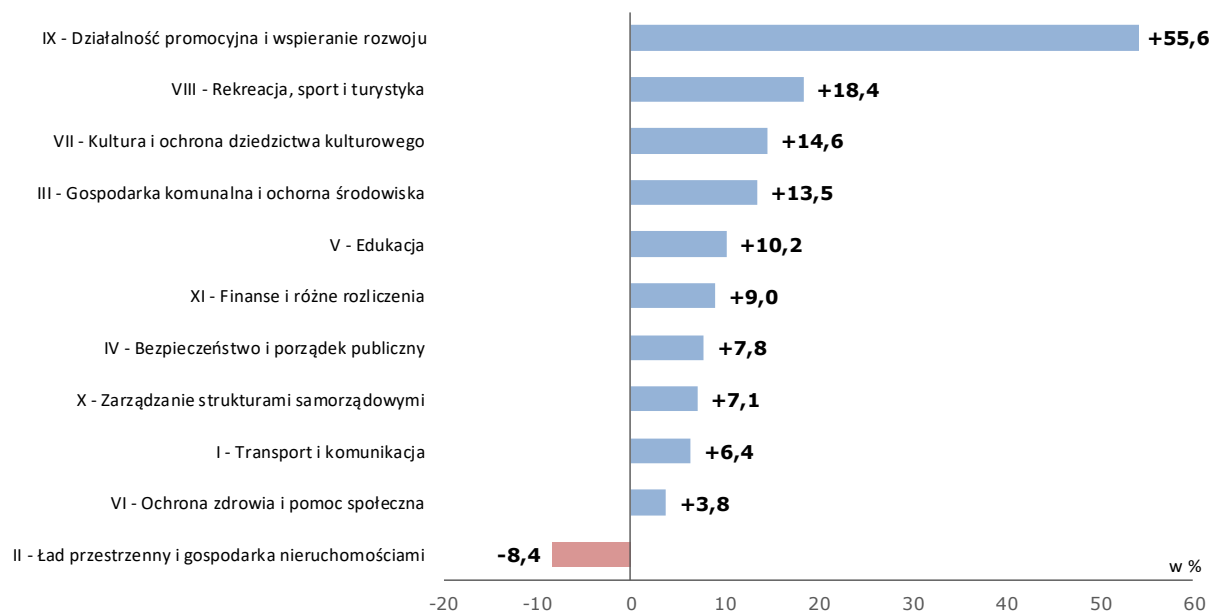
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **22,8%** do **51,2%**.

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R. [w %]



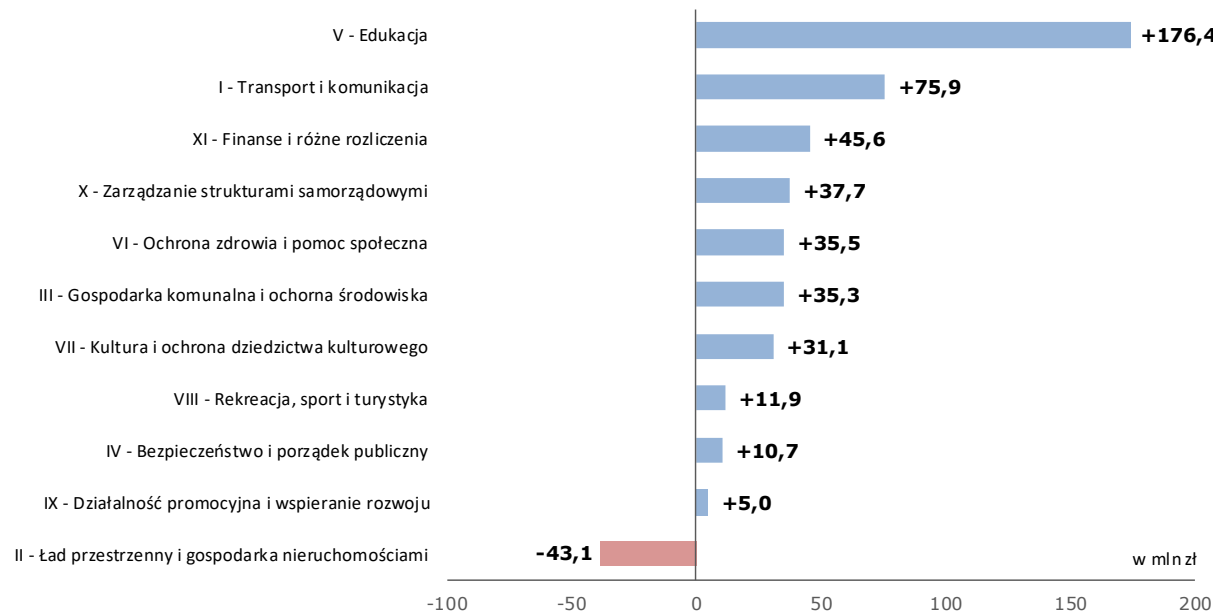
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawiera się w granicach od **-8,4%** do **+55,6%**.

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



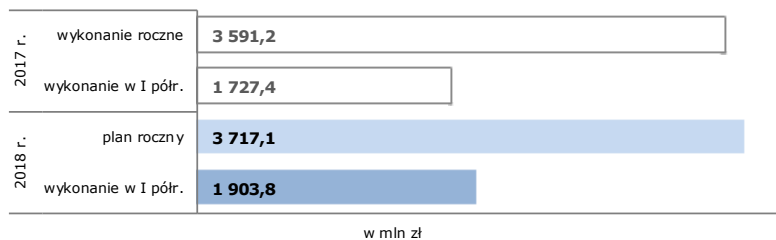
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-43,1 mln zł** do **+176,4 mln zł**.

WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



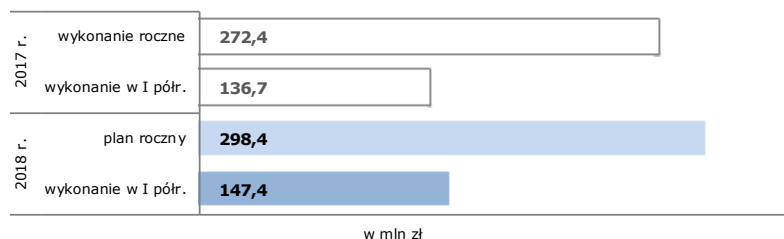
4.2.3.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – wg malejącego stopnia zaawansowania realizacji planu rocznego

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: **51,2%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **51,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,1 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **10,2%**, tj. o kwotę **176,4 mln zł**.

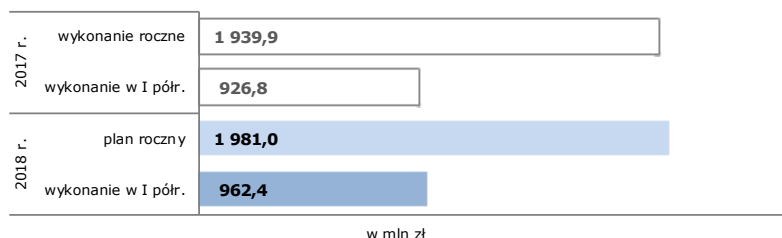
Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: **49,4%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **49,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,8 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **7,8%**, tj. o kwotę **10,7 mln zł**.

W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 51,1%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 50,9%.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: **48,6%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **48,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,8 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **3,8%**, tj. o kwotę **35,6 mln zł**.

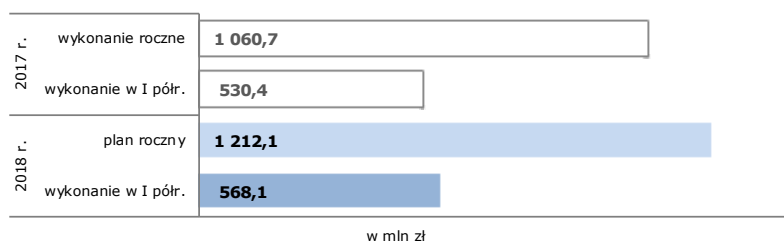
Programy zdrowotne zrealizowano na poziomie 45,0% planowanych wydatków.

Wydatki na:

- wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze wyniosły 572,5 mln zł, tj. 51,9% planu rocznego,
- zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej wyniosły 84,8 mln zł, tj. 48,4% planu rocznego,
- zapewnienie pomocy i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców wyniosły 57,4 mln zł, tj. 46,6% planu rocznego.

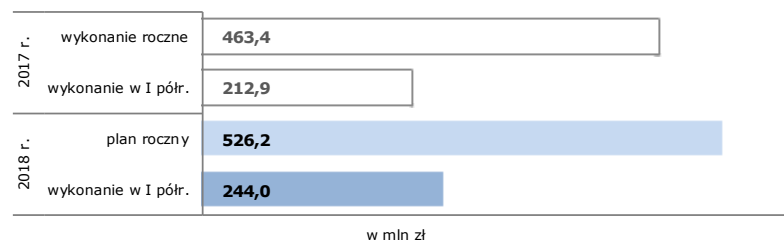
Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 46,6%.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: 46,9%



Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **46,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **7,1%**, tj. o kwotę **37,7 mln zł**.

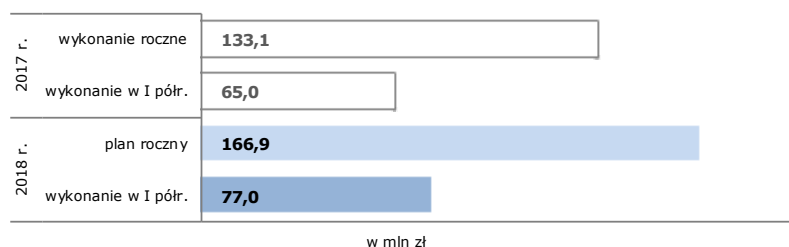
Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 46,4%



Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **46,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **14,6%**, tj. o kwotę **31,1 mln zł**.

Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 50,2%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury i tradycji stanowiły 47,0% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 1,5% planu rocznego.

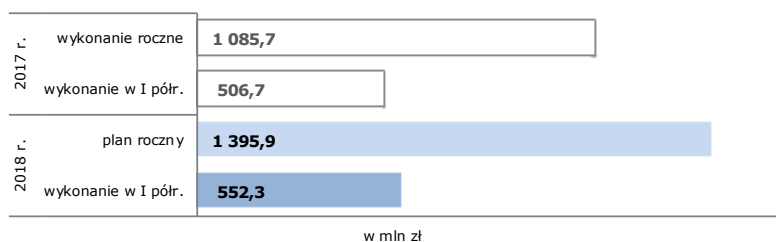
Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 46,1%



Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **46,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,8 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **18,4%**, tj. o kwotę **11,9 mln zł**.

O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zdecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 47,8% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 44,2% planu rocznego.

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – stopień realizacji planu rocznego: 39,6%



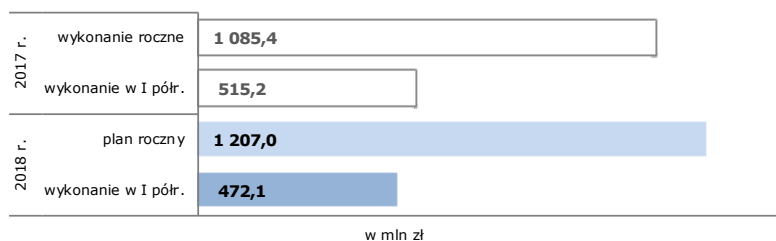
Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **39,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **7,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **9,0%**, tj. o kwotę **45,6 mln zł**.

Wzrost wydatków w tej sferze w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. był wynikiem **wyższej o 49,4 mln zł wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – tzw. janosikowe** (50,0% planu rocznego).

W I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. **obniżono natomiast o 2,8 mln zł wydatki związane z obsługą zadłużenia** – odsetki od długu (31,5% planu rocznego).

W I półroczu 2018 r. **nie zaistniała konieczność pełnego rozdysponowania rezerw budżetowych** w łącznej wysokości 167,5 mln zł.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 39,1%

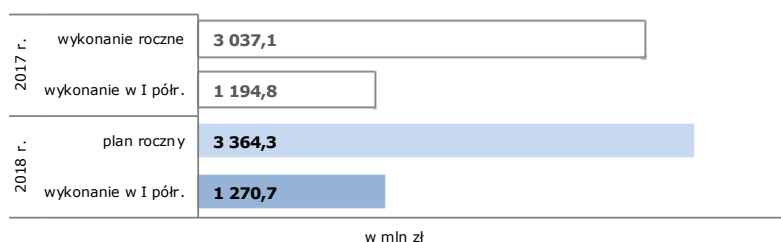


Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **39,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **8,4 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **43,1 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 39,1% zdecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 59,6% planu rocznego, wydatki związane z utrzymaniem jednostek gospodarujących zasobem komunalnym – 47,6% planu rocznego, koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 37,7% planu rocznego.

Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2018 r. wyniosły 19,5 mln zł – 9,8% planu rocznego.

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: 37,8%

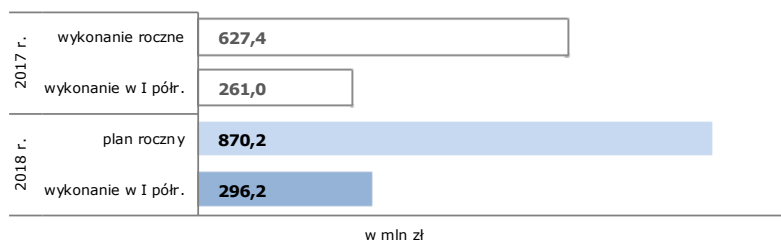


Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **37,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,5 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **6,4%**, tj. o kwotę **75,9 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej wyniosły 1.069,5 mln zł, tj. 41,1% planu rocznego,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 56,4 mln zł, tj. 36,5% planu rocznego,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 39,1 mln zł, tj. 13,9% planu rocznego,
- oświetleniem ulic wyniosły 30,5 mln zł, tj. 42,7% planu rocznego.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 34,0%

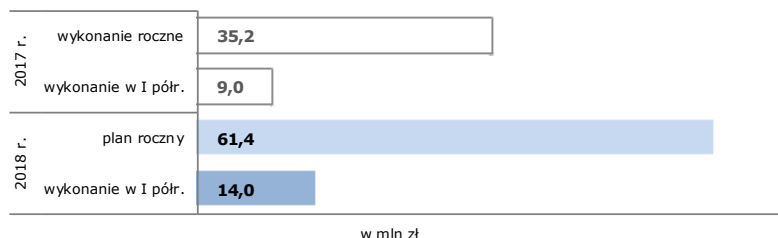


Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **34,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **7,6 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **13,5%**, tj. o kwotę **35,3 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w I półroczu 2018 r. wyniosły 147,4 mln zł, tj. 32,5% planu rocznego.

Ponadto o realizacji planu wydatków zdecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 65,8 mln zł – 51,6% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 29,3 mln zł – 19,8% planu rocznego.

Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju – stopień realizacji planu rocznego: 22,8%



Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wyniosła **22,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,8 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2017 r. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **55,6%**, tj. o kwotę **5,0 mln zł**.

4.2.4 Wydatki majątkowe

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2018 r. wyniosła **675,2 mln zł**, tj. **21,1%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **24,8%**, tj. o kwotę **134,0 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** na cały rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.972,5 mln zł**. W I półroczu 2018 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło **528,1 mln zł**, czyli **26,8** planu rocznego.

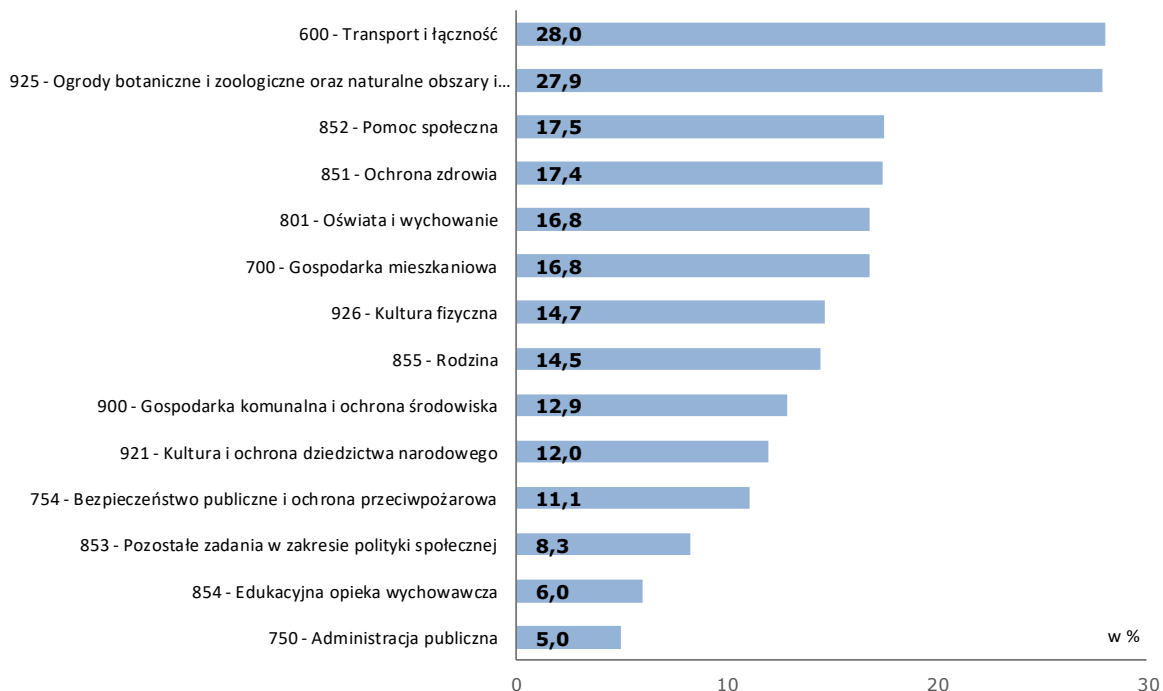
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** zaplanowano na cały rok środki w wysokości **1.160,5 mln zł**. W I półroczu 2018 r. wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **139,8 mln zł**, czyli **12,1%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **61,1 mln zł**. W I półroczu 2018 r. wydatki wyniosły **7,3 mln zł**, czyli **11,9%** planu rocznego.

4.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

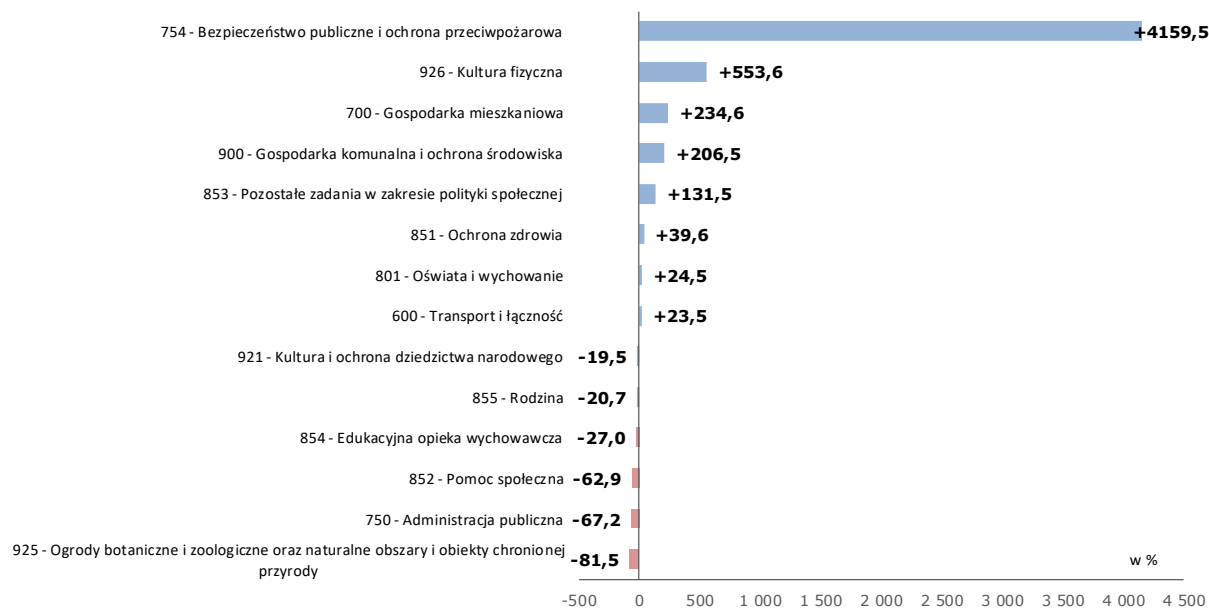
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **5,0%** do **28,0%**.

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2018 R. [w %]



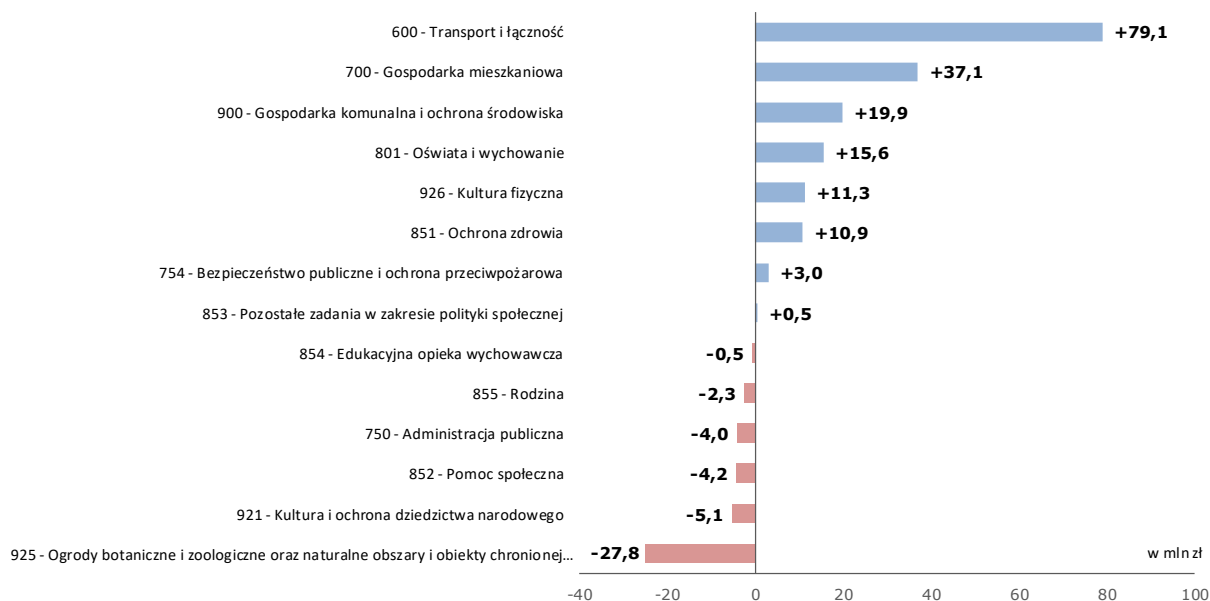
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawiera się w granicach od **-81,5%** do **+4159,5%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-27,8 mln zł** do **+79,1 mln zł**.

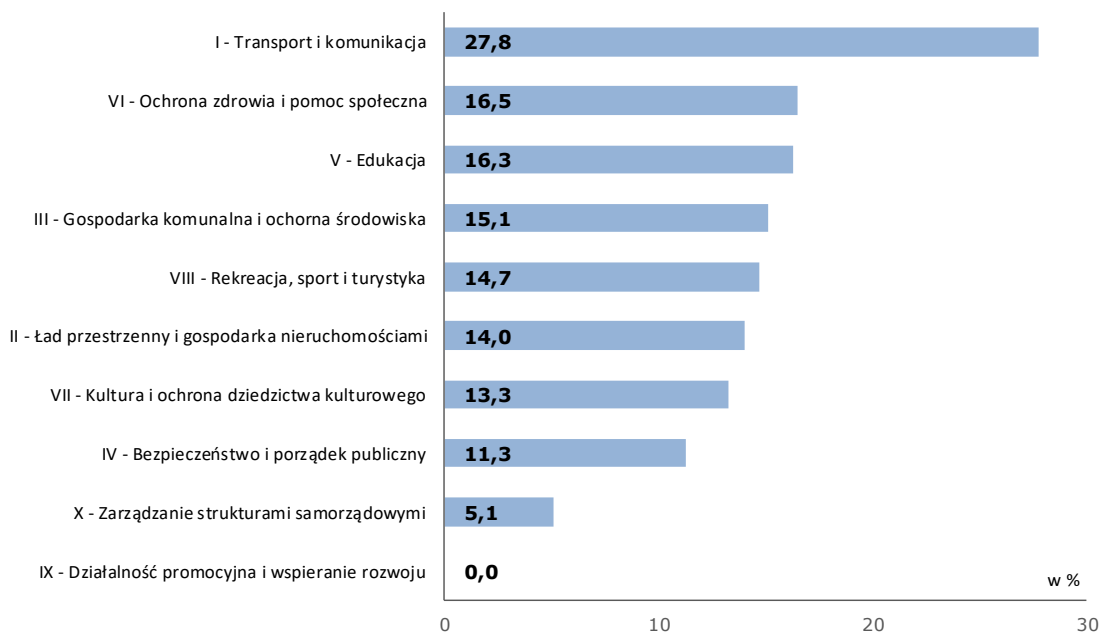
WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



4.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

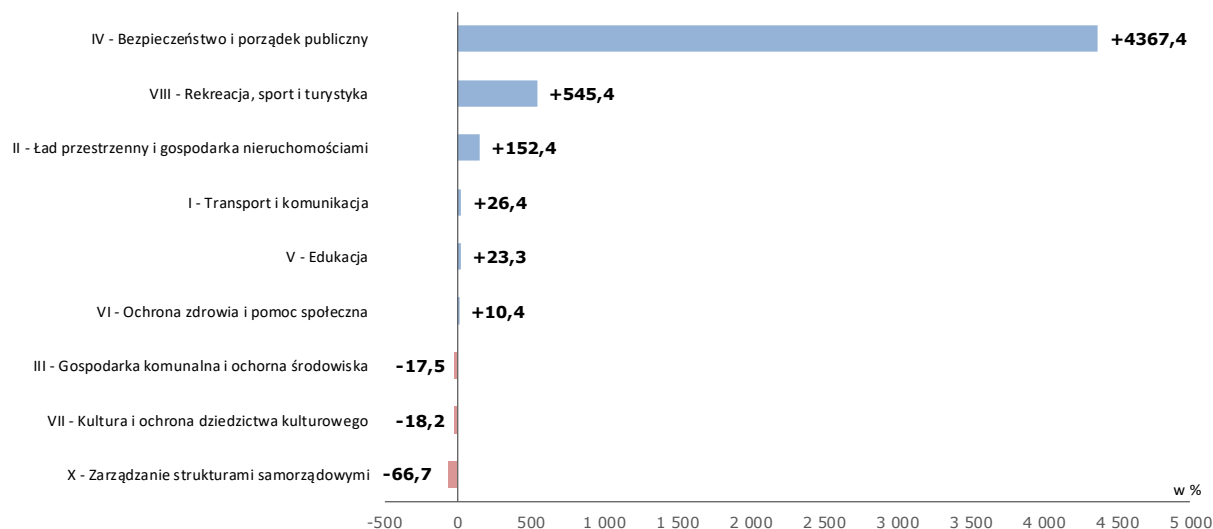
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **0,0%** do **27,8%**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R. [w %]



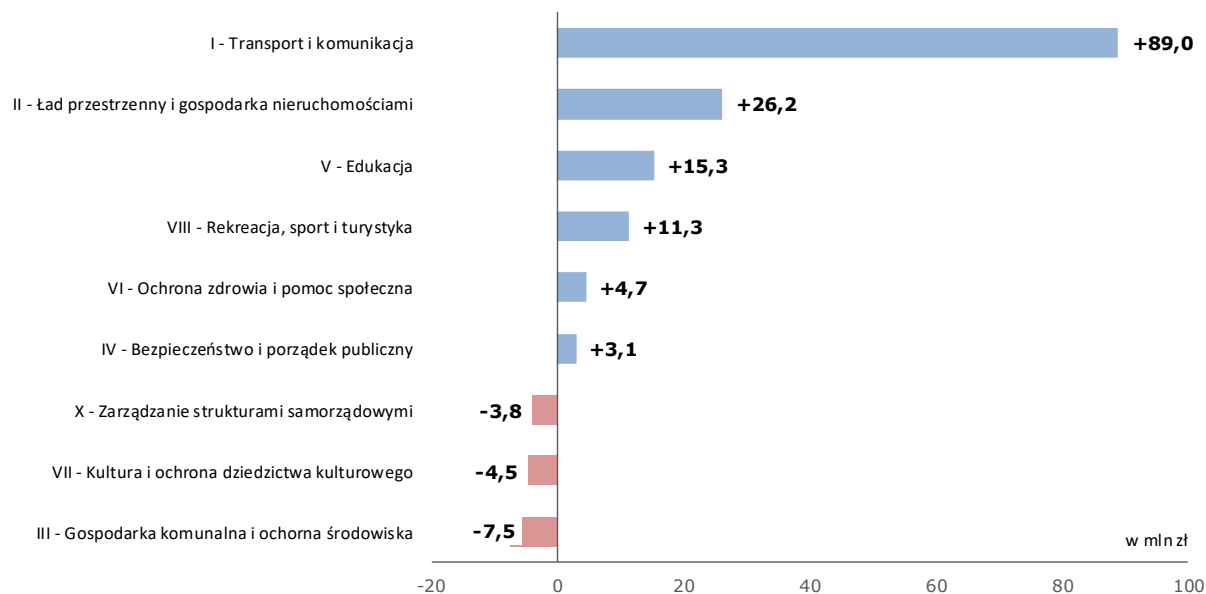
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawiera się w granicach od **-66,7%** do **+4367,4%**.

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



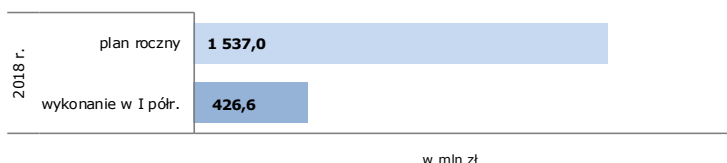
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-7,5 mln zł** do **+89,0 mln zł**.

WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2018 R. W STOSUNKU DO 2017 R. [w mln zł]



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

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: **27,8%**

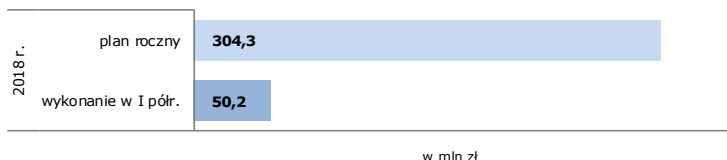


Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **426,6 mln zł**, co oznacza **27,8%** realizację planu rocznego wynoszącego **1.537,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- projekt i budowa II linii metra: plan roczny – **621 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **300,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **48,3%**,
- modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta: plan roczny – **160,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **15,3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **9,5%**,
- rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF – etap I: plan roczny – **118,9 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **22,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **19%**,
- przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego: plan roczny – **47,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **4,7 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **9,9%**,
- rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska – granica miasta: plan roczny – **34,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **5,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **16,1%**,
- pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe: plan roczny – **32,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **10,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **32,6%**.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: **16,5%**

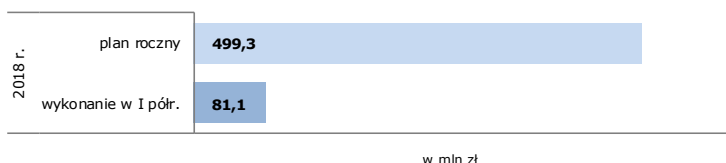


Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **50,2 mln zł**, co oznacza **16,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **304,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- budowa Szpitala Południowego: plan roczny – **109,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **19,9 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **18,2%**,
- budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka: plan roczny – **17,2 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,628 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **3,7%**,
- rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci: plan roczny – **15,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **4,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **29,7%**,
- przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego: plan roczny – **12,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **4,9 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **40,5%**,
- wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski: plan roczny – **10,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**.

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: 16,3%

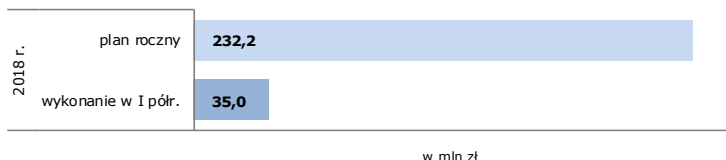


Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **81,1 mln zł**, co oznacza **16,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **499,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej: plan roczny – **30,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,703 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **2,3%**,
- budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą: plan roczny – **19,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **18,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **93,2%**,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego: plan roczny – **16,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **7,3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **43,4%**,
- budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem: plan roczny – **16,6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,409 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **2,5%**,
- zakup nieruchomości na potrzeby przedszkola przy ul. Człuchowskiej wraz z wykonaniem placu zabaw: plan roczny – **15 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,
- budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II: plan roczny – **14,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,8 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **12,2%**,
- budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów: plan roczny – **13,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 15,1%



Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **35,0 mln zł**, co oznacza **15,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **232,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy: plan roczny – **46,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **3,4%**,
- Dzielnica Wiśła: plan roczny – **24,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **11,1 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **45,2%**,
- budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka: plan roczny – **10,7 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,
- przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni: plan roczny – **10 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **2,2 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **21,8%**,
- wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej: plan roczny – **10 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,883 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **8,8%**.

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 14,7%



Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **13,4 mln zł**, co oznacza **14,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **91,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa): plan roczny – **27,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **5,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **19,7%**,
- modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola): plan roczny – **10,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,4 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **13,1%**,
- modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa): plan roczny – **10,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **1,3 zł**, stopień realizacji planu rocznego – **12,7%**,
- modernizacja Ośrodka Namysłowska: plan roczny – **6 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,442 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **7,4%**.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 14,0%



Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **43,5 mln zł**, co oznacza **14,0%** realizację planu rocznego wynoszącego **310,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji: plan roczny – **27 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**,
- nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30: plan roczny – **23,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **18,8 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **79,9%**,
- zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy: plan roczny – **16,4 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **18,1%**,
- budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby: plan roczny – **14,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **5,3 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **36%**,
- budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej: plan roczny – **13,3 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **3,6 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **27,2%**,
- rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16: plan roczny – **10 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0%**.

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 13,3%

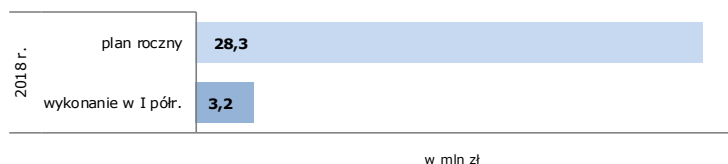


Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **20,2 mln zł**, co oznacza **13,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **151,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi: plan roczny – **21,1 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,248 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **1,2%**,
- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia: plan roczny – **14,8 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,047 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **0,3%**,
- rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28: plan roczny – **14,5 mln zł**, wykonanie w I półroczu – **0,589 mln zł**, stopień realizacji planu rocznego – **4%**.

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: 11,3%



Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **3,2 mln zł**, co oznacza **11,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **28,3 mln zł**.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: 5,1%



Wydatki w I półroczu 2018 r. wyniosły **1,9 mln zł**, co oznacza **5,1%** realizację planu rocznego wynoszącego **37,8 mln zł**.

Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju



W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na cały rok w kwocie **0,7 mln zł**.

4.2.5 Wydatki dzielnic

4.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja **łączych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2018 r. wyniosła **3.449,4 mln zł**, tj. **43,8%** planu rocznego. Wydatki ogółem w I półroczu 2018 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2017 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **266,5 mln zł**.

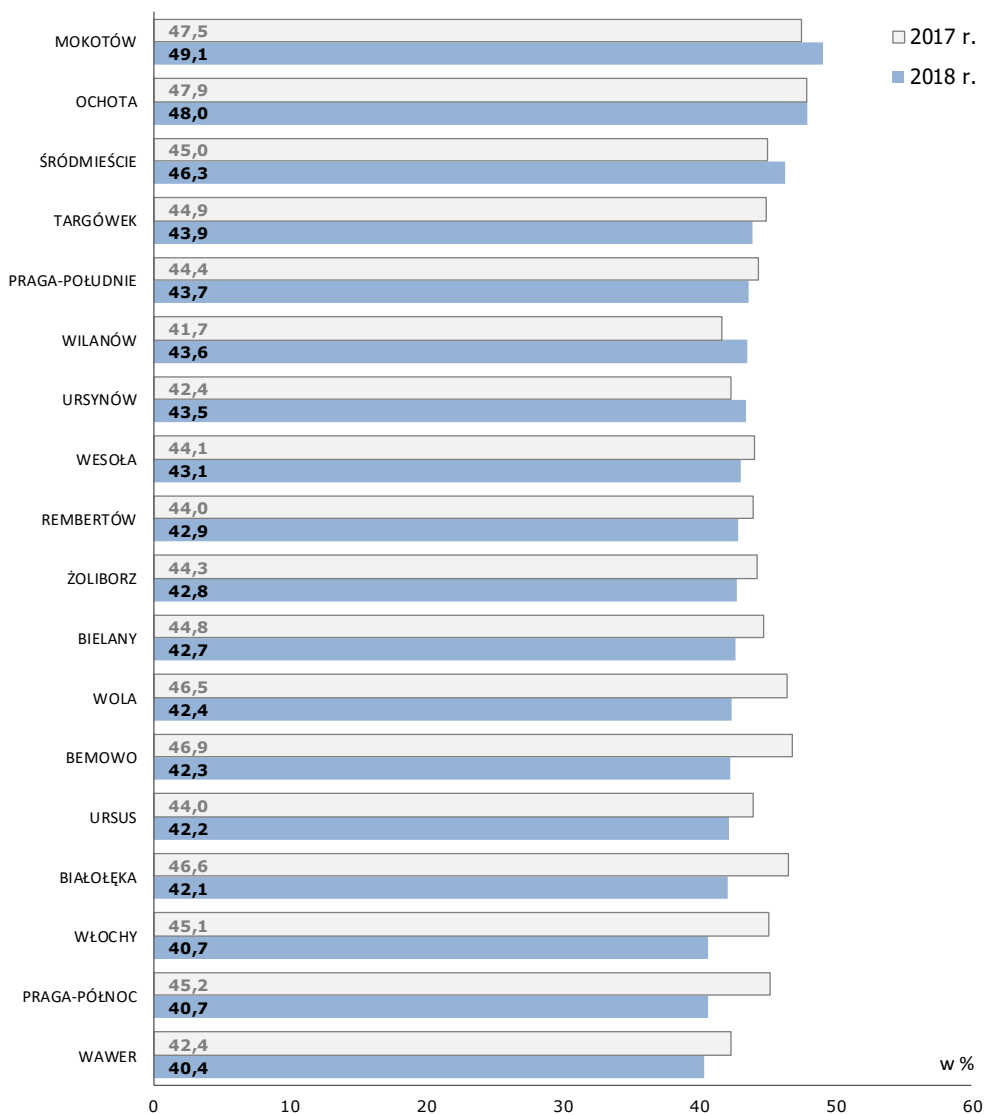
Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2018 r. na tle i półrocza 2017 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2017 / WYKONANIE ROCZNE 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / PLAN ROCZNY 2018	PLAN ROCZNY 2018 / WYKONANIE ROCZNY 2017	WYKONANIE I PÓŁ. 2018 / WYKONANIE I PÓŁ. 2017
		W ZŁ			W %			
		3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM	7 547 887 854	7 870 743 569	3 449 416 498	45,2	43,8	111,8	108,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 168 559	6 710 291 646	3 309 578 838	47,7	49,3	104,2	107,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 106 719 295	1 160 451 923	139 837 660	18,5	12,1	192,8	125,4
01	BEMOWO	429 423 016	436 759 090	184 614 181	46,9	42,3	122,5	110,3
-	wydatki bieżące	332 072 441	343 443 097	173 097 477	48,4	50,4	103,6	107,9
-	wydatki majątkowe	97 350 575	93 315 993	11 516 704	27,9	12,3	370,4	164,1
02	BIAŁOŁĘKA	557 001 266	575 222 539	242 291 405	46,6	42,1	118,8	107,3
-	wydatki bieżące	445 176 543	465 940 620	233 367 800	47,4	50,1	108,4	114,5
-	wydatki majątkowe	111 824 723	109 281 919	8 923 605	40,4	8,2	200,6	40,5
03	BIELANY	545 545 105	575 706 853	245 825 396	44,8	42,7	112,1	106,9
-	wydatki bieżące	468 443 222	490 908 551	239 040 684	47,6	48,7	103,7	106,0
-	wydatki majątkowe	77 101 883	84 798 302	6 784 712	11,3	8,0	211,7	150,1
04	MOKOTÓW	796 224 683	830 598 217	407 566 726	47,5	49,1	107,1	110,8
-	wydatki bieżące	715 354 557	744 220 793	395 086 650	48,8	53,1	100,3	109,2
-	wydatki majątkowe	80 870 126	86 377 424	12 480 076	18,2	14,4	258,4	205,0
05	OCHOTA	341 207 974	354 089 392	169 973 704	47,9	48,0	109,6	109,9
-	wydatki bieżące	306 134 946	315 258 767	162 732 919	49,6	51,6	102,9	107,1
-	wydatki majątkowe	35 073 028	38 830 625	7 240 785	16,1	18,6	231,9	269,2
06	PRAGA-PÓŁUDNIE	672 372 982	709 656 812	310 397 529	44,4	43,7	108,1	106,5
-	wydatki bieżące	591 401 074	626 789 822	307 572 345	46,9	49,1	102,7	107,4
-	wydatki majątkowe	80 971 908	82 866 990	2 825 184	11,0	3,4	180,3	56,1
07	PRAGA-PÓŁNOC	377 748 447	397 788 668	162 094 494	45,2	40,7	118,6	106,9
-	wydatki bieżące	305 506 799	320 000 303	157 554 676	47,2	49,2	103,0	107,4
-	wydatki majątkowe	72 241 648	77 788 365	4 539 818	19,6	5,8	312,7	93,1
08	REMBERTÓW	106 071 287	113 995 266	48 872 196	44,0	42,9	113,8	111,0
-	wydatki bieżące	90 777 373	95 520 079	47 295 534	47,7	49,5	103,9	107,9
-	wydatki majątkowe	15 293 914	18 475 187	1 576 662	2,2	8,5	223,5	87,8
09	ŚRÓDMIEŚCIE	676 752 535	702 468 712	325 421 603	45,0	46,3	100,2	103,2
-	wydatki bieżące	659 012 225	675 162 210	322 961 838	46,5	47,8	100,4	103,2
-	wydatki majątkowe	17 740 310	27 306 502	2 459 765	8,7	9,0	96,2	99,8
10	TARGÓWEK	476 468 532	488 531 126	214 382 575	44,9	43,9	111,0	108,5
-	wydatki bieżące	411 177 337	424 690 589	207 562 813	47,7	48,9	105,4	108,1
-	wydatki majątkowe	65 291 195	63 840 537	6 819 762	14,6	10,7	171,8	125,9
11	URSUS	288 335 429	271 500 889	114 458 390	44,0	42,2	109,5	104,9
-	wydatki bieżące	210 751 656	220 541 568	104 500 225	47,5	47,4	112,8	112,6
-	wydatki majątkowe	77 583 773	50 959 321	9 958 165	31,1	19,5	97,1	61,0
12	URSYNÓW	504 983 500	537 544 468	233 646 647	42,4	43,5	103,0	105,5
-	wydatki bieżące	441 269 755	452 016 471	225 816 391	48,7	50,0	103,2	105,8
-	wydatki majątkowe	63 713 745	85 527 997	7 830 256	9,5	9,2	101,9	98,1
13	WAWER	327 491 422	349 848 210	141 289 169	42,4	40,4	118,8	113,2
-	wydatki bieżące	267 210 961	279 903 932	132 173 488	47,5	47,2	108,5	108,0
-	wydatki majątkowe	60 280 461	69 944 278	9 115 681	6,4	13,0	191,8	388,0
14	WESOŁA	113 189 767	121 056 735	52 217 392	44,1	43,1	113,8	111,4
-	wydatki bieżące	93 302 759	96 492 441	48 288 836	48,7	50,0	105,7	108,6
-	wydatki majątkowe	19 887 008	24 564 294	3 928 556	16,1	16,0	163,5	162,3
15	WILANÓW	243 354 620	258 708 654	112 893 239	41,7	43,6	142,1	148,6
-	wydatki bieżące	157 297 073	164 119 311	82 866 791	45,1	50,5	106,7	119,5
-	wydatki majątkowe	86 057 547	94 589 343	30 026 448	23,3	31,7	334,9	455,4
16	WŁOCHY	200 760 159	217 493 555	88 584 446	45,1	40,7	116,5	105,3
-	wydatki bieżące	170 112 563	179 424 996	84 278 697	47,3	47,0	109,5	108,8
-	wydatki majątkowe	30 647 596	38 068 559	4 305 749	29,0	11,3	165,9	64,6
17	WOLA	661 114 561	698 461 435	295 918 051	46,5	42,4	116,5	106,1
-	wydatki bieżące	576 538 572	607 408 759	286 992 405	47,8	47,2	106,2	104,9
-	wydatki majątkowe	84 575 989	91 052 676	8 925 646	19,0	9,8	330,7	170,9
18	ŻOLIBÓRZ	229 842 569	231 312 948	98 969 357	44,3	42,8	106,8	103,2
-	wydatki bieżące	199 628 703	208 449 337	98 389 270	47,2	47,2	106,5	106,6
-	wydatki majątkowe	30 213 866	22 863 611	580 087	17,5	2,5	109,4	15,9

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018
[w %] – uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2018 r.



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu 2018 r. przebiegała w granicach od **40,4%** do **49,1%**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r. **5 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków rocznych**, natomiast w **13 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

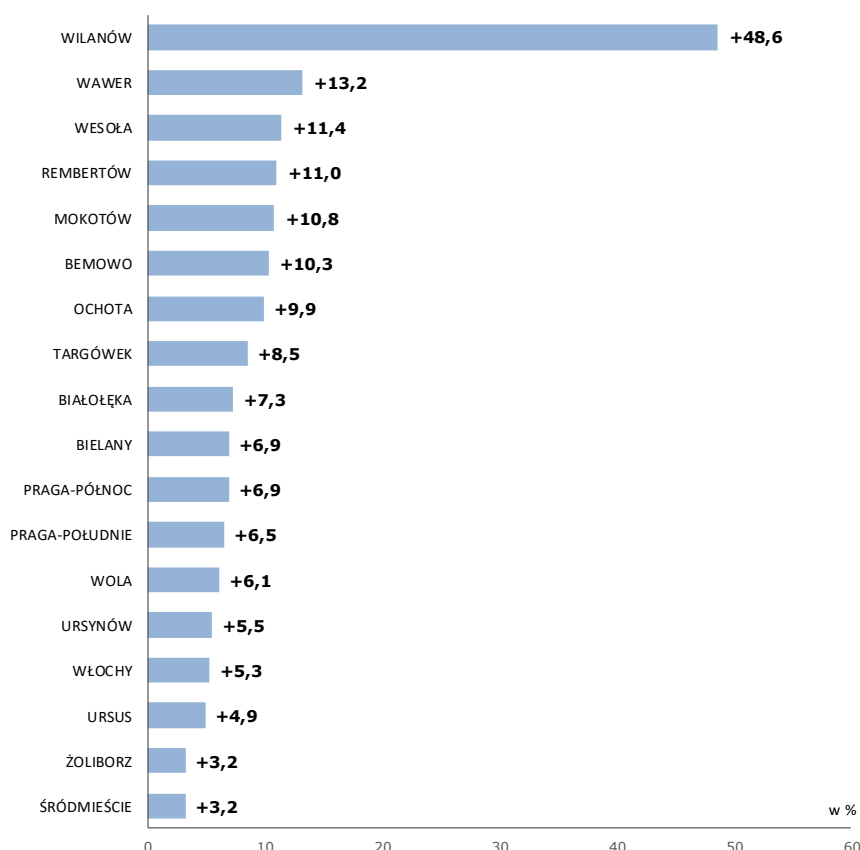
1. Mokotów – 49,1%,
2. Ochota – 48,0%,
3. Śródmieście – 46,3%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2018 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Wawer – 40,4%,
2. Praga-Północ – 40,7%,
3. Włochy – 40,7%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków ogółem poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r.

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawierała się w granicach od **+3,2%** do **+48,6%**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost wydatków ogółem**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 48,6%,
2. Wawer – 13,2%,
3. Wesoła – 11,4%.

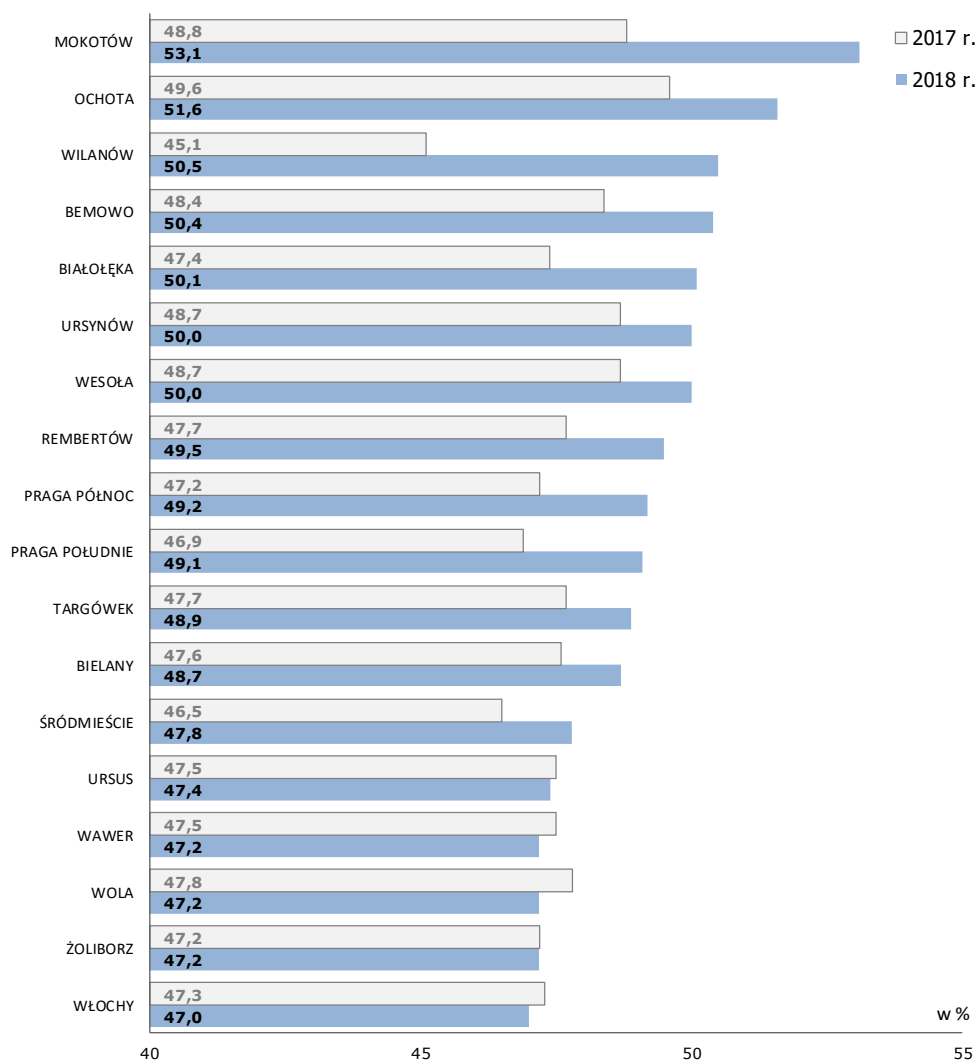
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 39,6 mln zł,
2. Wilanów – 36,9 mln zł,
3. Praga-Południe – 19,0 mln zł.

4.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018
[w %] – uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2018 r.



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu 2018 r. przebiegała w granicach od **47,0%** do **53,1%**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r. **13 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków bieżących rocznych**, w **4 dzielnicach** nastąpił jego **spadek** oraz w **1 dzielnicy** nie uległ zmianie.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

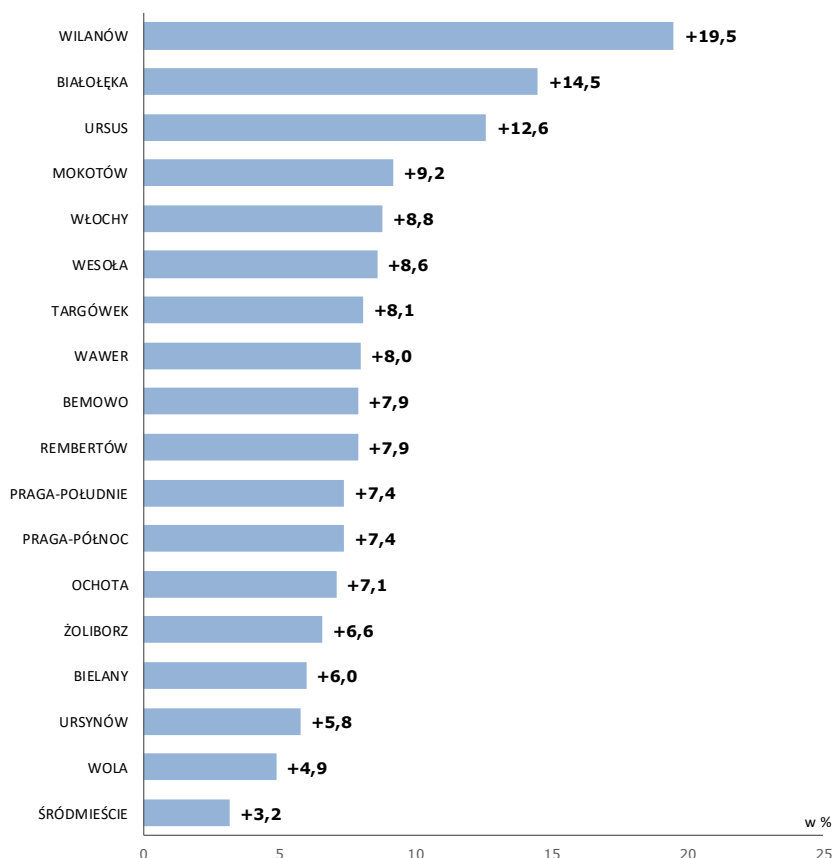
1. Mokotów – 53,1%,
2. Ochota – 51,6%,
3. Wilanów – 50,5%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Włochy – 47,0%,
2. Żoliborz – 47,2%,
3. Wola – 47,2%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków bieżących poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r.

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawierała się w granicach od **+3,2%** do **+19,5%**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost wydatków bieżących**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 19,5%,
2. Białołęka – 14,5%,
3. Ursus – 12,6%.

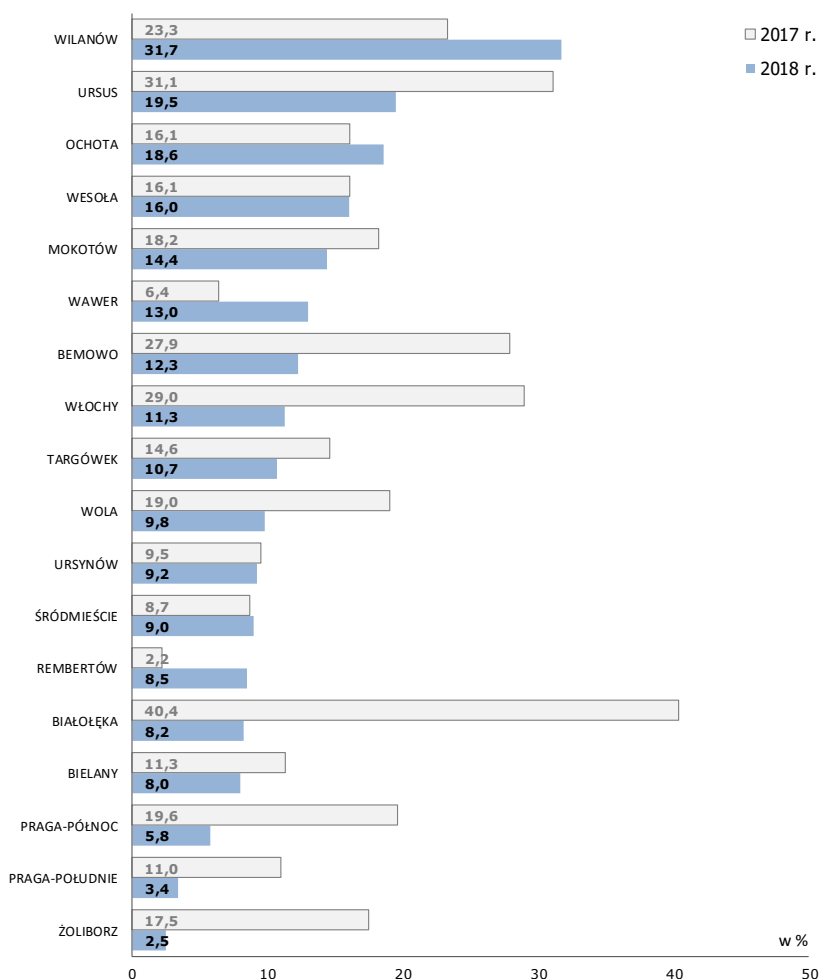
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 33,2 mln zł,
2. Białołęka – 29,5 mln zł,
3. Praga-Południe – 21,2 mln zł.

4.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. na tle I półrocza 2017 r.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI WYKONANIA / PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W LATACH 2017-2018 [w %] – uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu rocznego w I półroczu 2018 r.



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu 2018 r. przebiegała w granicach od **2,5%** do **31,7%**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu do I półrocza 2017 r. **5 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **13 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

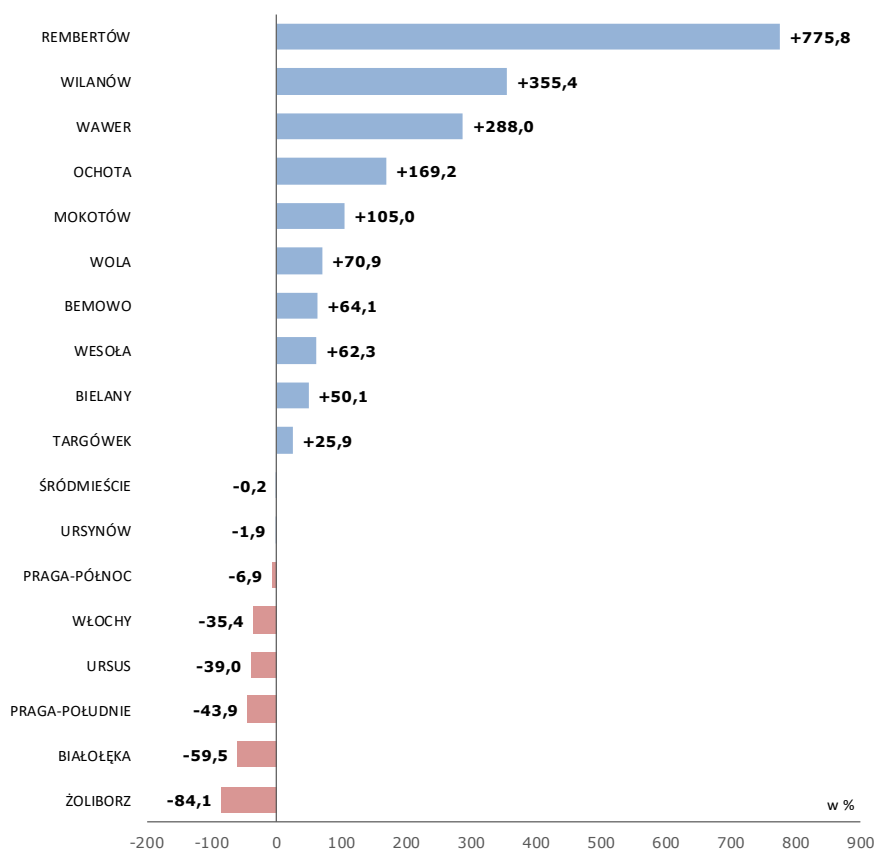
1. Wilanów – 31,7%,
2. Ursus – 19,5%,
3. Ochota – 18,6%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Żoliborz – 2,5%,
2. Praga-Południe – 3,4%,
3. Praga-Północ – 5,8%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków majątkowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2018 / 2017 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zawierała się w granicach od **-84,1%** do **+775,8%**.

W I półroczu 2018 r. w porównaniu z I półroczem 2017 r. **10 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **8 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów – 775,8%,
2. Wilanów – 355,4%,
3. Wawer – 288,0%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 23,4 mln zł,
2. Wawer – 6,8 mln zł,
3. Mokotów – 6,4 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Żoliborz – 84,1%,
2. Białołęka – 59,5%,
3. Praga-Południe – 43,9%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka – 13,1 mln zł,
2. Ursus – 6,4 mln zł,
3. Żoliborz – 3,1 mln zł.

4.3 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2018 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2018 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2018	PLAN WG STANU NA 30.06.2018	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-1 730 952 639	-1 937 851 673	1 659 195 713	-
PRZYCHODY		2 288 125 310	2 495 024 344	3 878 977 881	155,5
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 288 125 310	2 495 024 344	3 878 977 881	155,5
ROZCHODY		557 172 671	557 172 671	428 446 769	76,9
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	257 172 671	128 446 769	49,9

4.3.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **3.879 mln zł.**

4.3.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spląty kredytów udzielonych przez:
 - Europejski Bank Inwestycyjny: **112,8 mln zł,**
 - Bank Rozwoju Rady Europy: **15,8 mln zł,**
- wykup obligacji serii WAW0318 wyemitowanych w 2011 r.: **300 mln zł,**
- różnice kursowe z tytułu obsługi kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego: **- 107,5 tys. zł.**

4.4 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2018 r. zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie **1.659,2 mln zł.**

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W I półroczu 2018 r. wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetu** w kwocie **1.230,8 mln zł,** stanowiąca nadwyżkę budżetu (1.659,2 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (428,4 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2018 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto** w kwocie **1.953,7 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących (8.461,7 mln zł) nad wydatkami bieżącymi (6.508,0 mln zł).

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2018 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **130,0%**.

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

Na koniec I półrocza 2018 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1.525,3 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1.953,7 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (428,4 mln zł).

4.5 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2018 rok w okresie I półrocza dokonano **3 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **19 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 2018 rok dokonanych w I półroczu w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2018 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2018 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 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	15 940 313 368	72 146 129	44 223 050	16 056 682 547	116 369 179	100,7
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	17 671 266 007	279 045 163	44 223 050	17 994 534 220	323 268 213	101,8
WYDATKI BIEŻĄCE	14 532 030 495	224 202 920	44 223 050	14 800 456 465	268 425 970	101,8
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 139 235 512	54 842 243	0	3 194 077 755	54 842 243	101,7

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zwiększeniu** o **206,9 mln zł**, tj. o **12,0%**.

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2018 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **16.056,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **0,7%**, tj. o **116,4 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **72,1 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **44,2 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2018 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się kwotą **17.994,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **1,8%**, tj. o **323,3 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **279,0 mln zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **44,2 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-21,9% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+13,9% (dział 851 – Ochrona zdrowia)**.

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2018 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2018 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 30 VI		
		W ZŁ			
WYDATKI OGÓŁEM		17 671 266 007	17 994 534 220	323 268 213	101,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 510	68 216	28 706	172,7
020	LEŚNICTWO	12 461 016	16 830 821	4 369 805	135,1
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 839 462	5 880 462	41 000	100,7
500	HANDEL	3 148 356	2 126 325	-1 022 031	67,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 908 195 201	4 983 003 861	74 808 660	101,5
630	TURYSTYKA	6 493 607	7 246 012	752 405	111,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 388 313 215	1 493 890 806	105 577 591	107,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 410 963	93 374 385	3 963 422	104,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 287 167 293	1 290 256 000	3 088 707	100,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 708	333 708	0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	0	1 332 199	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	296 906 855	306 529 570	9 622 715	103,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 198 640	2 198 640	0	100,0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262 494 846	262 494 846	0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 432 090 438	1 118 588 728	-313 501 710	78,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 477 898 355	3 659 145 979	181 247 624	105,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	1 449 000	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	312 104 142	355 604 494	43 500 352	113,9
852	POMOC SPOŁECZNA	528 014 337	547 926 463	19 912 126	103,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 440 668	74 558 233	18 117 565	132,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 239 443	460 165 539	19 926 096	104,5
855	RODZINA	1 347 289 652	1 353 424 824	6 135 172	100,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 701 431	927 675 352	93 973 921	111,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	681 000 774	700 922 278	19 921 504	102,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	69 153 874	78 668 052	9 514 178	113,8
926	KULTURA FIZYCZNA	228 881 221	250 839 427	21 958 206	109,6

4.6 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	4 697 818 496
I	KREDYTY I POŻYCZKI	3 098 255 075
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	1 599 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	152 421
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	508 390 592
I	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	300 000 000
II	SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	128 446 769
III	ODSETKI	79 943 823
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	29,26%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	5,75%

W I półroczu 2018 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2018-2045.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2018 r. wyniósł **4.697,8 mln zł**, co oznacza że zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2017 r. o **16,5%**, tj. o **928,7 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2017 r. o **8,4%**, tj. o **428,3 mln zł**.

W ramach zadłużenia **zobowiązania wymagalne** w kwocie **152.420,89 zł** stanowiły zobowiązania:

- 142.764,57 zł – dot. prawomocnych wyroków, z tego 58.800 zł tytułem odszkodowań dla osób fizycznych i 64.925 zł zwrotów kosztów postępowania sądowego, z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i nr rachunku bankowego) oraz 19.039,57 zł dotyczącego trzech transz ugód z 2014 r. i z 2015 r. w ramach postępowania w celu ustalenia spadkobiercy,
- 9.600 zł – zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego należnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,
- 56,32 zł – dot. Zakładu Remontu i Konserwacji Dróg uregulowane 2 lipca 2018 r.

Wg stanu na 30 czerwca 2018 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **29,3%**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe i wykup obligacji powiększone o odsetki) w I półroczu 2018 r. wyasygnowano środki w wysokości **508,4 mln zł**.

4.7 Ustawowe normy ostrożnościowe

4.7.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„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 2018 r. wydatki bieżące wyniosły **6.508,0 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8.461,7 mln zł**.

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

4.7.2 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 2018 r. poz. 160)⁵, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

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 2018 r. poz. 138, 650, 1128, 1375 i 1532

- 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 2018 r. poz. 160) ⁶.

W I półroczu 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 r. wyniosła **5,75%**, a po uwzględnieniu wyłączeń⁷ **5,62%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2015-2017 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 **11,60%**, po uwzględnieniu wyłączeń⁸ **11,76%**.

Reasumując w I półroczu 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **5,62%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **11,76%**.

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

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 2018 r. na tle stanu na koniec 2017 r.

TAB. 13. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 rok	2018 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 30.06.2018		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		3 197 514 438	3 933 023 267	735 508 829	123,0
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	2 928 117 230	3 073 933 437	145 816 207	105,0
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 187 821 626	1 333 244 534	145 422 908	112,2
	1 wieczyste użytkowanie	151 102 416	195 571 986	44 469 570	129,4
	2 najem i dzierżawa	457 656 590	468 369 097	10 712 507	102,3
	3 odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	209 207 496	211 985 385	2 777 889	101,3
	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)	69 525 091	72 741 907	3 216 816	104,6
	5 różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	218 064 358	291 016 432	72 952 074	133,5
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	224 371 755	231 317 989	6 946 234	103,1
	1 podatek od nieruchomości	110 100 430	118 814 968	8 714 538	107,9
	2 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 222 077	17 963 613	-8 258 464	68,5
	3 podatek od środków transportowych	14 774 248	14 369 508	-404 740	97,3
	4 podatek od czynności cywilnoprawnych	5 450 361	7 148 788	1 698 427	131,2
	5 podatek od spadków i darowizn	5 594 000	5 999 300	405 300	107,2
	6 opłata skarbową	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)	53 528 910	57 681 145	4 152 235	107,8
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)	372 826 669	382 488 904	9 662 235	102,6
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	13 729 294	15 683 512	1 954 218	114,2
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	17 267 239	16 577 604	-689 635	96,0
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	764 826 353	756 803 709	-8 022 644	99,0
B	NALEŻNOŚCI NIEMYGALNE	269 397 208	859 089 830	589 692 622	318,9

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **3.933,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **23,0%**, tj. o kwotę **735,5 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2017 r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2018 r. uległ **zwiększeniu** o **4,4%**, tj. o kwotę **165,0 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **3.073,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **5,0%**, tj. o kwotę **145,8 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2017 r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2018 r. uległ **zwiększeniu** o **3,6%**, tj. o kwotę **107,0 mln zł**.

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

Dla należności wymagalnych prowadzona jest windykacja w oparciu o *Regulamin windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy*, przyjęty Zarządzeniem Nr 1618/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03.10.2017 r.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **859,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2017 r. o **218,9%**, tj. o kwotę **589,7 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2017 r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2018 r. uległ **zwiększeniu** o **7,2%**, tj. o kwotę **58,0 mln zł**.

5.2 Zobowiązania

5.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2018 r. na tle stanu na koniec 2017 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 rok	2018 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 30.06.2018		
		W ZŁ			W %
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		581 567 447	358 953 280	-222 614 167	61,7
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	9 600	9 600	0	100,0
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYMALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581 557 847	358 943 680	-222 614 167	61,7

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **359,0 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o **38,3%**, tj. o kwotę **222,6 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **9.600 zł** stanowiły zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego należnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach.

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

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 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 rok	2018 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 30.06.2018		
		W Zł			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	90 624 483	88 749 806	-1 874 677	97,9
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 606 442	2 409 051	802 609	150,0
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 205 540	1 158 593	-46 948	96,1
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	384 851	1 119 311	734 460	290,8
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	0	129 792	129 792	-
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	1 508	1 355	-153	89,9
	SZPZLO Warszawa - Wesoła	14 542	0	-14 542	0,0

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **88,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o **2,1%**, tj. o kwotę **1,9 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **2,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o **50,0%**, tj. o kwotę **0,8 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2017-2018 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 rok	2018 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2017	STAN NA 30.06.2018		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	31 039 913	23 349 423	-7 690 490	75,2
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	85 640	1 036 809	951 169	1 210,7
	Teatr Syrena	0	978 396	978 396	-
	Teatr Rozmańkości	36 423	47 723	11 300	131,0
	Teatr Scena Prezentacje	26 234	7 399	-18 835	28,2
	Centrum Myśli Jana Pawła II	0	1 698	1 698	-
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	7 163	1 343	-5 820	18,8
	Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie	828	250	-578	30,2
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	12 516	0	-12 516	0,0
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 476	0	-2 476	0,0
	Muzeum Historii Żydów Polskich	0	0	0	

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **23,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o **24,8%**, tj. o kwotę **7,7 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły **1.036.809 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2017 r. o **1110,7%**, tj. o kwotę **951.169 zł**.

6. Podsumowanie

Dochody:

W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości **8,842 mld zł**, tj. na poziomie **55,1%** planu rocznego.

W I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zwiększono dochody o **9,6%**, tj. o **774 mln zł**.

Wydatki ogółem:

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości **7,183 mld zł**, tj. na poziomie **39,9%** planu rocznego.

W I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zwiększono wydatki o **8,4%**, tj. o **556 mln zł**.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości **6,508 mld zł**, tj. na poziomie **44,0%** planu rocznego.

W I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zwiększono wydatki bieżące o **6,9%**, tj. o **422 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **675 mln zł**, tj. na poziomie **21,1%** planu rocznego.

W I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. zwiększono wydatki majątkowe o **24,8%**, tj. o **134 mln zł**.

Wynik budżetu:

Na koniec I półrocza 2018 r. zrealizowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **1,659 mld zł** wobec planowanego na koniec roku deficytu w wysokości **1,938 mld zł**.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie na koniec I półrocza 2018 r. wyniosło **4,698 mld zł** stanowiąc **29,3%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2017 r. o **16,5%**, tj. o **929 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2017 r. o **8,4%**, tj. o **428 mln zł**.

Normy ustawowe:

W I półroczu 2018 r. wydatki bieżące wyniosły **6,508 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8,462 mld zł**, co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2018 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów wyniosła **5,62%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2017 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **11,76%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 1 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[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	16 056 682 547	8 842 395 829,59	55,1	11 095 727 441	6 064 980 327,77	54,7	2 420 924 313	1 380 468 635,31	57,0	2 540 030 793	1 396 946 866,51	55,0
DOCHODY BIEŻĄCE	15 312 600 850	8 461 664 827,00	55,3	10 590 245 006	5 734 799 704,75	54,2	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9	2 540 015 294	1 396 929 192,20	55,0
DOCHODY WŁASNE	11 971 255 712	6 534 174 671,92	54,6	8 302 651 666	4 431 577 648,93	53,4	2 182 340 550	1 329 935 930,05	60,9	1 486 263 496	772 661 092,94	52,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	1 247 796 363	668 373 774,07	53,6	591 348 415	315 711 979,28	53,4	656 447 948	352 661 794,79	53,7			
Podatek od nieruchomości	1 212 459 812	651 410 335,39	53,7	591 228 412	315 520 268,68	53,4	621 231 400	335 890 066,71	54,1			
Podatek rolny	1 149 786	768 253,62	66,8	52 147	65 819,08	126,2	1 097 639	702 434,54	64,0			
Podatek leśny	167 188	197 052,54	117,9	67 856	125 891,52	185,5	99 332	71 161,02	71,6			
Podatek od środków transportowych	34 019 577	15 974 598,12	47,0				34 019 577	15 974 598,12	47,0			
Opłata targowa		23 534,40	-					23 534,40	-			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	421 400 000	277 331 448,64	65,8	421 400 000	277 331 448,64	65,8						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 092 837,22	36,8	8 400 000	3 092 837,22	36,8						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	31 059 301,76	56,5	55 000 000	31 059 301,76	56,5						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 000 000	243 179 309,66	67,9	358 000 000	243 179 309,66	67,9						
Wpływy z opłat	182 067 500	114 649 970,68	63,0	135 600 000	87 826 542,27	64,8				46 467 500	26 823 428,41	57,7
Opłata skarbowa	85 000 000	46 818 155,15	55,1	85 000 000	46 818 155,15	55,1						
Opłata komunikacyjna	46 467 500	26 823 428,41	57,7							46 467 500	26 823 428,41	57,7
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 600 000	41 008 387,12	81,0	50 600 000	41 008 387,12	81,0						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	422 184 789	207 283 285,13	49,1	384 044 000	186 900 513,61	48,7	33 540 789	17 889 447,02	53,3	4 600 000	2 493 324,50	54,2
Opłaty adiacenckie	590 000	266 706,73	45,2				590 000	266 706,73	45,2			
Renta planistyczna	5 534 705	566 540,68	10,2				5 534 705	566 540,68	10,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 za zajęcie pasa drogowego	84 616 084	47 353 185,11	56,0	57 200 000	30 296 985,50	53,0	27 416 084	17 056 199,61	62,2			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	440 567,07	53,7	620 000	293 355,07	47,3				200 000	147 212,00	73,6
Oplaty za pozostałe licencje		2 000,00	-		2 000,00	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	156 305 069,34	47,9	326 224 000	156 305 069,34	47,9						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	2 346 112,50	53,3							4 400 000	2 346 112,50	53,3
Wpływy z opłaty retencyjnej		3 103,70	-		3 103,70	-						
Dochody z mienia	1 252 392 494	828 327 340,93	66,1	118 605 596	55 663 121,69	46,9	1 133 049 828	772 434 370,10	68,2	737 070	229 849,14	31,2
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	7 578,40	378,9	2 000	7 578,40	378,9						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	31 792 178,51	45,4	70 000 000	31 792 137,08	45,4					41,43	-
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 941 434	1 824 986,44	94,0		159 412,07	-	1 941 434	1 665 574,37	85,8			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	526 789 645	479 937 354,77	91,1	300 000	232 864,88	77,6	526 489 645	479 704 489,89	91,1			
Dywidenda od spółek	1 250 000	74 334,26	5,9	1 250 000	74 334,26	5,9						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	652 409 415	314 690 908,55	48,2	47 053 596	23 396 795,00	49,7	604 618 749	291 064 305,84	48,1	737 070	229 807,71	31,2
Pozostałe dochody	2 225 360 851	1 312 858 793,84	59,0	1 711 000 315	1 020 385 480,42	59,6	359 301 985	186 950 318,14	52,0	155 058 551	105 522 995,28	68,1
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		1 441,49	-		1 441,49	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	131 100	99 719,87	76,1	131 100	98 805,69	75,4		914,18	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 588 939	827 558,83	12,6	708 000	695 233,71	98,2	5 880 439	131 110,68	2,2	500	1 214,44	242,9
Pozostałe odsetki	24 088 062	45 420 063,72	188,6	1 603 764	33 640 382,06	2 097,6	22 480 798	11 735 660,94	52,2	3 500	44 020,72	1 257,7
Darowizny i spadki pieniężne	38 060	298 302,39	783,8	2 000	239 263,56	11 963,2		21 487,83	-	36 060	37 551,00	104,1
Wpływy z różnych dochodów	361 821 601	330 630 943,80	91,4	320 885 467	301 204 831,27	93,9	37 468 491	27 661 321,24	73,8	3 467 643	1 764 791,29	50,9
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	83 217 145,31	77,3	3 326 557	964 971,45	29,0				104 358 509	82 252 173,86	78,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 786 223	0,00	0,0	1 786 223				0,00	-			
Zwroty dotacji	2 903 581	5 204 426,31	179,2	2 784 999	4 460 897,94	160,2	118 582	743 528,37	627,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		1 555 913,70	-		1 318 341,55	-		237 572,15	-			
Różnice kursowe		339 583,23	-		339 583,23	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 097	132 703,00	1 458,8	9 097	132 703,00	1 458,8						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	241 816 942	104 969 445,09	43,4	238 635 493	101 016 826,29	42,3	3 179 449	3 788 102,89	119,1	2 000	164 515,91	8 225,8
Mandaty i kary pieniężne	22 992 632	34 918 666,35	151,9	20 779 977	30 649 167,19	147,5	2 209 655	4 211 318,72	190,6	3 000	58 180,44	1 939,3
Wpływy z różnych opłat	161 865 996	91 356 037,88	56,4	134 853 453	76 358 454,30	56,6	9 883 354	5 666 158,14	57,3	17 129 189	9 331 425,44	54,5
Wpływy z usług	1 287 425 502	606 759 681,92	47,1	979 455 916	462 345 822,81	47,2	277 911 436	132 544 736,93	47,7	30 058 150	11 869 122,18	39,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 208 050	7 127 160,95	114,8	6 038 269	6 918 754,88	114,6	169 781	208 406,07	122,7			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 224 115	3 090 306 177,12	50,3	4 868 850 340	2 452 780 791,19	50,4				1 279 373 775	637 525 385,93	49,8
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	2 608 139 382,00	48,2	4 258 850 340	2 053 848 927,00	48,2				1 149 373 775	554 290 455,00	48,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	482 166 795,12	65,2	610 000 000	398 931 864,19	65,4				130 000 000	83 234 930,93	64,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	71 829 600	35 043 881,51	48,8	71 803 000	34 977 771,83	48,7				26 600	66 109,68	248,5
Komunikacja podmiejska	71 250 000	34 644 371,83	48,6	71 250 000	34 644 371,83	48,6						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	26 600	66 109,68	248,5							26 600	66 109,68	248,5
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów kierowanych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"	553 000	333 400,00	60,3	553 000	333 400,00	60,3						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 341 345 138	1 927 490 155,08	57,7	2 287 593 340	1 303 222 055,82	57,0				1 053 751 798	624 268 099,26	59,2
Subwencja ogólna	1 937 200 853	1 174 014 082,00	60,6	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5				887 896 071	529 121 802,00	59,6
Część oświatowa	1 791 209 491	1 101 018 400,00	61,5	1 049 304 782	644 892 280,00	61,5				741 904 709	456 126 120,00	61,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Część równoważąca	145 991 362	72 995 682,00	50,0							145 991 362	72 995 682,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 361 290 602	732 324 010,82	53,8	1 197 116 941	639 334 376,22	53,4				164 173 661	92 989 634,60	56,6
Zadania własne	154 404 470	85 341 356,00	55,3	135 586 476	76 098 063,00	56,1				18 817 994	9 243 293,00	49,1
Zadania zlecone	1 197 742 472	641 708 216,82	53,6	1 059 644 705	563 086 775,22	53,1				138 097 767	78 621 441,60	56,9
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 143 660	5 274 438,00	57,7	1 885 760	149 538,00	7,9				7 257 900	5 124 900,00	70,6
Dotacje z funduszy celowych	118 790	541 650,00	456,0	118 790							541 650,00	-
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy		541 650,00	-								541 650,00	-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 790			118 790								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	42 734 893	20 610 412,26	48,2	41 052 827	18 995 399,60	46,3				1 682 066	1 615 012,66	96,0
Inicjatywy wspólnotowe	42 734 893	20 610 412,26	48,2	41 052 827	18 995 399,60	46,3				1 682 066	1 615 012,66	96,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	744 081 697	380 731 002,59	51,2	505 482 435	330 180 623,02	65,3	238 583 763	50 532 705,26	21,2	15 499	17 674,31	114,0
DOCHODY WŁASNE	226 686 927	62 432 182,84	27,5	8 496 709	16 083 673,27	189,3	218 190 218	46 346 334,26	21,2		2 175,31	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 567	153 036,29	923,7	16 567	13 946,56	84,2		136 914,42	-		2 175,31	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 629 290	4 856 382,39	63,7				7 629 290	4 856 382,39	63,7			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje		10 117 193,75	-		10 117 193,75	-						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	218 299 470	47 305 570,41	21,7	7 738 542	5 952 532,96	76,9	210 560 928	41 353 037,45	19,6			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	129 588 261	9 652 674,44	7,4				129 588 261	9 652 674,44	7,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	14 616 271	6 967 986,87	47,7	120 000	15 000,00	12,5	14 496 271	6 952 986,87	48,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 825 544	14 182 930,82	84,3				16 825 544	14 182 930,82	84,3			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	48 296 841	4 605 770,69	9,5	1 225 000	38 811,02	3,2	47 071 841	4 566 959,67	9,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 972 553	11 896 207,59	132,6	6 393 542	5 898 721,94	92,3	2 579 011	5 997 485,65	232,5			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600			741 600								
Zbycie praw majątkowych	741 600			741 600								
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	517 394 770	318 298 819,75	61,5	496 985 726	314 096 949,75	63,2	20 393 545	4 186 371,00	20,5	15 499	15 499,00	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	483 681 489	314 096 949,75	64,9	483 681 489	314 096 949,75	64,9						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	20 393 545	4 186 371,00	20,5				20 393 545	4 186 371,00	20,5			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800			13 276 800								
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 499	15 499,00	100,0							15 499	15 499,00	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	15 499	15 499,00	100,0							15 499	15 499,00	100,0
Dotacje z funduszy celowych	27 437			27 437								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	12 197 942 639	6 596 606 854,76	54,1	8 311 148 375	4 447 661 322,20	53,5	2 400 530 768	1 376 282 264,31	57,3	1 486 263 496	772 663 268,25	52,0
SUBWENCJE, DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 858 739 908	2 245 788 974,83	58,2	2 784 579 066	1 617 319 005,57	58,1	20 393 545	4 186 371,00	20,5	1 053 767 297	624 283 598,26	59,2

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	16 056 682 547	8 842 395 829,59	55,1	11 095 727 441	6 064 980 327,77	54,7	2 420 924 313	1 380 468 635,31	57,0	2 540 030 793	1 396 946 866,51	55,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 706	28 705,42	100,0	28 706	28 705,42	100,0						
020	Leśnictwo	300 180	178 990,28	59,6	300 000	178 684,12	59,6	180	306,16	170,1			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 600	2 466,42	0,3	741 600				2 466,42	-			
600	Transport i łączność	1 835 167 068	959 420 573,02	52,3	1 805 001 323	949 744 193,29	52,6	21 770 545	4 963 382,15	22,8	8 395 200	4 712 997,58	56,1
630	Turystyka	40 000	68 980,18	172,5	40 000	68 980,18	172,5						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 838 586 170	1 120 642 787,54	61,0	76 048 114	59 227 669,32	77,9	1 649 224 304	970 552 350,45	58,8	113 313 752	90 862 767,77	80,2
710	Działalność usługowa	43 216 995	30 375 756,73	70,3	28 561 106	23 120 717,87	81,0		1,00	-	14 655 889	7 255 037,86	49,5
750	Administracja publiczna	28 118 447	20 723 857,41	73,7	13 811 136	10 332 689,79	74,8	9 520 543	7 871 344,27	82,7	4 786 768	2 519 823,35	52,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0						
752	Obrona narodowa	1 332 199	25 499,00	1,9							1 332 199	25 499,00	1,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 036 963	58 876 620,83	56,6	18 776 601	7 528 052,32	40,1				85 260 362	51 348 568,51	60,2
755	Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	1 096 002,20	49,8	7 500	432,20	5,8				2 191 140	1 095 570,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE 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	8 353 127 153	4 453 118 870,67	53,3	6 326 662 712	3 414 928 944,57	54,0	695 989 176	371 332 462,34	53,4	1 330 475 265	666 857 463,76	50,1
758	Różne rozliczenia	2 020 477 653	1 258 595 899,52	62,3	1 132 581 582	729 224 790,75	64,4		249 306,77	-	887 896 071	529 121 802,00	59,6
801	Oświata i wychowanie	140 173 646	83 843 370,65	59,8	132 802 641	74 815 824,48	56,3	2 884 445	4 936 631,28	171,1	4 486 560	4 090 914,89	91,2
851	Ochrona zdrowia	21 968 134	8 307 392,97	37,8	3 515 000	1 650 555,06	47,0		126 846,31	-	18 453 134	6 529 991,60	35,4
852	Pomoc społeczna	117 992 589	63 795 799,12	54,1	70 127 359	40 829 137,20	58,2	6 022 988	3 205 451,02	53,2	41 842 242	19 761 210,90	47,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 220 438	15 297 159,41	52,4	21 294 671	10 479 318,22	49,2		14 453,34	-	7 925 767	4 803 387,85	60,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 756 832	5 014 559,11	46,6	2 639 889	2 671 921,65	101,2	25 758	48 270,54	187,4	8 091 185	2 294 366,92	28,4
855	Rodzina	1 054 069 671	550 336 665,98	52,2	1 043 144 412	544 613 632,52	52,2		62 879,41	-	10 925 259	5 660 154,05	51,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 416 217	181 613 927,14	46,4	377 253 757	175 510 445,86	46,5	14 162 460	6 096 170,81	43,0		7 310,47	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 133 799	10 234 514,41	42,4	24 133 799	10 217 860,46	42,3		16 653,95	-			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 747 825	8 408 068,43	50,2	16 747 825	8 402 203,76	50,2		5 864,67	-			
926	Kultura fizyczna	22 497 914	12 222 509,15	54,3	1 174 000	1 238 714,73	105,5	21 323 914	10 983 794,42	51,5			

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	17 994 534 220	7 183 200 116,82	39,9	7 584 435 570	2 801 848 594,13	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800 456 465	6 508 009 468,10	44,0	6 175 135 991	2 604 845 342,43	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 026 042 280	4 665 732 549,88	42,3	2 577 443 100	848 864 858,99	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 544 569 578	2 317 945 673,72	51,0	929 355 117	451 769 483,66	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 481 472 702	2 347 786 876,16	36,2	1 648 087 983	397 095 375,33	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 216 220 041	1 122 386 118,17	50,6	2 216 220 041	1 122 386 118,17	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 235 378	618 460 917,23	50,3	1 084 501 531	544 971 367,14	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 963 920	21 474 059,81	32,6	34 976 473	8 667 175,12	24,8
		Obsługa długu	253 994 846	79 955 823,01	31,5	253 994 846	79 955 823,01	31,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 194 077 755	675 190 648,72	21,1	1 409 299 579	197 003 251,70	14,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 216	43 647,61	64,0	68 216	43 647,61	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 216	43 647,61	64,0	68 216	43 647,61	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	39 510	15 188,11	38,4	39 510	15 188,11	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	39 510	15 188,11	38,4	39 510	15 188,11	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 510	15 188,11	38,4	39 510	15 188,11	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	39 510	15 188,11	38,4	39 510	15 188,11	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	16 830 821	4 075 260,26	24,2	94 401	38 461,60	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 530 521	4 066 035,26	26,2	94 401	38 461,60	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 443 868	4 039 035,38	26,2	91 401	38 461,60	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 400	2 508 938,34	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 552 468	1 530 097,04	14,5	91 401	38 461,60	42,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 443	26 999,88	38,9	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 300	9 225,00	0,7			
	02001	Gospodarka leśna	16 776 420	4 050 758,66	24,1	40 000	13 960,00	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 476 120	4 041 533,66	26,1	40 000	13 960,00	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 389 467	4 014 533,78	26,1	37 000	13 960,00	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 400	2 508 938,34	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498 067	1 505 595,44	14,3	37 000	13 960,00	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 443	26 999,88	38,9	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 300	9 225,00	0,7			
	02095	Pozostała działalność	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 880 462	1 157 132,37	19,7	4 759 633	754 183,25	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 882 462	1 157 132,37	29,8	2 761 633	754 183,25	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 882 462	1 157 132,37	29,8	2 761 633	754 183,25	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 287	29 370,45	39,0	8 400	3 447,50	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 807 175	1 127 761,92	29,6	2 753 233	750 735,75	27,3
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 998 000	0,00	0,0	1 998 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	5 780 462	1 157 132,37	20,0	4 659 633	754 183,25	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 882 462	1 157 132,37	29,8	2 761 633	754 183,25	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 882 462	1 157 132,37	29,8	2 761 633	754 183,25	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 287	29 370,45	39,0	8 400	3 447,50	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 807 175	1 127 761,92	29,6	2 753 233	750 735,75	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	0,00	0,0	1 898 000	0,00	0,0
	40095	Pozostała działalność	100 000			100 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000			100 000		
500		Handel	2 126 325	7 596,48	0,4	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	2 125 965	7 596,48	0,4			
	50095	Pozostała działalność	2 126 325	7 596,48	0,4	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	2 125 965	7 596,48	0,4			
600		Transport i łączność	4 983 003 861	1 736 763 886,36	34,9	403 238 487	57 902 762,94	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 497 429 702	1 321 302 366,15	37,8	149 454 469	33 076 459,04	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 493 482 527	1 320 966 472,47	37,8	149 454 469	33 076 459,04	22,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 272 928	66 777 844,81	45,0	312 850	86 399,38	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 345 209 599	1 254 188 627,66	37,5	149 141 619	32 990 059,66	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 300	280 775,83	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 776 875	55 117,85	2,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 574 159	415 461 520,21	28,0	253 784 018	24 826 303,90	9,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 453 366 022	1 441 144 731,57	41,7	2 950 600	475 573,58	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 508 717	1 134 412 788,86	40,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 793 831 476	1 134 283 283,14	40,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 958 000	37 157 451,25	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 709 873 476	1 097 125 831,89	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	126 904,13	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 241	2 601,59	9,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	658 857 305	306 731 942,71	46,6	2 950 600	475 573,58	16,1
	60011	Drogi publiczne krajowe	53 874 659	5 041 110,58	9,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 942 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 942 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 942 000	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	48 932 659	5 041 110,58	10,3			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 923 950	29 299 124,77	11,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 808 350	533 021,13	2,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 808 350	533 021,13	2,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 808 350	533 021,13	2,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	222 115 600	28 766 103,64	13,0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	121 433 831	23 450 010,89	19,3	37 757 762	1 407 611,76	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 807	1 470 355,30	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 482 807	1 470 355,30	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 482 807	1 470 355,30	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	117 951 024	21 979 655,59	18,6	37 757 762	1 407 611,76	3,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	579 007 612	149 262 273,26	25,8	3 281 888	465 656,77	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 046 922	145 141 802,07	29,3	784 889	465 656,77	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 776 988	144 935 414,11	29,5	784 889	465 656,77	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 953 262	29 514 076,91	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 823 726	115 421 337,20	27,0	784 889	465 656,77	59,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 300	153 871,70	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 749 634	52 516,26	1,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 960 690	4 120 471,19	4,9	2 496 999	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	340 442 619	47 861 666,37	14,1	310 704 793	42 420 367,67	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 502 580	23 023 458,91	18,3	108 709 554	19 789 222,35	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 502 580	23 023 458,91	18,3	108 709 554	19 789 222,35	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 666	19 917,27	22,7	38 850	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 414 914	23 003 541,64	18,3	108 670 704	19 789 222,35	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 940 039	24 838 207,46	11,6	201 995 239	22 631 145,32	11,2
	60017	Drogi wewnętrzne	7 809 418	711 416,59	9,1	7 174 418	711 416,59	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 332 418	711 416,59	13,3	5 082 418	711 416,59	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 332 418	711 416,59	13,3	5 082 418	711 416,59	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 332 418	711 416,59	13,3	5 082 418	711 416,59	14,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 477 000	0,00	0,0	2 092 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 414 317	341 724,12	14,2	2 414 317	341 724,12	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 128	29 750,88	31,9	93 128	29 750,88	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 128	29 750,88	31,9	93 128	29 750,88	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 128	29 750,88	31,9	93 128	29 750,88	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 321 189	311 973,24	13,4	2 321 189	311 973,24	13,4
	60095	Pozostała działalność	178 731 433	39 651 828,21	22,2	38 954 709	12 080 412,45	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 712 780	15 979 772,41	35,7	34 784 480	12 080 412,45	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 712 780	15 979 772,41	35,7	34 784 480	12 080 412,45	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 000	86 399,38	31,5	274 000	86 399,38	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 438 780	15 893 373,03	35,8	34 510 480	11 994 013,07	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 018 653	23 672 055,80	17,7	4 170 229	0,00	0,0
630		Turystyka	7 246 012	2 667 203,09	36,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 172 220	2 659 403,09	37,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 002 800	2 640 693,64	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 887	1 871 578,59	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 058 913	769 115,05	25,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 768,40	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	16 941,05	10,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 792	7 800,00	10,6			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 633 120	2 585 238,62	39,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 633 120	2 585 238,62	39,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 463 700	2 566 529,17	39,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 500	1 871 578,59	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 200	694 950,58	27,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 768,40	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	16 941,05	10,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	612 892	81 964,47	13,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 100	74 164,47	13,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 100	74 164,47	13,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 387	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 713	74 164,47	14,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	73 792	7 800,00	10,6			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 493 890 806	516 577 474,56	34,6	390 189 178	75 848 150,46	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 065 659	463 652 869,71	39,4	266 127 892	44 640 424,99	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 441 812	463 224 157,25	39,4	264 525 548	44 606 134,79	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 571 887	102 613 017,81	48,5	2 325 254	807 848,86	34,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 869 925	360 611 139,44	37,4	262 200 294	43 798 285,93	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	22 600	19 530,20	86,4	22 600	19 530,20	86,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 503	394 422,26	38,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 579 744	14 760,00	0,9	1 579 744	14 760,00	0,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315 825 147	52 924 604,85	16,8	124 061 286	31 207 725,47	25,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	224 020 648	106 483 377,33	47,5	132 150	21 174,00	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 512 648	106 463 333,23	47,6	132 150	21 174,00	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 587 645	106 101 408,82	47,7	132 150	21 174,00	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 753 956	93 971 406,79	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 833 689	12 130 002,03	38,1	132 150	21 174,00	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 003	361 924,41	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	508 000	20 044,10	3,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 229 883	410 003 582,41	33,2	359 675 934	75 736 461,64	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 302 271	357 129 586,66	37,5	263 745 002	44 559 301,17	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 183 171	357 077 558,61	37,5	263 722 402	44 539 770,97	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 607 931	8 612 720,97	41,8	2 115 254	778 958,81	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 575 240	348 464 837,64	37,4	261 607 148	43 760 812,16	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	22 600	19 530,20	86,4	22 600	19 530,20	86,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 500	32 497,85	33,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 927 612	52 873 995,75	18,7	95 930 932	31 177 160,47	32,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000			27 017 000		
		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	27 017 000			27 017 000		
	70095	Pozostała działalność	7 623 275	90 514,82	1,2	3 364 094	90 514,82	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 740	59 949,82	2,7	2 250 740	59 949,82	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	670 996	45 189,82	6,7	670 996	45 189,82	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	28 890,05	13,8	210 000	28 890,05	13,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 996	16 299,77	3,5	460 996	16 299,77	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 579 744	14 760,00	0,9	1 579 744	14 760,00	0,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 372 535	30 565,00	0,6	1 113 354	30 565,00	2,7
710		Działalność usługowa	93 374 385	29 800 585,18	31,9	63 259 664	15 277 845,47	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 142 331	29 386 263,63	32,2	61 959 089	15 248 491,74	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 204 796	24 708 738,32	32,0	48 065 373	10 582 232,38	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 863 674	13 558 360,26	47,0	4 692 569	1 514 909,03	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 341 122	11 150 378,06	23,1	43 372 804	9 067 323,35	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 954 216	4 364 744,46	43,8	9 954 216	4 364 744,46	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 819	131 265,95	28,0	425 000	120 000,00	28,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 514 500	181 514,90	5,2	3 514 500	181 514,90	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 232 054	414 321,55	18,6	1 300 575	29 353,73	2,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 198 242	7 350 258,55	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 198 242	7 350 258,55	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 423	7 346 853,57	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 516	6 664 745,25	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 907	682 108,32	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 819	3 404,98	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	3 158 712,66	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	3 158 712,66	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 537 000	3 158 052,66	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 200	2 671 881,73	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 800	486 170,93	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	660,00	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 834 000	537 631,41	7,9	6 834 000	537 631,41	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 834 000	537 631,41	7,9	6 834 000	537 631,41	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 834 000	537 631,41	7,9	6 834 000	537 631,41	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 000	107 351,00	19,1	562 000	107 351,00	19,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	6 272 000	430 280,41	6,9	6 272 000	430 280,41	6,9
		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	3 258 878	652 315,55	20,0	3 258 878	652 315,55	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 878	652 315,55	20,0	3 258 878	652 315,55	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 258 878	652 315,55	20,0	3 258 878	652 315,55	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	593 468,00	51,6	1 150 000	593 468,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 878	58 847,55	2,8	2 108 878	58 847,55	2,8
		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	7 218 100	3 617 522,50	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 218 100	3 617 522,50	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 199 100	3 610 321,53	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 389	2 706 824,25	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 711	903 497,28	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	7 200,97	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	994 314,00	46,2	2 150 000	994 314,00	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	994 314,00	46,2	2 150 000	994 314,00	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	63 776,03	3,5	1 800 000	63 776,03	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	50 374 165	13 426 054,48	26,7	49 216 786	13 029 808,48	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 142 111	13 011 732,93	27,0	47 916 211	13 000 454,75	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 048 395	8 409 249,60	23,3	35 822 495	8 397 971,42	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 569	814 090,03	27,3	2 980 569	814 090,03	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 067 826	7 595 159,57	23,0	32 841 926	7 583 881,39	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 154 216	4 300 968,43	52,7	8 154 216	4 300 968,43	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000	120 000,00	28,2	425 000	120 000,00	28,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	3 514 500	181 514,90	5,2	3 514 500	181 514,90	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 232 054	414 321,55	18,6	1 300 575	29 353,73	2,3
750		Administracja publiczna	1 290 256 000	577 068 320,74	44,7	1 192 657 687	533 385 347,03	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 925 927	575 140 684,93	45,9	1 156 067 085	531 533 442,32	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 973 461	566 286 774,29	46,2	1 130 224 597	522 705 048,76	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 311 598	467 542 441,36	49,6	865 914 316	430 447 558,96	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 661 863	98 744 332,93	34,8	264 310 281	92 257 489,80	34,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 026 270	6 869 982,54	45,7	14 916 292	6 844 465,46	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 826 196	1 983 928,10	18,3	10 826 196	1 983 928,10	18,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 330 073	1 927 635,81	5,0	36 590 602	1 851 904,71	5,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 862 231	5 895 734,00	49,7	11 862 231	5 895 734,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 862 231	5 895 734,00	49,7	11 862 231	5 895 734,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 762 231	5 895 734,00	50,1	11 762 231	5 895 734,00	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 762 231	5 895 734,00	50,1	11 762 231	5 895 734,00	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 649 357	6 756 402,44	46,1	14 544 470	6 712 516,58	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 649 357	6 756 402,44	46,1	14 544 470	6 712 516,58	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 709 505	515 669,41	30,2	1 604 618	471 783,55	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 970	42 307,60	18,0	234 970	42 307,60	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 474 535	473 361,81	32,1	1 369 648	429 475,95	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 939 852	6 240 733,03	48,2	12 939 852	6 240 733,03	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 082 248	508 932 763,14	45,2	1 121 705 173	508 238 735,14	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 335 088	507 021 055,83	46,6	1 085 163 113	506 388 035,83	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 074 592 452	504 443 395,30	46,9	1 072 420 477	503 810 375,30	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 822 230	422 200 858,16	49,7	848 822 230	422 200 858,16	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 770 222	82 242 537,14	36,4	223 598 247	81 609 517,14	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 440	593 732,43	30,3	1 956 440	593 732,43	30,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 786 196	1 983 928,10	18,4	10 786 196	1 983 928,10	18,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	37 747 160	1 911 707,31	5,1	36 542 060	1 850 699,31	5,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	370 000	296 000,00	80,0	361 144	289 844,84	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	296 000,00	80,0	361 144	289 844,84	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	296 000,00	80,0	361 144	289 844,84	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 408	202 515,08	79,6	254 408	202 515,08	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 592	93 484,92	80,9	106 736	87 329,76	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 509 954	9 467,54	0,6	1 509 954	9 467,54	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 954	9 467,54	0,6	1 509 954	9 467,54	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 954	9 467,54	0,6	1 509 954	9 467,54	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 281	9 467,54	4,8	199 281	9 467,54	4,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 673	0,00	0,0	1 310 673	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 168 848	7 954 793,96	22,6	34 618 848	7 670 508,98	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 070 306	7 953 588,56	22,7	34 570 306	7 669 303,58	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 010 306	7 943 588,56	22,7	34 510 306	7 659 303,58	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 196	144 676,58	21,7	667 196	144 676,58	21,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 343 110	7 798 911,98	22,7	33 843 110	7 514 627,00	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000			40 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 542	1 205,40	1,2	48 542	1 205,40	2,5
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 224 000	2 069 467,77	49,0	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 000	2 069 467,77	49,0	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 224 000	2 069 467,77	49,0	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	1 952 000,00	49,1	3 974 000	1 952 000,00	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	117 467,77	47,0	250 000	117 467,77	47,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	93 684 066	42 698 350,26	45,6	126 571	43 730,55	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 199 695	42 683 627,16	45,8	126 571	43 730,55	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 089 717	42 658 110,08	45,8	126 571	43 730,55	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 397 282	37 094 882,40	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 692 435	5 563 227,68	33,3	126 571	43 730,55	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 978	25 517,08	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	484 371	14 723,10	3,0			
	75095	Pozostała działalność	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	1 332 199	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 700	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 700	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 700	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 322 199	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 700	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 700	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 700	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 529 570	141 876 756,77	46,3	29 363 372	3 262 362,77	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 977 464	138 823 865,44	49,8	13 753 195	2 499 406,13	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 870 620	133 695 979,62	50,7	5 394 792	510 893,56	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 341 778	113 351 673,16	50,8	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 528 842	20 344 306,46	50,2	5 379 792	510 893,56	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 150 000	1 947 000,00	23,9	8 150 000	1 947 000,00	23,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 942 250	3 180 885,82	45,8	200 000	41 512,57	20,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 594	0,00	0,0	8 403		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 552 106	3 052 891,33	11,1	15 610 177	762 956,64	4,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 392 500			3 392 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	3 392 500			3 392 500		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 092 930	750 656,64	9,3	8 092 930	750 656,64	9,3
		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	4 942 930	750 656,64	15,2	4 942 930	750 656,64	15,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 246 580	44 463 026,85	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 246 580	44 463 026,85	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 163 230	42 700 568,05	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 446 287	34 483 040,48	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 716 943	8 217 527,57	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 350	1 762 458,80	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 544 747	163 562,74	6,4	2 544 747	163 562,74	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 000	163 562,74	14,0	1 170 000	163 562,74	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000	122 050,17	12,6	970 000	122 050,17	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 000	122 050,17	12,6	970 000	122 050,17	12,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	200 000	41 512,57	20,8	200 000	41 512,57	20,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 747			1 374 747		
	75414	Obrona cywilna	13 500			13 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500			13 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500			13 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500			13 500		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	174 699 570	85 868 727,02	49,2	1 212 852	315 451,01	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 366 541	83 609 014,72	50,9	1 212 852	315 451,01	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 746 450	82 253 025,95	50,9	1 212 852	315 451,01	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 885 000	71 189 108,05	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 861 450	11 063 917,90	50,6	1 212 852	315 451,01	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613 900	1 355 988,77	51,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 333 029	2 259 712,30	21,9			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 198 003	25 992,00	0,5	5 198 003	25 992,00	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 003	13 692,00	4,6	298 003	13 692,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 403			8 403		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	12 300,00	0,3	4 900 000	12 300,00	0,3
	75495	Pozostała działalność	22 341 740	8 657 791,52	38,8	3 908 840	59 700,38	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 732 840	8 627 569,13	43,7	2 908 840	59 700,38	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 687 840	8 606 643,45	43,7	2 908 840	59 700,38	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 010 491	7 679 524,63	51,2	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 677 349	927 118,82	19,8	2 893 840	59 700,38	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	20 925,68	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 608 900	30 222,39	1,2	1 000 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 198 640	978 751,99	44,5	2 190 009	977 151,99	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	978 751,99	44,5	2 190 009	977 151,99	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	431 839,99	39,3	1 089 943	430 239,99	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 574	431 839,99	39,3	1 089 943	430 239,99	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	546 912,00	49,7	1 100 066	546 912,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 198 640	978 751,99	44,5	2 190 009	977 151,99	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 198 640	978 751,99	44,5	2 190 009	977 151,99	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 574	431 839,99	39,3	1 089 943	430 239,99	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 574	431 839,99	39,3	1 089 943	430 239,99	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 066	546 912,00	49,7	1 100 066	546 912,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	262 494 846	80 063 290,43	30,5	262 494 846	80 063 290,43	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 494 846	80 063 290,43	30,5	262 494 846	80 063 290,43	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	253 994 846	79 955 823,01	31,5	253 994 846	79 955 823,01	31,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 494 846	80 063 290,43	31,5	254 494 846	80 063 290,43	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 494 846	80 063 290,43	31,5	254 494 846	80 063 290,43	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	253 994 846	79 955 823,01	31,5	253 994 846	79 955 823,01	31,5
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 118 588 728	468 070 795,14	41,8	1 118 586 208	468 070 795,14	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 969 651	468 070 795,14	41,9	1 117 967 131	468 070 795,14	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 056 423	208 475,41	0,1	169 053 903	208 475,41	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028	769,53	19,1	4 028	769,53	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 052 395	207 705,88	0,1	169 049 875	207 705,88	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	948 667 228	467 802 797,65	49,3	948 667 228	467 802 797,65	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000	59 522,08	24,2	246 000	59 522,08	24,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 077			619 077		
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 534 434	89 687,22	0,7	13 531 914	89 687,22	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 534 434	89 687,22	0,7	13 531 914	89 687,22	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 823	4 175,95	2,4	172 303	4 175,95	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028	769,53	19,1	4 028	769,53	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 795	3 406,42	2,0	168 275	3 406,42	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 113 611	25 989,19	0,2	13 113 611	25 989,19	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000	59 522,08	24,2	246 000	59 522,08	24,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 143 677			168 143 677		
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 524 600			167 524 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 524 600			167 524 600		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 524 600			167 524 600		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 077			619 077		
75820		Prywatyzacja	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1
		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	308 857 810	154 428 904,98	50,0	308 857 810	154 428 904,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	154 428 904,98	50,0	308 857 810	154 428 904,98	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	308 857 810	154 428 904,98	50,0	308 857 810	154 428 904,98	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	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	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	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	3 659 145 979	1 723 256 858,90	47,1	1 070 596 395	371 615 849,86	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 828 241	1 643 774 007,03	51,6	632 714 252	300 931 682,79	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 647 149 360	1 348 666 888,00	50,9	113 022 969	14 196 934,09	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 000 720	1 132 069 746,40	53,2	3 401 468	48 632,10	1,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 148 640	216 597 141,60	41,6	109 621 501	14 148 301,99	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	514 342 769	285 215 175,59	55,5	514 342 769	285 215 175,59	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180 049	1 546 323,97	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 156 063	8 345 619,47	55,1	5 348 514	1 519 573,11	28,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	474 317 738	79 482 851,87	16,8	437 882 143	70 684 167,07	16,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 199 631 021	537 245 836,31	44,8	360 684 705	91 974 021,20	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 890 862	495 115 055,43	52,1	116 408 055	49 908 330,60	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 528 331	446 927 916,79	51,8	31 924 020	2 175 407,13	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 591 886	379 023 142,87	53,9	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	160 936 445	67 904 773,92	42,2	31 924 020	2 175 407,13	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	84 484 035	47 732 923,47	56,5	84 484 035	47 732 923,47	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 878 496	454 215,17	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 740 159	42 130 780,88	16,9	244 276 650	42 065 690,60	17,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 926 140	49 782 890,49	50,8	7 805 500	4 054 183,46	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 654 186	41 279 560,33	56,8	7 705 500	4 054 183,46	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 792 638	37 163 981,91	57,4	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 581 253	33 834 756,17	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 211 385	3 329 225,74	46,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	7 705 000	4 054 183,46	52,6	7 705 000	4 054 183,46	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 548	61 394,96	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 271 954	8 503 330,16	33,6	100 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	60 013 337	30 555 931,57	50,9	4 126 668	1 685 755,32	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 013 337	30 555 931,57	50,9	4 126 668	1 685 755,32	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 632 105	28 854 466,11	51,0	830 000	5 401,14	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 388 313	24 295 975,00	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 243 792	4 558 491,11	44,5	830 000	5 401,14	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 296 668	1 680 354,18	51,0	3 296 668	1 680 354,18	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 564	21 111,28	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	928 446 600	429 395 928,18	46,2	373 650 491	140 092 883,49	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 077 324	417 650 103,00	52,1	248 287 989	128 396 652,02	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 972 900	292 030 375,71	50,4	27 401 392	2 989 720,64	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 555 035	243 756 290,75	53,4	95 990	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 417 865	48 274 084,96	39,4	27 305 402	2 989 720,64	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	220 886 597	125 406 931,38	56,8	220 886 597	125 406 931,38	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 827	212 795,91	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 369 276	11 745 825,18	9,2	125 362 502	11 696 231,47	9,3
	80105	Przedszkola specjalne	21 426 681	11 544 605,11	53,9	3 786 877	2 270 432,87	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 426 681	11 544 605,11	53,9	3 786 877	2 270 432,87	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 623 727	9 277 051,96	52,6	11 724	3 152,69	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 152 394	8 411 706,65	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 333	865 345,31	58,8	11 724	3 152,69	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 775 153	2 267 280,18	60,1	3 775 153	2 267 280,18	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801	272,97	1,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 195 288	3 853 988,49	47,0	8 195 288	3 853 988,49	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 195 288	3 853 988,49	47,0	8 195 288	3 853 988,49	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	25 140,35	11,4	220 000	25 140,35	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	25 140,35	11,4	220 000	25 140,35	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 975 288	3 828 848,14	48,0	7 975 288	3 828 848,14	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	255 099 691	146 149 505,62	57,3	29 694 659	16 555 916,26	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 759 320	141 926 973,86	57,5	21 354 288	12 333 384,50	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 840 861	129 705 742,61	57,7	1 026 143	230 800,62	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 997 911	112 430 100,81	57,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 842 950	17 275 641,80	57,9	1 026 143	230 800,62	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 328 145	12 102 583,88	59,5	20 328 145	12 102 583,88	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 314	118 647,37	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 340 371	4 222 531,76	50,6	8 340 371	4 222 531,76	50,6
	80111	Gimnazja specjalne	29 065 868	15 487 755,37	53,3	1 833 400	694 448,42	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 065 868	15 487 755,37	53,3	1 833 400	694 448,42	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 156 780	14 779 703,61	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 479 560	13 415 370,78	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 677 220	1 364 332,83	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 688	13 603,34	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 184 982	6 068 158,97	33,4	18 153 982	6 044 125,08	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 184 982	6 068 158,97	33,4	18 153 982	6 044 125,08	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 184 982	6 068 158,97	33,4	18 153 982	6 044 125,08	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 184 982	6 068 158,97	33,4	18 153 982	6 044 125,08	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80115	Technika	159 739 362	79 103 644,05	49,5	7 505 385	832 555,29	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 867 836	79 100 644,05	50,1	6 076 785	829 555,29	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 784 389	78 248 489,46	50,2	4 436 585	54 957,15	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 171 259	66 145 355,34	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 613 130	12 103 134,12	43,8	4 436 585	54 957,15	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 200	774 598,14	47,2	1 640 200	774 598,14	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 247	77 556,45	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 871 526	3 000,00	0,2	1 428 600	3 000,00	0,2
	80116	Szkoły policealne	33 139 259	18 275 005,72	55,1	32 136 053	17 889 199,68	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 139 259	18 275 005,72	55,1	32 136 053	17 889 199,68	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 822	385 806,04	38,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 725	331 820,74	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 097	53 985,30	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące	32 136 053	17 889 199,68	55,7	32 136 053	17 889 199,68	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 296 131	1 700 367,29	39,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 296 131	1 700 367,29	39,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 010	1 699 477,29	39,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 957	1 491 754,40	39,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 053	207 722,89	38,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	890,00	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	380 296 782	177 644 440,20	46,7	81 371 782	24 037 860,50	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 122 141	168 191 911,78	50,0	39 474 285	14 604 331,89	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 390 657	153 672 323,19	50,2	10 551 508	212 432,49	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 475 375	130 506 188,65	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 915 282	23 166 134,54	40,7	10 551 508	212 432,49	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 922 777	14 391 899,40	49,8	28 922 777	14 391 899,40	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 707	127 689,19	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 174 641	9 452 528,42	21,4	41 897 497	9 433 528,61	22,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 379 170	5 418 349,55	57,8	1 135 060	478 499,01	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 379 170	5 418 349,55	57,8	1 135 060	478 499,01	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 219 286	4 938 724,63	60,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	7 446 773	4 405 170,79	59,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 513	533 553,84	69,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	1 125,91	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	31 353 000	12 247 032,18	39,1	18 323 372	3 722 507,37	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 609 883	8 983 847,55	61,5	2 229 134	459 322,74	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 534 367	8 982 789,59	61,8	2 163 475	459 164,75	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 562 088	7 952 024,87	68,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 972 279	1 030 764,72	34,7	2 163 475	459 164,75	21,2
		Dotacje na zadania bieżące	65 659	157,99	0,2	65 659	157,99	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 857	899,97	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 743 117	3 263 184,63	19,5	16 094 238	3 263 184,63	20,3
	80132	Szkoły artystyczne	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 023	1 115 959,67	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 800	1 020 803,83	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	95 155,84	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 249 113	13 664 929,02	54,1	2 820 000	1 208 190,06	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 249 113	13 664 929,02	54,1	2 820 000	1 208 190,06	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 387 023	12 448 404,96	55,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 976 870	11 181 372,19	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410 153	1 267 032,77	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 090	8 334,00	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 450 643	8 173 216,12	49,7	382 285	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 068 358	8 173 216,12	50,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 040 751	8 166 765,10	50,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746 815	6 965 608,16	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 936	1 201 156,94	52,4	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	27 607	6 451,02	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382 285	0,00	0,0	382 285	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	3 999 421	1 834 955,31	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 631 072	1 703 934,47	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628 105	1 703 496,47	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 329	1 351 036,22	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 776	352 460,25	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	438,00	14,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	368 349	131 020,84	35,6			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 358 211	3 898 135,12	31,5	3 099 173	169 931,38	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 358 211	3 898 135,12	31,5	3 099 173	169 931,38	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 358 211	3 898 135,12	31,5	3 099 173	169 931,38	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 548	1 440 459,36	40,7	42 993	3 750,00	8,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 815 663	2 457 675,76	27,9	3 056 180	166 181,38	5,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 202 258	17 253 230,16	53,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 146 198	17 222 580,16	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 018 570	17 204 686,73	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 383 534	15 275 962,88	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 635 036	1 928 723,85	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 628	17 893,43	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 060	30 650,00	54,7		0,00	-
	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	93 954 036	47 266 262,16	50,3	57 512 960	31 394 639,82	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 954 036	47 266 262,16	50,3	57 512 960	31 394 639,82	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 424 685	15 871 341,34	43,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	33 841 365	14 745 530,65	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 320	1 125 810,69	43,6			
		Dotacje na zadania bieżące	57 512 960	31 394 639,82	54,6	57 512 960	31 394 639,82	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 391	281,00	1,7			
		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	114 768 938	57 016 687,00	49,7	22 649 056	12 413 353,84	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 768 938	57 016 687,00	49,7	22 649 056	12 413 353,84	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 071 901	44 602 138,16	48,4	450		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 267 044	42 083 459,06	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 804 857	2 518 679,10	52,4	450		
		Dotacje na zadania bieżące	22 648 606	12 413 353,84	54,8	22 648 606	12 413 353,84	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 431	1 195,00	2,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 949 231	601 294,49	20,4	2 056 127	144 607,82	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 949 231	601 294,49	20,4	2 056 127	144 607,82	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 104	456 686,67	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 836	403 074,16	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 268	53 612,51	63,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 056 127	144 607,82	7,0	2 056 127	144 607,82	7,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 001 347	16 939 511,85	42,3	9 365 189	4 984 191,14	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 001 347	16 939 511,85	42,3	9 365 189	4 984 191,14	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 623 272	11 955 320,71	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 227 567	11 246 747,91	38,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 705	708 572,80	50,8			
		Dotacje na zadania bieżące	9 365 189	4 984 191,14	53,2	9 365 189	4 984 191,14	53,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	12 886	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 795 016	2 130 224,63	12,0	2 307 074	2 130 224,63	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 795 016	2 130 224,63	12,0	2 307 074	2 130 224,63	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 664 164	0,00	0,0	176 222		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 380			50 380		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 613 784	0,00	0,0	125 842		
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 852	2 130 224,63	100,0	2 130 852	2 130 224,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	60 833 430	28 764 014,27	47,3	21 876 309	4 859 334,73	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 833 430	28 764 014,27	47,3	21 876 309	4 859 334,73	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 605 696	18 483 804,85	45,5	13 027 795	1 826 700,67	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 103	356 034,16	6,5	3 212 105	44 882,10	1,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 110 593	18 127 770,69	51,6	9 815 690	1 781 818,57	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	1 513 060,95	43,2	3 500 000	1 513 060,95	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 571 671	421 529,00	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 156 063	8 345 619,47	55,1	5 348 514	1 519 573,11	28,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		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	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		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	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	355 604 494	100 906 660,80	28,4	212 100 530	67 794 821,38	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 190 710	62 586 280,04	46,3	101 999 317	49 519 627,28	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 297 119	34 050 226,70	41,9	48 144 478	20 993 105,38	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 552 440	6 401 732,74	41,2	4 393 131	1 448 887,85	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 744 679	27 648 493,96	42,1	43 751 347	19 544 217,53	44,7
		Dotacje na zadania bieżące	53 854 839	28 526 521,90	53,0	53 854 839	28 526 521,90	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 752	9 531,44	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 413 784	38 320 380,76	17,4	110 101 213	18 275 194,10	16,6
	85111	Szpitala ogólne	198 401 659	47 305 154,82	23,8	88 837 788	27 408 921,16	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 967 390	11 076 673,00	85,4	12 967 390	11 076 673,00	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 390	11 076 673,00	96,6	11 467 390	11 076 673,00	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 390	11 076 673,00	96,6	11 467 390	11 076 673,00	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000			1 500 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 434 269	36 228 481,82	19,5	75 870 398	16 332 248,16	21,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 200 000	1 453 500,00	20,2	7 200 000	1 453 500,00	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	1 453 500,00	20,2	7 200 000	1 453 500,00	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 000			5 000 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 000			5 000 000		
		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						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 730 815	1 942 945,94	5,8	33 730 815	1 942 945,94	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 730 815	1 942 945,94	5,8	33 730 815	1 942 945,94	5,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 014 808	12 221 966,00	42,1	29 014 808	12 221 966,00	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 014 808	12 221 966,00	42,1	29 014 808	12 221 966,00	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 900 278	7 148 267,00	35,9	19 900 278	7 148 267,00	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 900 278	7 148 267,00	35,9	19 900 278	7 148 267,00	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 114 530	5 073 699,00	55,7	9 114 530	5 073 699,00	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 316 900	1 040 000,00	79,0	1 316 900	1 040 000,00	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 900	1 040 000,00	79,0	1 316 900	1 040 000,00	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 900			36 900		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 900			36 900		
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 040 000,00	81,3	1 280 000	1 040 000,00	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 088 000	859 035,00	79,0	1 088 000	859 035,00	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 000	859 035,00	79,0	1 088 000	859 035,00	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	859 035,00	79,5	1 080 000	859 035,00	79,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 433 630	24 405 006,23	44,0	50 280 916	22 707 491,24	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 933 630	24 405 006,23	44,4	49 780 916	22 707 491,24	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 255 321	4 304 718,33	26,5	11 102 607	2 607 203,34	23,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 826 824	2 557 659,11	32,7	4 039 221	1 315 319,81	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 428 497	1 747 059,22	20,7	7 063 386	1 291 883,53	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 678 309	20 100 287,90	52,0	38 678 309	20 100 287,90	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000			500 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 539 134	6 569 887,68	35,4	52 193	25 974,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 539 134	6 569 887,68	35,4	52 193	25 974,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 537 634	6 569 887,68	35,4	50 693	25 974,00	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 537 634	6 569 887,68	35,4	50 693	25 974,00	51,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 941 438	4 799 543,05	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 192 738	4 650 590,05	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 153 986	4 641 058,61	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 076 335	3 566 066,27	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 077 651	1 074 992,34	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 752	9 531,44	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	748 700	148 953,00	19,9			
	85195	Pozostała działalność	938 110	309 622,08	33,0	579 110	134 988,04	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 110	309 622,08	33,0	579 110	134 988,04	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 610	309 622,08	33,0	578 610	134 988,04	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 281	278 007,36	42,8	353 910	133 568,04	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 329	31 614,72	11,0	224 700	1 420,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0	500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	547 926 463	254 586 012,60	46,5	95 514 119	42 726 097,38	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 859 338	252 124 372,99	47,2	92 830 267	42 320 267,22	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 551 975	169 544 108,34	45,3	11 988 834	2 764 796,07	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 472 550	113 223 468,85	48,1	495 189	162 074,07	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 079 425	56 320 639,49	40,5	11 493 645	2 602 722,00	22,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	45 392 256	24 838 822,58	54,7	45 392 256	24 838 822,58	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 594 051	57 615 411,37	50,7	35 449 177	14 716 648,57	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 056	126 030,70	39,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 067 125	2 461 639,61	17,5	2 683 852	405 830,16	15,1
	85202	Domy pomocy społecznej	149 436 938	70 565 358,34	47,2	12 417 390	5 684 400,00	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 699 444	69 424 224,84	49,0	12 316 343	5 684 400,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 836 849	63 683 713,62	49,0	678 367		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 464 407	34 647 176,36	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 372 442	29 036 537,26	48,1	678 367		
		Dotacje na zadania bieżące	11 637 976	5 684 400,00	48,8	11 637 976	5 684 400,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 619	56 111,22	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 737 494	1 141 133,50	14,7	101 047	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	36 582 649	16 372 452,21	44,8	7 039 800	2 452 754,85	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 076 649	15 425 664,68	46,6	4 899 800	2 322 517,32	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 128 702	13 096 880,83	46,6	5 500	2 310,00	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 916 383	10 093 181,43	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 212 319	3 003 699,40	41,6	5 500	2 310,00	42,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 894 300	2 320 207,32	47,4	4 894 300	2 320 207,32	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 647	8 576,53	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 506 000	946 787,53	27,0	2 140 000	130 237,53	6,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 961 686	948 884,64	48,4	796 500	452 900,00	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 686	948 884,64	48,4	796 500	452 900,00	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 340 686	529 384,64	39,5	175 500	33 400,00	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 634	372 431,06	44,3	2 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 052	156 953,58	31,5	173 200	33 400,00	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	621 000	419 500,00	67,6	621 000	419 500,00	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 607 500	2 490 790,78	44,4	2 276 200	1 035 544,07	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 607 500	2 490 790,78	44,4	2 276 200	1 035 544,07	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 582 500	2 484 003,51	44,5	2 251 200	1 028 756,80	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	5 582 500	2 484 003,51	44,5	2 251 200	1 028 756,80	45,7
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	6 787,27	27,1	25 000	6 787,27	27,1
		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	42 898 206	19 948 992,21	46,5	25 500	10 886,27	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 898 206	19 948 992,21	46,5	25 500	10 886,27	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 935	608 571,71	36,1	500	454,57	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 935	608 571,71	36,1	500	454,57	90,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	10 431,70	41,7	25 000	10 431,70	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 910 197	19 204 225,10	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 074	125 763,70	45,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 461 047	14 724 600,47	41,5	35 461 047	14 724 600,47	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 461 047	14 724 600,47	41,5	35 461 047	14 724 600,47	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 570	7 951,90	68,7	11 570	7 951,90	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070	7 951,90	71,8	11 070	7 951,90	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 449 177	14 716 648,57	41,5	35 449 177	14 716 648,57	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	27 187 977	19 434 012,97	71,5	571 500	323 062,56	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 187 977	19 434 012,97	71,5	571 500	323 062,56	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	3,02	0,3	1 000	3,02	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	3,02	0,3	1 000	3,02	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	570 500	323 059,54	56,6	570 500	323 059,54	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 616 477	19 110 950,41	71,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 301 465	5 919 183,36	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 204 464	5 871 465,51	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 174 236	5 867 285,51	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 841 362	4 966 757,75	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332 874	900 527,76	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	30 228	4 180,00	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 097 001	47 717,85	4,3			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 475 413	65 661 352,36	47,1	563 735	302 918,07	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 830 643	65 353 201,63	47,1	120 930	27 325,44	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 243 258	65 179 666,52	47,1	119 430	27 325,44	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 264 816	59 375 515,53	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 978 442	5 804 150,99	41,5	119 430	27 325,44	22,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 903	173 268,11	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 982	267,00	0,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 770	308 150,73	47,8	442 805	275 592,63	62,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 405 718	3 206 865,51	43,3	750 000	375 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 195 718	3 206 865,51	44,6	750 000	375 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 443 968	2 831 767,01	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 488 762	1 982 473,89	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 955 206	849 293,12	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	375 000,00	50,0	750 000	375 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	98,50	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 744 361	12 788 045,54	33,0	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 744 361	12 788 045,54	33,0	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 723 561	12 787 742,67	33,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 654	1 111 076,82	36,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 686 907	11 676 665,85	32,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300	302,87	1,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 801 203	2 647 682,89	33,9	4 500	632,46	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 801 203	2 647 682,89	33,9	4 500	632,46	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	632,46	15,8	4 000	632,46	15,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 796 703	2 647 050,43	34,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	950 050	693 970,80	73,0	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 050	693 970,80	73,0	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 050	693 970,80	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	40 112 250	19 183 820,52	47,8	35 603 947	17 363 398,63	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 240 390	19 165 970,52	48,8	35 603 947	17 363 398,63	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 378 710	2 467 137,40	21,7	8 744 267	1 664 594,34	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 462	666 904,11	41,5	481 819	154 122,17	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 771 248	1 800 233,29	18,4	8 262 448	1 510 472,17	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	26 859 680	15 698 804,29	58,4	26 859 680	15 698 804,29	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 000	1 000 028,83	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	871 860	17 850,00	2,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 558 233	26 810 897,11	36,0	40 326 375	12 686 587,57	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 427 137	25 973 671,99	40,3	32 144 201	12 555 248,05	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 794 042	12 068 315,55	41,9	2 887 699	932 244,51	32,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 880 295	9 056 954,22	43,4	309 230	71 652,15	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 913 747	3 011 361,33	38,1	2 578 469	860 592,36	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 882 482	2 382 070,04	82,6	2 882 482	2 382 070,04	82,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 056 155	4 785 123,91	31,8	14 884 701	4 740 144,13	31,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 694 458	6 738 162,49	38,1	11 489 319	4 500 789,37	39,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 131 096	837 225,12	8,3	8 182 174	131 339,52	1,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 449	841 524,26	89,4	803 355	793 876,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 449	841 524,26	89,4	803 355	793 876,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	47 648,26	34,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	45 870,94	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	1 777,32	5,0			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	793 876,00	98,8	803 355	793 876,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 768 097	1 409 622,95	37,4	2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 768 097	1 409 622,95	37,4	2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 762 137	1 409 622,95	37,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 812	946 939,81	37,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 258 325	462 683,14	36,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 219 629	9 515 959,43	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 270 707	8 810 073,83	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 256 847	8 803 761,23	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 791 863	7 567 312,92	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 464 984	1 236 448,31	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860	6 312,60	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 948 922	705 885,60	36,2			
	85334	Pomoc dla repatriantów	915 445	464 795,92	50,8	915 445	464 795,92	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 445	464 795,92	50,8	915 445	464 795,92	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 860	1 859,00	99,9	1 860	1 859,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860	1 859,00	99,9	1 860	1 859,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	279	278,23	99,7	279	278,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 306	462 658,69	50,7	913 306	462 658,69	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	47 713 613	14 578 994,55	30,6	38 605 075	11 427 915,65	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 531 439	14 447 655,03	36,5	30 422 901	11 296 576,13	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 635 104	1 805 424,11	32,0	2 885 339	930 385,51	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 126	496 830,55	33,5	309 230	71 652,15	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 152 978	1 308 593,56	31,5	2 576 109	858 733,36	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 076 848	1 587 915,81	76,5	2 076 848	1 587 915,81	76,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 125 029	4 316 152,62	30,6	13 971 395	4 277 485,44	30,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 694 458	6 738 162,49	38,1	11 489 319	4 500 789,37	39,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 182 174	131 339,52	1,6	8 182 174	131 339,52	1,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 165 539	217 965 418,88	47,4	68 594 113	22 501 438,21	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 032 355	216 633 540,15	49,5	62 008 113	21 385 207,27	34,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	362 195 000	184 883 030,50	51,0	5 399 518	1 038 947,52	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 530 751	158 011 976,48	52,4	3 156 697	973 764,96	30,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 664 249	26 871 054,02	44,3	2 242 821	65 182,56	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	49 593 227	18 842 078,16	38,0	49 593 227	18 842 078,16	38,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 244 128	12 908 431,49	49,2	7 015 368	1 504 181,59	21,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 133 184	1 331 878,73	6,0	6 586 000	1 116 230,94	16,9
	85401	Świetlice szkolne	154 695 790	81 766 838,89	52,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 695 790	81 766 838,89	52,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 457 752	81 691 359,52	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 876 158	73 253 834,25	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 581 594	8 437 525,27	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 038	75 479,37	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 029 902	3 954 748,47	49,3	5 940 000	2 834 732,98	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 029 902	3 954 748,47	49,3	5 940 000	2 834 732,98	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 014	1 119 816,49	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 919	899 606,21	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 095	220 210,28	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888	199,00	4,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	15 654 108	8 836 034,69	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 586 210	8 818 136,69	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 548 930	8 814 986,50	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 024 737	7 735 900,43	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 193	1 079 086,07	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280	3 150,19	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 898	17 898,00	26,4			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 669 719	6 830 410,19	50,0	10 546 270	5 195 993,61	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 669 719	6 830 410,19	50,0	10 546 270	5 195 993,61	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 117 663	1 633 829,64	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 652	1 476 828,81	52,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	286 011	157 000,83	54,9			
		Dotacje na zadania bieżące	10 546 270	5 195 993,61	49,3	10 546 270	5 195 993,61	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 786	586,94	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 116 818	36 768 588,80	51,0	1 559 550	409 826,37	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 361 818	36 336 523,05	52,4	47 550	9 197,62	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 239 307	36 318 543,90	52,5	47 550	9 197,62	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 519 262	32 172 445,92	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 720 045	4 146 097,98	47,5	47 550	9 197,62	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 511	17 979,15	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 000	432 065,75	15,7	1 512 000	400 628,75	26,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	78 332 767	33 634 877,27	42,9	7 583 102	2 460 250,39	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 656 804	33 421 584,48	47,3	6 274 102	2 413 270,39	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 142 388	30 998 707,10	47,6	874 102	18 128,63	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 718 852	23 861 321,79	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 423 536	7 137 385,31	34,9	874 102	18 128,63	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	2 395 141,76	44,4	5 400 000	2 395 141,76	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 416	27 735,62	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 675 963	213 292,79	2,8	1 309 000	46 980,00	3,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 373 959	7 798 310,48	30,7	7 599 957	2 816 179,39	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 959 636	7 129 688,29	51,1	3 834 957	2 147 557,20	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 102 029	4 979 262,78	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165 133	3 957 616,15	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 936 896	1 021 646,63	34,8			
		Dotacje na zadania bieżące	3 834 957	2 147 557,20	56,0	3 834 957	2 147 557,20	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650	2 868,31	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 414 323	668 622,19	5,9	3 765 000	668 622,19	17,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 008 199	2 800 404,26	21,5	7 091 724	1 368 825,77	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 008 199	2 800 404,26	21,5	7 091 724	1 368 825,77	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 058 199	2 439 904,26	26,9	3 141 724	1 008 325,77	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 727 458	1 386 129,72	24,2	2 758 030	973 540,46	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 741	1 053 774,54	31,6	383 694	34 785,31	9,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	3 950 000	360 500,00	9,1	3 950 000	360 500,00	9,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 651 202	9 899 640,04	45,7	6 459 868	1 504 181,59	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 651 202	9 899 640,04	45,7	6 459 868	1 504 181,59	23,3
		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			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 648 702	9 899 640,04	45,7	6 457 368	1 504 181,59	23,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 815 717	2 833 638,64	74,3	558 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 815 717	2 833 638,64	74,3	558 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 815 717	2 833 638,64	74,3	558 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 360 744	1 181 756,88	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 744	1 181 756,88	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 354 764	1 180 615,37	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 364	966 715,72	60,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 400	213 899,65	28,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	1 141,51	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 903 544	3 223 091,61	40,8	6 220 000	2 304 929,96	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 903 544	3 223 091,61	40,8	6 220 000	2 304 929,96	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 724	918 161,65	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 840	823 755,53	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 884	94 406,12	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	4 820	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 434 337	6 866 833,74	51,1	5 900 000	2 800 387,27	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 434 337	6 866 833,74	51,1	5 900 000	2 800 387,27	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 520 511	4 063 968,95	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 327	3 329 009,05	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 184	734 959,90	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	2 477,52	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	23 459 457	9 277 550,43	39,5	5 800 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 239 457	9 277 550,43	39,9	5 800 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 399 925	9 273 025,23	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 237 078	8 066 459,37	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 162 847	1 206 565,86	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000			5 800 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 532	4 525,20	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 627 099	313 182,10	19,2	381 519	3 071,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 099	313 182,10	19,2	381 519	3 071,00	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 627 099	313 182,10	19,2	381 519	3 071,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 204	25 052,04	13,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 895	288 130,06	20,1	381 519	3 071,00	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	5 032 177	1 979 512,39	39,3	2 954 123	803 059,88	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 032 177	1 979 512,39	39,3	2 954 123	803 059,88	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 862 195	1 137 667,01	39,7	954 123	224,50	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 767	57 301,49	8,4	398 667	224,50	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 428	1 080 365,52	49,5	555 456	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	802 835,38	40,1	2 000 000	802 835,38	40,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	39 010,00	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
855		Rodzina	1 353 424 824	655 522 094,49	48,4	1 099 030 540	540 435 414,46	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 955 114	646 742 604,33	50,0	1 059 203 597	536 825 251,70	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 334 887	107 619 967,11	45,9	40 490 046	14 168 930,10	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 099 199	87 074 616,25	48,3	31 853 122	13 971 871,64	43,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 235 688	20 545 350,86	37,9	8 636 924	197 058,46	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	16 639 941	8 723 729,86	52,4	16 639 941	8 723 729,86	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 852 533	527 213 578,26	51,1	1 002 027 993	513 932 591,74	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 127 753	3 185 329,10	31,5	45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 469 710	8 779 490,16	14,5	39 826 943	3 610 162,76	9,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	775 298 000	401 471 440,28	51,8	775 298 000	401 471 440,28	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 298 000	401 471 440,28	51,8	775 298 000	401 471 440,28	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 639 670	4 764 886,66	40,9	11 639 670	4 764 886,66	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 875 269	4 649 248,24	42,8	10 875 269	4 649 248,24	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	764 401	115 638,42	15,1	764 401	115 638,42	15,1
		Dotacje na zadania bieżące	698 000	498 000,00	71,3	698 000	498 000,00	71,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 960 330	396 208 553,62	51,9	762 960 330	396 208 553,62	51,9
		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	240 267 296	126 766 676,56	52,8	240 267 296	126 766 676,56	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 267 296	126 766 676,56	52,8	240 267 296	126 766 676,56	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 045 133	9 368 920,02	44,5	21 045 133	9 368 920,02	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 133	9 297 713,40	44,5	20 898 133	9 297 713,40	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	71 206,62	48,4	147 000	71 206,62	48,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 354 500	838 792,27	61,9	1 354 500	838 792,27	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 867 663	116 558 964,27	53,5	217 867 663	116 558 964,27	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	61 158	14 462,00	23,6	61 158	14 462,00	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 158	14 462,00	23,6	61 158	14 462,00	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 958	14 462,00	23,7	60 958	14 462,00	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 699	14 462,00	24,6	58 699	14 462,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	0,00	0,0	2 259	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	200			200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85504	Wspieranie rodziny	23 270 939	5 592 268,55	24,0	194 742	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 231 870	5 577 492,55	42,2	194 742	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 090 209	5 547 664,44	42,4	189 781	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 636 291	4 617 037,91	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 453 918	930 626,53	20,9	189 781	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 961			4 961		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 700	29 828,11	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 039 069	14 776,00	0,1			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	201 017 780	68 861 442,94	34,3	72 959 193	6 947 742,99	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 939 337	61 870 895,58	39,7	33 132 250	3 337 580,23	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 490 959	55 548 800,90	46,5	6 565 010	10 213,42	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 959 304	44 712 967,70	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 531 655	10 835 833,20	38,0	6 565 010	10 213,42	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 367 240	2 162 292,96	40,3	5 367 240	2 162 292,96	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	1 294 631,86	6,1	21 200 000	1 165 073,85	5,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 743 138	2 865 169,86	29,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 078 443	6 990 547,36	15,5	39 826 943	3 610 162,76	9,1
	85507	Dzienni opiekunowie	2 649 628	1 023 673,21	38,6	350 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 649 628	1 023 673,21	38,6	350 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 628	1 023 673,21	38,6	350 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 451	836 503,38	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 177	187 169,83	23,4	350 000		
		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	38 765 624	17 903 309,79	46,2	1 346 040	1 033 057,54	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 765 624	17 903 309,79	46,2	1 346 040	1 033 057,54	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 953 681	4 663 565,35	42,6	91 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 889	2 975 480,13	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 256 792	1 688 085,22	39,7	91 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 040	1 033 057,54	82,3	1 255 040	1 033 057,54	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 276 737	11 945 359,56	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	280 166	261 327,34	93,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 955 961	32 561 082,85	46,5	6 982 473	3 055 956,09	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 603 763	30 786 916,05	47,7	6 982 473	3 055 956,09	43,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	54 776 828	26 495 887,22	48,4	487 473		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 102 142	19 960 755,49	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 674 686	6 535 131,73	44,5	487 473		
		Dotacje na zadania bieżące	6 495 000	3 055 956,09	47,1	6 495 000	3 055 956,09	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273 103	1 176 240,84	35,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 832	58 831,90	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 352 198	1 774 166,80	33,1			
	85595	Pozostała działalność	2 138 438	1 327 738,31	62,1	1 571 638	1 146 079,00	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 438	1 327 738,31	62,1	1 571 638	1 146 079,00	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 821	192 107,31	30,6	61 021	10 448,00	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 021	10 448,00	49,7	21 021	10 448,00	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 800	181 659,31	29,9	40 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 135 631,00	77,5	1 465 000	1 135 631,00	77,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617			45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 675 352	267 587 823,59	28,8	656 352 747	177 017 455,85	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 913 765	238 112 050,26	34,0	517 664 955	164 904 124,44	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 560 441	236 126 244,21	34,0	514 419 730	163 593 603,68	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 216 649	21 167 109,19	45,8	494 700	135 341,53	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 343 792	214 959 135,02	33,2	513 925 030	163 458 262,15	31,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 530 480	1 233 664,00	80,6	1 530 480	1 233 664,00	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 000	331 290,72	53,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 201 844	420 851,33	13,1	1 714 745	76 856,76	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	227 761 587	29 475 773,33	12,9	138 687 792	12 113 331,41	8,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 123 677	4 453 410,49	6,0	66 844 179	4 127 944,92	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 577 498	1 775 256,09	15,3	4 298 000	1 449 790,52	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 577 498	1 775 256,09	15,3	4 298 000	1 449 790,52	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400	8 922,08	13,2	42 400	8 922,08	21,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 510 098	1 766 334,01	15,3	4 255 600	1 440 868,44	33,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 546 179	2 678 154,40	4,3	62 546 179	2 678 154,40	4,3
	90002	Gospodarka odpadami	455 899 845	147 676 781,26	32,4	455 874 845	147 661 132,06	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 899 845	147 676 781,26	32,4	455 874 845	147 661 132,06	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 448 969	147 676 781,26	32,4	455 423 969	147 661 132,06	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	57 200,00	31,9	179 325	57 200,00	31,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	455 269 644	147 619 581,26	32,4	455 244 644	147 603 932,06	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 876			450 876		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 361 679	25 115 515,38	47,1	11 877 109	6 787 094,07	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 066 679	25 111 579,38	47,3	11 877 109	6 787 094,07	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 631 679	24 883 583,54	47,3	11 877 109	6 787 094,07	57,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 285 949	8 630 250,66	47,2	60 000	27 651,97	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 345 730	16 253 332,88	47,3	11 817 109	6 759 442,10	57,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000	227 995,84	52,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	295 000	3 936,00	1,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 331 524	13 858 148,68	23,0	21 972 596	3 484 857,88	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 613 661	12 910 223,24	25,5	12 882 203	2 791 677,11	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 585 661	12 904 132,59	25,5	12 882 203	2 791 677,11	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 987 217	5 408 162,43	41,6	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 598 444	7 495 970,16	19,9	12 880 203	2 791 677,11	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	6 090,65	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 717 863	947 925,44	9,8	9 090 393	693 180,77	7,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 366 285	212 901,26	15,6	1 366 285	212 901,26	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 285	212 901,26	15,6	1 366 285	212 901,26	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 470	212 901,26	17,4	1 225 470	212 901,26	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 470	212 901,26	17,4	1 225 470	212 901,26	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 815			140 815		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 050 200	1 957 696,92	21,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 809	353 888,92	22,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 680	29 200,00	14,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 168	20 000,00	20,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 512	9 200,00	8,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 377 129	324 688,92	23,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 465 391	1 603 808,00	21,5			
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 596 000	4 857 212,67	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 486 000	4 857 212,67	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 371 000	4 777 079,27	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 700	2 452 172,17	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 300	2 324 907,10	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	80 133,40	69,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	0,00	0,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 972 600	31 211 793,27	34,3	12 742 830	739 920,19	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 390 702	30 451 216,67	42,7	9 700 315	510 229,15	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 390 702	30 451 216,67	42,7	9 700 315	510 229,15	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 390 702	30 451 216,67	42,7	9 700 315	510 229,15	5,3
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	19 581 898	760 576,60	3,9	3 042 515	229 691,04	7,5
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	172 432 023	38 075 450,16	22,1	85 133 384	13 834 691,97	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 386 767	14 594 077,27	32,9	21 124 679	5 322 386,77	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 730 263	13 397 180,03	32,1	18 621 145	4 161 866,01	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 705 890	4 590 401,85	47,3	210 975	41 567,48	19,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 024 373	8 806 778,18	27,5	18 410 170	4 120 298,53	22,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 480	1 083 664,00	78,5	1 380 480	1 083 664,00	78,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	17 070,83	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 233 024	96 162,41	7,8	1 123 054	76 856,76	6,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 045 256	23 481 372,89	18,3	64 008 705	8 512 305,20	13,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 922 278	264 851 007,33	37,8	661 401 440	263 657 571,40	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 649 867	243 863 102,60	46,4	520 962 812	243 299 558,56	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 531 526	7 484 386,79	18,9	34 844 471	6 920 842,75	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198 446	515 301,39	7,2	7 127 891	478 779,76	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 333 080	6 969 085,40	21,6	27 716 580	6 442 062,99	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	483 048 827	234 654 283,93	48,6	483 048 827	234 654 283,93	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 000	1 334 679,00	50,8	2 625 000	1 334 679,00	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	444 514	389 752,88	87,7	444 514	389 752,88	87,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175 272 411	20 987 904,73	12,0	140 438 628	20 358 012,84	14,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 254 783	31 550 603,99	44,9	70 232 683	31 532 756,87	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 636 176	31 544 236,28	47,3	66 614 076	31 526 389,16	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 774 681	6 715 211,81	21,1	31 752 581	6 697 364,69	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 443 341	427 543,00	6,6	6 432 741	419 185,87	6,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 331 340	6 287 668,81	24,8	25 319 840	6 278 178,82	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	32 176 370	23 488 981,30	73,0	32 176 370	23 488 981,30	73,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 000	1 334 679,00	50,8	2 625 000	1 334 679,00	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 125	5 364,17	8,9	60 125	5 364,17	8,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 618 607	6 367,71	0,2	3 618 607	6 367,71	0,2
	92106	Teatry	149 144 294	67 733 584,88	45,4	134 385 904	67 145 020,99	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	120 286 497	64 405 881,00	53,5	120 286 497	64 405 881,00	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	120 286 497	64 405 881,00	53,5	120 286 497	64 405 881,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 857 797	3 327 703,88	11,5	14 099 407	2 739 139,99	19,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 768 588	8 075 574,82	26,2	30 768 588	8 075 574,82	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 938 483	8 028 483,00	50,4	15 938 483	8 028 483,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 938 483	8 028 483,00	50,4	15 938 483	8 028 483,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 830 105	47 091,82	0,3	14 830 105	47 091,82	0,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 677 519	48 525 464,05	32,0	151 677 519	48 525 464,05	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 511 688	46 121 635,00	49,3	93 511 688	46 121 635,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	93 511 688	46 121 635,00	49,3	93 511 688	46 121 635,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 165 831	2 403 829,05	4,1	58 165 831	2 403 829,05	4,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 020 167	13 535 167,00	48,3	28 020 167	13 535 167,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 855 167	13 530 167,00	48,6	27 855 167	13 530 167,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	27 855 167	13 530 167,00	48,6	27 855 167	13 530 167,00	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	5 000,00	3,0	165 000	5 000,00	3,0
	92116	Biblioteki	125 386 393	57 890 738,34	46,2	125 386 393	57 890 738,34	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 931 484	53 858 329,24	49,0	109 931 484	53 858 329,24	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	109 831 484	53 858 329,24	49,0	109 831 484	53 858 329,24	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 454 909	4 032 409,10	26,1	15 454 909	4 032 409,10	26,1
	92118	Muzea	78 487 941	36 125 449,88	46,0	78 487 941	36 125 449,88	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 573 527	25 344 466,71	47,3	53 573 527	25 344 466,71	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	53 189 138	24 960 078,00	46,9	53 189 138	24 960 078,00	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 389	384 388,71	100,0	384 389	384 388,71	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 914 414	10 780 983,17	43,3	24 914 414	10 780 983,17	43,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 671 193	563 144,74	1,1	31 891 300	335 113,07	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 405 800	521 816,74	1,5	31 891 300	335 113,07	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 145 800	261 087,35	6,3	1 631 300	74 383,68	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	48 673,89	7,1	681 150	48 673,89	7,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 464 650	212 413,46	6,1	950 150	25 709,79	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 260 000	260 729,39	0,9	30 260 000	260 729,39	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 265 393	41 328,00	0,3			
	92195	Pozostała działalność	16 511 400	851 279,63	5,2	10 550 945	492 286,38	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 045	508 087,63	14,5	1 360 590	149 094,38	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 511 045	508 087,63	14,5	1 360 590	149 094,38	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	39 084,50	52,8	14 000	10 920,00	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 437 090	469 003,13	13,6	1 346 590	138 174,38	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 355	343 192,00	2,6	9 190 355	343 192,00	3,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78 668 052	23 864 102,98	30,3	19 654 603	3 198 122,12	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 043 081	17 555 713,88	31,3	11 645 420	2 990 654,12	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 727 188	17 497 717,26	31,4	11 640 499	2 990 654,12	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106 111	6 894 660,46	48,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 621 077	10 603 056,80	25,5	11 640 499	2 990 654,12	25,7
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	188 200	41 944,68	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 693	16 051,94	12,6	4 921		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 624 971	6 308 389,10	27,9	8 009 183	207 468,00	2,6
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	33 015 554	17 242 022,95	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 078 019	11 942 390,62	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 867 052	11 900 445,94	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 096 111	6 894 660,46	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 770 941	5 005 785,48	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	41 944,68	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 767	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 937 535	5 299 632,33	66,8			
	92595	Pozostała działalność	44 878 074	6 539 700,05	14,6	18 880 179	3 115 742,14	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 190 638	5 530 943,28	18,3	10 870 996	2 908 274,14	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 085 712	5 514 891,34	18,3	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 075 712	5 514 891,34	18,3	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 926	16 051,94	15,3	4 921		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 687 436	1 008 756,77	6,9	8 009 183	207 468,00	2,6
926		Kultura fizyczna	250 839 427	87 595 757,78	34,9	192 169 939	63 488 455,83	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 599 450	74 196 237,70	46,5	109 232 023	52 065 185,38	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 263 925	30 128 364,38	41,1	23 070 423	8 048 669,69	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 902 242	15 109 259,43	44,6	4 517 564	1 450 692,34	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 361 683	15 019 104,95	38,2	18 552 859	6 597 977,35	35,6
		Dotacje na zadania bieżące	80 901 600	43 273 599,69	53,5	80 901 600	43 273 599,69	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433 925	794 273,63	14,6	5 260 000	742 916,00	14,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	91 239 977	13 399 520,08	14,7	82 937 916	11 423 270,45	13,8
	92601	Obiekty sportowe	97 919 553	17 517 035,70	17,9	88 855 481	15 223 087,40	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 248 180	4 117 515,62	44,5	8 486 169	3 799 816,95	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 148 180	4 017 515,62	43,9	8 386 169	3 699 816,95	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 792	149 778,04	40,8	224 430	82 932,36	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 781 388	3 867 737,58	44,0	8 161 739	3 616 884,59	44,3
		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	88 671 373	13 399 520,08	15,1	80 369 312	11 423 270,45	14,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	97 155 049	43 303 842,90	44,6	47 645 950	21 519 274,00	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 155 049	43 303 842,90	44,6	47 645 950	21 519 274,00	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 335 174	21 733 211,27	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 145 999	13 562 936,66	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 189 175	8 170 274,61	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące	47 645 950	21 519 274,00	45,2	47 645 950	21 519 274,00	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 925	51 357,63	29,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 181 221	26 774 879,18	50,3	53 084 904	26 746 094,43	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 181 221	26 774 879,18	50,3	53 084 904	26 746 094,43	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 765 571	4 377 637,49	29,6	14 669 254	4 348 852,74	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 451	1 396 544,73	31,8	4 293 134	1 367 759,98	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 376 120	2 981 092,76	28,7	10 376 120	2 981 092,76	28,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 155 650	21 654 325,69	65,3	33 155 650	21 654 325,69	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260 000	742 916,00	14,1	5 260 000	742 916,00	14,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 583 604	0,00	0,0	2 583 604	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	2 568 604	0,00	0,0	2 568 604	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	8 732 593 813	3 059 638 011,21	35,0	3 125 486 222	1 009 137 865,05	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 730 209 027	2 527 243 091,02	37,6	2 704 805 897	942 076 085,71	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 573 717 434	2 042 452 654,32	36,6	1 570 627 393	464 402 812,18	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 598 694	454 537 973,54	47,5	448 309 055	211 209 161,15	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 616 118 740	1 587 914 680,78	34,4	1 122 318 338	253 193 651,03	22,6
		Dotacje na zadania bieżące	796 355 144	380 898 778,30	47,8	796 355 144	380 898 778,30	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 685 885	13 055 506,51	25,3	45 671 171	9 812 877,84	21,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 455 718	10 880 328,88	23,4	30 157 343	7 005 794,38	23,2
		Obsługa długu	253 994 846	79 955 823,01	31,5	253 994 846	79 955 823,01	31,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 002 384 786	532 394 920,19	26,6	420 680 325	67 061 779,34	15,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 046,05	52,3	2 000	1 046,05	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	16 742 420	4 036 798,66	24,1	6 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 442 120	4 027 573,66	26,1	6 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 355 467	4 000 573,78	26,1	3 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 400	2 508 938,34	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 464 067	1 491 635,44	14,3	3 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 443	26 999,88	38,9	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 300 300	9 225,00	0,7			
	02001	Gospodarka leśna	16 742 420	4 036 798,66	24,1	6 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 442 120	4 027 573,66	26,1	6 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 355 467	4 000 573,78	26,1	3 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891 400	2 508 938,34	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 464 067	1 491 635,44	14,3	3 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 443	26 999,88	38,9	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 210	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 300	9 225,00	0,7			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	16 833,84	11,2	150 000	16 833,84	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	16 833,84	33,7	50 000	16 833,84	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	16 833,84	33,7	50 000	16 833,84	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	16 833,84	33,7	50 000	16 833,84	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000			100 000		
	40002	Dostarczanie wody	50 000	16 833,84	33,7	50 000	16 833,84	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	16 833,84	33,7	50 000	16 833,84	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	16 833,84	33,7	50 000	16 833,84	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	16 833,84	33,7	50 000	16 833,84	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40095	Pozostała działalność	100 000			100 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000			100 000		
500		Handel	175 965	7 596,48	4,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	175 965	7 596,48	4,3			
	50095	Pozostała działalność	175 965	7 596,48	4,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175 965	7 596,48	4,3			
600		Transport i łączność	4 562 809 125	1 672 405 952,84	36,7	10 857 877	701 856,74	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 325 871 591	1 281 482 194,09	38,5	4 867 684	389 883,50	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 321 924 416	1 281 146 300,41	38,6	4 867 684	389 883,50	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 031 262	66 692 187,91	45,1	120 000	20 659,75	17,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 173 893 154	1 214 454 112,50	38,3	4 747 684	369 223,75	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 300	280 775,83	24,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 776 875	55 117,85	2,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 937 534	390 923 758,75	31,6	5 990 193	311 973,24	5,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 450 415 422	1 440 669 157,99	41,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 508 717	1 134 412 788,86	40,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 793 831 476	1 134 283 283,14	40,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 958 000	37 157 451,25	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 709 873 476	1 097 125 831,89	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000	126 904,13	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 241	2 601,59	9,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	655 906 705	306 256 369,13	46,7			
	60011	Drogi publiczne krajowe	53 874 659	5 041 110,58	9,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 942 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 942 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	4 942 000	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	48 932 659	5 041 110,58	10,3			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 923 950	29 299 124,77	11,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 808 350	533 021,13	2,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 808 350	533 021,13	2,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 808 350	533 021,13	2,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	222 115 600	28 766 103,64	13,0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 676 069	22 042 399,13	26,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 807	1 470 355,30	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 482 807	1 470 355,30	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 482 807	1 470 355,30	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 193 262	20 572 043,83	25,7			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	575 725 724	148 796 616,49	25,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 262 033	144 676 145,30	29,3	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 992 099	144 469 757,34	29,4	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 953 262	29 514 076,91	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 038 837	114 955 680,43	26,9	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 300	153 871,70	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 749 634	52 516,26	1,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 463 691	4 120 471,19	5,1			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 870 000	2 207 062,14	17,1			
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	12 870 000	2 207 062,14	17,1			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 321 189	311 973,24	13,4	2 321 189	311 973,24	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 321 189	311 973,24	13,4	2 321 189	311 973,24	13,4
	60095	Pozostała działalność	138 002 112	24 038 508,50	17,4	8 536 688	389 883,50	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 867 684	389 883,50	8,0	4 867 684	389 883,50	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 867 684	389 883,50	8,0	4 867 684	389 883,50	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	20 659,75	17,2	120 000	20 659,75	17,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 747 684	369 223,75	7,8	4 747 684	369 223,75	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 134 428	23 648 625,00	17,8	3 669 004		
630		Turystyka	7 246 012	2 667 203,09	36,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 172 220	2 659 403,09	37,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 002 800	2 640 693,64	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 887	1 871 578,59	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 058 913	769 115,05	25,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 768,40	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	16 941,05	10,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 792	7 800,00	10,6			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 633 120	2 585 238,62	39,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 633 120	2 585 238,62	39,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 463 700	2 566 529,17	39,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 500	1 871 578,59	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 200	694 950,58	27,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 768,40	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 420	16 941,05	10,5			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	612 892	81 964,47	13,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 100	74 164,47	13,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 100	74 164,47	13,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 387	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 713	74 164,47	14,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 792	7 800,00	10,6			
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 555 227	86 459 893,35	19,9	267 260 295	33 002 946,23	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 628 164	50 088 666,38	17,2	193 929 406	11 935 389,66	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 099 380	50 041 572,18	17,2	192 472 622	11 915 859,46	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 930 243	7 327 484,92	40,9	292 000	31 329,05	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 169 137	42 714 087,26	15,7	192 180 622	11 884 530,41	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 600	19 530,20	86,4	22 600	19 530,20	86,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	27 564,00	38,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 434 184			1 434 184		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 927 063	36 371 226,97	25,6	73 330 889	21 067 556,57	28,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 321 283	86 425 153,30	21,4	238 026 351	32 968 206,18	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 533 434	50 053 926,33	17,3	191 834 676	11 900 649,61	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 438 834	50 006 832,13	17,3	191 812 076	11 881 119,41	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 720 243	7 298 594,87	41,2	82 000	2 439,00	3,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 718 591	42 708 237,26	15,7	191 730 076	11 878 680,41	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 600	19 530,20	86,4	22 600	19 530,20	86,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	27 564,00	38,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 787 849	36 371 226,97	31,7	46 191 675	21 067 556,57	45,6
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000			27 017 000		
		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	27 017 000			27 017 000		
	70095	Pozostała działalność	2 216 944	34 740,05	1,6	2 216 944	34 740,05	1,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 094 730	34 740,05	1,7	2 094 730	34 740,05	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 546	34 740,05	5,3	660 546	34 740,05	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	28 890,05	13,8	210 000	28 890,05	13,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 546	5 850,00	1,3	450 546	5 850,00	1,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 434 184			1 434 184		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 214			122 214		
710		Działalność usługowa	79 953 922	25 118 424,52	31,4	57 283 201	14 224 485,49	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 371 868	24 733 456,70	31,6	56 632 626	14 224 485,49	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 708 333	20 063 132,36	31,0	42 993 910	9 558 226,13	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 012 216	10 167 939,97	46,2	3 021 500	831 312,99	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 696 117	9 895 192,39	23,2	39 972 410	8 726 913,14	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 699 216	4 364 744,46	45,0	9 699 216	4 364 744,46	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 819	124 064,98	27,6	425 000	120 000,00	28,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 514 500	181 514,90	5,2	3 514 500	181 514,90	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 582 054	384 967,82	24,3	650 575		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 198 242	7 350 258,55	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 198 242	7 350 258,55	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 423	7 346 853,57	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 465 516	6 664 745,25	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 711 907	682 108,32	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 819	3 404,98	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 541 000	3 158 712,66	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 541 000	3 158 712,66	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 537 000	3 158 052,66	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 525 200	2 671 881,73	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 800	486 170,93	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	660,00	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 834 000	537 631,41	7,9	6 834 000	537 631,41	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 834 000	537 631,41	7,9	6 834 000	537 631,41	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 834 000	537 631,41	7,9	6 834 000	537 631,41	7,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	562 000	107 351,00	19,1	562 000	107 351,00	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 272 000	430 280,41	6,9	6 272 000	430 280,41	6,9
		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	435 000			435 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 000			435 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000			435 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000			435 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 000	1 058 090,03	26,8	3 950 000	1 058 090,03	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 000	994 314,00	46,2	2 150 000	994 314,00	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 000	994 314,00	46,2	2 150 000	994 314,00	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	63 776,03	3,5	1 800 000	63 776,03	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	46 995 680	13 013 731,87	27,7	46 064 201	12 628 764,05	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413 626	12 628 764,05	27,8	45 413 626	12 628 764,05	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 574 910	8 026 280,72	23,9	33 574 910	8 026 280,72	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 500	723 961,99	29,4	2 459 500	723 961,99	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 115 410	7 302 318,73	23,5	31 115 410	7 302 318,73	23,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 899 216	4 300 968,43	54,4	7 899 216	4 300 968,43	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000	120 000,00	28,2	425 000	120 000,00	28,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 514 500	181 514,90	5,2	3 514 500	181 514,90	5,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 582 054	384 967,82	24,3	650 575		
750		Administracja publiczna	647 957 668	273 325 447,17	42,2	647 452 568	273 264 439,17	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 593 537	271 932 326,36	44,0	618 593 537	271 932 326,36	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 529 281	268 796 661,92	44,4	605 529 281	268 796 661,92	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 117 414	209 285 288,84	48,1	435 117 414	209 285 288,84	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 411 867	59 511 373,08	34,9	170 411 867	59 511 373,08	34,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 674 500	1 188 555,86	44,4	2 674 500	1 188 555,86	44,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 289 756	1 947 108,58	18,9	10 289 756	1 947 108,58	18,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 364 131	1 393 120,81	4,7	28 859 031	1 332 112,81	4,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 679 463	5 833 714,00	49,9	11 679 463	5 833 714,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 679 463	5 833 714,00	49,9	11 679 463	5 833 714,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 579 463	5 833 714,00	50,4	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 463	5 833 714,00	50,4	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000			100 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 000	1 182 369,57	44,0	2 685 000	1 182 369,57	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 000	1 182 369,57	44,0	2 685 000	1 182 369,57	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 500	303 769,73	36,2	838 500	303 769,73	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	31 021,00	32,7	95 000	31 021,00	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 500	272 748,73	36,7	743 500	272 748,73	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846 500	878 599,84	47,6	1 846 500	878 599,84	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 871 330	259 536 228,90	42,6	608 366 230	259 475 220,90	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 507 199	258 143 108,09	44,5	579 507 199	258 143 108,09	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 449 443	255 896 043,49	45,0	568 449 443	255 896 043,49	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 239 151	203 381 862,49	48,1	423 239 151	203 381 862,49	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 210 292	52 514 181,00	36,2	145 210 292	52 514 181,00	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 000	299 956,02	37,1	808 000	299 956,02	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 249 756	1 947 108,58	19,0	10 249 756	1 947 108,58	19,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 364 131	1 393 120,81	4,7	28 859 031	1 332 112,81	4,6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	988 943			988 943		
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 943			988 943		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 943			988 943		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 943			988 943		
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 027 636	4 317 793,07	21,6	20 027 636	4 317 793,07	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 027 636	4 317 793,07	21,6	20 027 636	4 317 793,07	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 967 636	4 307 793,07	21,6	19 967 636	4 307 793,07	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 800	38 691,35	19,0	203 800	38 691,35	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 763 836	4 269 101,72	21,6	19 763 836	4 269 101,72	21,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	10 000,00	50,0	20 000	10 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	40 000			40 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 705 296	2 455 341,63	66,3	3 705 296	2 455 341,63	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	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	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0	333 708	166 854,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 831 768	96 606 745,17	46,0	17 912 150	2 455 378,02	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 222 592	94 304 510,48	50,4	7 244 903	2 443 078,02	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 349 098	90 939 083,46	50,7	2 036 500	454 565,45	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 880 491	78 868 632,68	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 468 607	12 070 450,78	49,3	2 036 500	454 565,45	22,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858 900	1 418 427,02	49,6	200 000	41 512,57	20,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 594	0,00	0,0	8 403		
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 609 176	2 302 234,69	10,2	10 667 247	12 300,00	0,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 392 500			3 392 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 392 500			3 392 500		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	1 947 000,00	38,9	5 000 000	1 947 000,00	38,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 544 747	163 562,74	6,4	2 544 747	163 562,74	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 000	163 562,74	14,0	1 170 000	163 562,74	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000	122 050,17	12,6	970 000	122 050,17	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 000	122 050,17	12,6	970 000	122 050,17	12,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	41 512,57	20,8	200 000	41 512,57	20,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 747			1 374 747		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	13 500			13 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500			13 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500			13 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500			13 500		
		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)	174 458 718	85 864 008,16	49,2	972 000	310 732,15	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 125 689	83 604 295,86	50,9	972 000	310 732,15	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 505 598	82 248 307,09	50,9	972 000	310 732,15	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 885 000	71 189 108,05	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 620 598	11 059 199,04	51,2	972 000	310 732,15	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 613 900	1 355 988,77	51,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 191	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 333 029	2 259 712,30	21,9			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 908 403	12 300,00	0,3	4 908 403	12 300,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 403			8 403		
		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	8 403			8 403		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000	12 300,00	0,3	4 900 000	12 300,00	0,3
	75495	Pozostała działalność	19 513 900	8 619 874,27	44,2	1 081 000	21 783,13	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 905 000	8 589 651,88	50,8	81 000	21 783,13	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 860 000	8 568 726,20	50,8	81 000	21 783,13	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 995 491	7 679 524,63	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 864 509	889 201,57	47,7	81 000	21 783,13	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	20 925,68	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 608 900	30 222,39	1,2	1 000 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	432,00	6,2	7 000	432,00	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	560,93	7,5	7 500	560,93	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	128,93	25,8	500	128,93	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	432,00	6,2	7 000	432,00	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	262 494 846	80 063 290,43	30,5	262 494 846	80 063 290,43	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 494 846	80 063 290,43	30,5	262 494 846	80 063 290,43	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	253 994 846	79 955 823,01	31,5	253 994 846	79 955 823,01	31,5
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	254 494 846	80 063 290,43	31,5	254 494 846	80 063 290,43	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 494 846	80 063 290,43	31,5	254 494 846	80 063 290,43	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	107 467,42	21,5	500 000	107 467,42	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	253 994 846	79 955 823,01	31,5	253 994 846	79 955 823,01	31,5
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	491 857 108	154 692 726,94	31,5	491 857 108	154 692 726,94	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 238 031	154 692 726,94	31,5	491 238 031	154 692 726,94	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 046 600	204 299,88	0,1	169 046 600	204 299,88	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 044 700	204 299,88	0,1	169 044 700	204 299,88	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	321 945 431	154 428 904,98	48,0	321 945 431	154 428 904,98	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000	59 522,08	24,2	246 000	59 522,08	24,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 077			619 077		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 498 621	59 522,50	0,4	13 498 621	59 522,50	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 498 621	59 522,50	0,4	13 498 621	59 522,50	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	0,42	0,0	165 000	0,42	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	0,00	0,0	1 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 100	0,42	0,0	163 100	0,42	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 087 621			13 087 621		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000	59 522,08	24,2	246 000	59 522,08	24,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 143 677			168 143 677		
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 524 600			167 524 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 524 600			167 524 600		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 524 600			167 524 600		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 077			619 077		
	75820	Prywatyzacja	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 000	204 299,46	15,1	1 357 000	204 299,46	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 857 810	154 428 904,98	50,0	308 857 810	154 428 904,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 857 810	154 428 904,98	50,0	308 857 810	154 428 904,98	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	308 857 810	154 428 904,98	50,0	308 857 810	154 428 904,98	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	62 074 089	19 283 136,73	31,1	35 723 499	10 237 358,63	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 533 786	10 648 785,73	29,1	35 723 499	10 237 358,63	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 999 845	1 557 111,11	9,7	15 999 845	1 557 111,11	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 018	15 003,10	1,1	1 324 018	15 003,10	1,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 675 827	1 542 108,01	10,5	14 675 827	1 542 108,01	10,5
		Dotacje na zadania bieżące	18 186 460	8 444 665,63	46,4	18 186 460	8 444 665,63	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 347 481	647 008,99	27,6	1 537 194	235 581,89	15,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 540 303	8 634 351,00	33,8	0		
	80101	Szkoły podstawowe	13 500	1 796,82	13,3	13 500	1 796,82	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	1 796,82	13,3	13 500	1 796,82	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	1 796,82	13,8	13 000	1 796,82	13,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 877 454	12 557 513,62	38,2	7 705 500	4 054 183,46	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 705 500	4 054 183,46	52,6	7 705 500	4 054 183,46	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	7 705 000	4 054 183,46	52,6	7 705 000	4 054 183,46	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 171 954	8 503 330,16	33,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000	5 401,14	1,9	280 000	5 401,14	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	5 401,14	1,9	280 000	5 401,14	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	5 401,14	1,9	280 000	5 401,14	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	5 401,14	1,9	280 000	5 401,14	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	8 070 760	1 290 180,01	16,0	8 070 760	1 290 180,01	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 070 760	1 290 180,01	16,0	8 070 760	1 290 180,01	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 070 760	1 290 180,01	16,0	8 070 760	1 290 180,01	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 070 760	1 290 180,01	16,0	8 070 760	1 290 180,01	16,0
		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	25 140,35	11,4	220 000	25 140,35	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	25 140,35	11,4	220 000	25 140,35	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	25 140,35	11,4	220 000	25 140,35	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	25 140,35	11,4	220 000	25 140,35	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	2 500			2 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 833 400	694 448,42	37,9	1 833 400	694 448,42	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	670	638,02	95,2	670	638,02	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	670	638,02	95,2	670	638,02	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	640	638,02	99,7	640	638,02	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 135 060	478 499,01	42,2	1 135 060	478 499,01	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	250 180	157,99	0,1	250 180	157,99	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 180	157,99	0,1	250 180	157,99	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 020	0,00	0,0	250 020	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 020	0,00	0,0	250 020	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	160	157,99	98,7	160	157,99	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	1 208 190,06	42,8	2 820 000	1 208 190,06	42,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	368 349	131 020,84	35,6			
		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	368 349	131 020,84	35,6			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	682 971	3 750,00	0,5	682 971	3 750,00	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 971	3 750,00	0,5	682 971	3 750,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 971	3 750,00	0,5	682 971	3 750,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 993	3 750,00	8,7	42 993	3 750,00	8,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 978			639 978		
		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	1 050 000	368 690,90	35,1	1 050 000	368 690,90	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	368 690,90	35,1	1 050 000	368 690,90	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	368 690,90	35,1	1 050 000	368 690,90	35,1
		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	2 650			2 650		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650			2 650		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	450			450		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450			450		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200			2 200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 054			170 054		
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 054			170 054		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 054			170 054		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 380			50 380		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 674			119 674		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	12 171 541	2 392 709,55	19,7	11 361 254	1 981 282,45	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 171 541	2 392 709,55	19,7	11 361 254	1 981 282,45	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 324 060	232 639,61	3,7	6 324 060	232 639,61	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 645	11 253,10	0,9	1 230 645	11 253,10	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 093 415	221 386,51	4,3	5 093 415	221 386,51	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	1 513 060,95	43,2	3 500 000	1 513 060,95	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 347 481	647 008,99	27,6	1 537 194	235 581,89	15,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		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	1 449 000	934 706,00	64,5	1 449 000	934 706,00	64,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	306 330 698	79 499 686,17	26,0	181 687 675	53 113 895,47	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 916 914	41 179 305,41	47,9	71 586 462	34 838 701,37	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 472 999	24 803 231,64	47,3	38 181 299	18 472 159,04	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 546 848	5 015 429,61	43,4	688 910	210 025,04	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 926 151	19 787 802,03	48,4	37 492 389	18 262 134,00	48,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 405 163	16 366 542,33	49,0	33 405 163	16 366 542,33	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 752	9 531,44	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 413 784	38 320 380,76	17,4	110 101 213	18 275 194,10	16,6
	85111	Szpital ogólny	198 401 659	47 305 154,82	23,8	88 837 788	27 408 921,16	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 967 390	11 076 673,00	85,4	12 967 390	11 076 673,00	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 390	11 076 673,00	96,6	11 467 390	11 076 673,00	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 390	11 076 673,00	96,6	11 467 390	11 076 673,00	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000			1 500 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 434 269	36 228 481,82	19,5	75 870 398	16 332 248,16	21,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 200 000	1 453 500,00	20,2	7 200 000	1 453 500,00	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	1 453 500,00	20,2	7 200 000	1 453 500,00	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000 000			5 000 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 000			5 000 000		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 730 815	1 942 945,94	5,8	33 730 815	1 942 945,94	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 730 815	1 942 945,94	5,8	33 730 815	1 942 945,94	5,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 014 808	12 221 966,00	42,1	29 014 808	12 221 966,00	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 014 808	12 221 966,00	42,1	29 014 808	12 221 966,00	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 900 278	7 148 267,00	35,9	19 900 278	7 148 267,00	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 900 278	7 148 267,00	35,9	19 900 278	7 148 267,00	35,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 114 530	5 073 699,00	55,7	9 114 530	5 073 699,00	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 316 900	1 040 000,00	79,0	1 316 900	1 040 000,00	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 900	1 040 000,00	79,0	1 316 900	1 040 000,00	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 900			36 900		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 900			36 900		
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 040 000,00	81,3	1 280 000	1 040 000,00	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000 000	793 035,00	79,3	1 000 000	793 035,00	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	793 035,00	79,3	1 000 000	793 035,00	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	793 035,00	79,3	1 000 000	793 035,00	79,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 093 775	9 782 579,32	39,0	19 956 061	8 092 565,33	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 593 775	9 782 579,32	39,8	19 456 061	8 092 565,33	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 285 142	1 776 270,99	28,3	1 147 428	86 257,00	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 603	1 315 795,30	32,0	335 000	76 457,00	22,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 168 539	460 475,69	21,2	812 428	9 800,00	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 308 633	8 006 308,33	43,7	18 308 633	8 006 308,33	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000			500 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52 193	25 974,00	49,8	52 193	25 974,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 193	25 974,00	49,8	52 193	25 974,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 693	25 974,00	51,2	50 693	25 974,00	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 693	25 974,00	51,2	50 693	25 974,00	51,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	9 941 438	4 799 543,05	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 192 738	4 650 590,05	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 153 986	4 641 058,61	50,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 076 335	3 566 066,27	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 077 651	1 074 992,34	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 752	9 531,44	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	748 700	148 953,00	19,9			
	85195	Pozostała działalność	579 110	134 988,04	23,3	579 110	134 988,04	23,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 110	134 988,04	23,3	579 110	134 988,04	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 610	134 988,04	23,3	578 610	134 988,04	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 910	133 568,04	37,7	353 910	133 568,04	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 700	1 420,00	0,6	224 700	1 420,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	74 757 596	28 639 793,54	38,3	35 038 422	16 717 974,01	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 530 102	28 639 793,54	38,4	35 038 422	16 717 974,01	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 246 144	12 579 058,85	26,6	8 767 264	1 657 651,93	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 370	1 888 759,97	39,7	481 819	154 122,17	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 493 774	10 690 298,88	25,2	8 285 445	1 503 529,76	18,1
		Dotacje na zadania bieżące	26 271 158	15 060 322,08	57,3	26 271 158	15 060 322,08	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012 800	1 000 412,61	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	227 494	0,00	0,0			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500			1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 621 560	758 353,52	46,8	223 500	111 347,32	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 621 560	758 353,52	46,8	223 500	111 347,32	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396 060	646 925,29	46,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 712	496 096,99	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 348	150 828,30	39,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	111 347,32	49,9	223 000	111 347,32	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	80,91	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	996 432	434 465,01	43,6	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 432	434 465,01	43,6	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 432	434 465,01	43,6	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 384	372 431,06	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 048	62 033,95	38,5	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	25 500	6 787,27	26,6	25 500	6 787,27	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 500	6 787,27	26,6	25 500	6 787,27	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	6 787,27	27,1	25 000	6 787,27	27,1
		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	25 500	10 886,27	42,7	25 500	10 886,27	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 500	10 886,27	42,7	25 500	10 886,27	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	454,57	90,9	500	454,57	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	454,57	90,9	500	454,57	90,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	10 431,70	41,7	25 000	10 431,70	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800			800		
		WYDATKI BIEŻĄCE	800			800		
		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	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	571 500	323 062,56	56,5	571 500	323 062,56	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 500	323 062,56	56,5	571 500	323 062,56	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	3,02	0,3	1 000	3,02	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	3,02	0,3	1 000	3,02	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	570 500	323 059,54	56,6	570 500	323 059,54	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 494	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	206 494	0,00	0,0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 997			48 997		
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 997			48 997		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 497			47 497		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 497			47 497		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 035 425	9 168 091,50	26,9	2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 035 425	9 168 091,50	26,9	2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 025 625	9 167 788,63	26,9	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 654	428 138,83	26,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 436 971	8 739 649,80	26,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300	302,87	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 500	632,46	14,1	4 500	632,46	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	632,46	14,1	4 500	632,46	14,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	632,46	15,8	4 000	632,46	15,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000			2 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	37 217 388	17 937 514,95	48,2	34 131 125	16 265 258,13	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 196 388	17 937 514,95	48,2	34 131 125	16 265 258,13	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 777 530	2 329 422,33	21,6	8 714 267	1 657 194,34	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 620	592 093,09	45,1	481 819	154 122,17	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 464 910	1 737 329,24	18,4	8 232 448	1 503 072,17	18,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 416 858	14 608 063,79	57,5	25 416 858	14 608 063,79	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 000	1 000 028,83	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	0,00	0,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 544 436	8 118 894,02	26,6	29 371 053	7 953 061,89	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 658 313	8 118 894,02	35,8	21 484 930	7 953 061,89	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 267	71 359,00	45,7	156 267	71 359,00	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 267	71 359,00	56,5	126 267	71 359,00	56,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 483	2 482,04	55,4	4 483	2 482,04	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160 671	3 704 241,48	36,5	10 160 671	3 704 241,48	36,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 336 892	4 340 811,50	35,2	11 163 509	4 174 979,37	37,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 886 123			7 886 123		
	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	628 660	190 243,27	30,3	628 660	190 243,27	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 660	190 243,27	30,3	628 660	190 243,27	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10	9,00	90,0	10	9,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	10	9,00	90,0	10	9,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	279	278,23	99,7	279	278,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 371	189 956,04	30,2	628 371	189 956,04	30,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	29 913 276	7 928 650,75	26,5	28 739 893	7 762 818,62	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 027 153	7 928 650,75	36,0	20 853 770	7 762 818,62	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 757	71 350,00	45,8	155 757	71 350,00	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 757	71 350,00	56,7	125 757	71 350,00	56,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 204	2 203,81	100,0	2 204	2 203,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532 300	3 514 285,44	36,9	9 532 300	3 514 285,44	36,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 336 892	4 340 811,50	35,2	11 163 509	4 174 979,37	37,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 886 123			7 886 123		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 701 376	14 591 550,78	28,2	43 049 495	14 466 822,17	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 319 075	14 573 652,78	33,6	43 049 495	14 466 822,17	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319 075	127 409,11	9,7	1 049 495	20 578,50	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 585			209 585		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 109 490	127 409,11	11,5	839 910	20 578,50	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 462 000	13 874 643,67	34,3	40 462 000	13 874 643,67	34,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 000	571 600,00	37,2	1 538 000	571 600,00	37,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 382 301	17 898,00	0,2			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 940 000	2 834 732,98	47,7	5 940 000	2 834 732,98	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	67 898	17 898,00	26,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 898	17 898,00	26,4			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200 000	2 736 616,32	44,1	6 200 000	2 736 616,32	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	2 736 616,32	44,1	6 200 000	2 736 616,32	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	2 736 616,32	44,1	6 200 000	2 736 616,32	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 334 660	2 501 972,37	39,5	5 400 000	2 395 141,76	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 669 580	2 501 972,37	44,1	5 400 000	2 395 141,76	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 580	106 830,61	39,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 580	106 830,61	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	2 395 141,76	44,4	5 400 000	2 395 141,76	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 080	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 649 323	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 649 323	0,00	0,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 293 920	20 578,50	0,6	3 293 920	20 578,50	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 293 920	20 578,50	0,6	3 293 920	20 578,50	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 920	20 578,50	7,0	293 920	20 578,50	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000			28 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 920	20 578,50	7,7	265 920	20 578,50	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	0,00	0,0	3 000 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	982 500	571 600,00	58,2	982 500	571 600,00	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 500	571 600,00	58,2	982 500	571 600,00	58,2
		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	980 000	571 600,00	58,3	980 000	571 600,00	58,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	558 000			558 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 000			558 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000			558 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 220 000	2 304 929,96	37,1	6 220 000	2 304 929,96	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	2 800 387,27	47,5	5 900 000	2 800 387,27	47,5
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 800 000			5 800 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000			5 800 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000			5 800 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 575			39 575		
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 575			39 575		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 575			39 575		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 575			39 575		
		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	2 715 500	802 835,38	29,6	2 715 500	802 835,38	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 500	802 835,38	29,6	2 715 500	802 835,38	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 500			715 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 585			181 585		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 915			533 915		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	802 835,38	40,1	2 000 000	802 835,38	40,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	174 121 560	70 620 222,08	40,6	38 011 069	6 015 543,37	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 748 984	65 572 531,93	40,3	37 642 269	6 015 543,37	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 725 289	56 777 804,30	46,3	7 499 712	215 543,61	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 032 076	45 663 862,34	49,1	221 321	114 391,26	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 693 213	11 113 941,96	37,4	7 278 391	101 152,35	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 896 940	4 634 925,91	52,1	8 896 940	4 634 925,91	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	1 294 631,86	6,1	21 200 000	1 165 073,85	5,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 788 755	2 865 169,86	29,3	45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 372 576	5 047 690,15	44,4	368 800		
	85501	Świadczenia wychowawcze	920 300	621 985,57	67,6	920 300	621 985,57	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 300	621 985,57	67,6	920 300	621 985,57	67,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	222 300	123 985,57	55,8	222 300	123 985,57	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	103 943,26	51,9	200 300	103 943,26	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	20 042,31	91,1	22 000	20 042,31	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	698 000	498 000,00	71,3	698 000	498 000,00	71,3
		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	1 494 500	909 688,89	60,9	1 494 500	909 688,89	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 494 500	909 688,89	60,9	1 494 500	909 688,89	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	70 896,62	50,6	140 000	70 896,62	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	70 896,62	50,6	140 000	70 896,62	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 354 500	838 792,27	61,9	1 354 500	838 792,27	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	200			200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	200			200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200			200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 487 859	0,00	0,0	159 781		
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 781			159 781		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 781			159 781		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 781			159 781		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 328 078	0,00	0,0			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 559 637	65 251 280,18	40,4	33 501 050	3 337 580,23	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 939 337	61 870 895,58	39,7	33 132 250	3 337 580,23	10,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	119 490 959	55 548 800,90	46,5	6 565 010	10 213,42	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 959 304	44 712 967,70	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 531 655	10 835 833,20	38,0	6 565 010	10 213,42	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 367 240	2 162 292,96	40,3	5 367 240	2 162 292,96	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 338 000	1 294 631,86	6,1	21 200 000	1 165 073,85	5,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 743 138	2 865 169,86	29,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 620 300	3 380 384,60	60,1	368 800		
	85507	Dzienni opiekunowie	2 649 628	1 023 673,21	38,6	350 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 649 628	1 023 673,21	38,6	350 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 628	1 023 673,21	38,6	350 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 451	836 503,38	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 177	187 169,83	23,4	350 000		
		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	12 000	209,68	1,7	12 000	209,68	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	209,68	1,7	12 000	209,68	1,7
		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	11 000	209,68	1,9	11 000	209,68	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 798	1 667 305,55	48,7	1 600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600			1 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600			600		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600			600		
		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	3 424 198	1 667 305,55	48,7			
	85595	Pozostała działalność	1 571 638	1 146 079,00	72,9	1 571 638	1 146 079,00	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 571 638	1 146 079,00	72,9	1 571 638	1 146 079,00	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 021	10 448,00	17,1	61 021	10 448,00	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 021	10 448,00	49,7	21 021	10 448,00	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000			40 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 465 000	1 135 631,00	77,5	1 465 000	1 135 631,00	77,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 617			45 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 386 139	229 708 097,10	30,2	535 502 221	153 315 794,83	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 738 899	212 301 537,78	34,3	467 283 463	150 482 416,29	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 438 575	210 332 802,56	34,2	464 048 238	149 171 895,53	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 489 385	16 547 185,39	45,3	282 300	69 200,00	24,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 949 190	193 785 617,17	33,5	463 765 938	149 102 695,53	32,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 520 480	1 233 664,00	81,1	1 520 480	1 233 664,00	81,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 000	314 219,89	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 201 844	420 851,33	13,1	1 714 745	76 856,76	4,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 647 240	17 406 559,32	12,5	68 218 758	2 833 378,54	4,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 929 526	1 909 965,84	3,5	46 780 028	1 584 652,75	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 399 498	325 413,09	4,4	250 000	100,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 399 498	325 413,09	4,4	250 000	100,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 379 498	325 413,09	4,4	250 000	100,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 530 028	1 584 552,75	3,4	46 530 028	1 584 552,75	3,4
	90002	Gospodarka odpadami	454 464 976	147 390 349,72	32,4	454 464 976	147 390 349,72	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 464 976	147 390 349,72	32,4	454 464 976	147 390 349,72	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 014 100	147 390 349,72	32,5	454 014 100	147 390 349,72	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 325	57 200,00	31,9	179 325	57 200,00	31,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 834 775	147 333 149,72	32,5	453 834 775	147 333 149,72	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	450 876			450 876		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 902 141	17 711 409,31	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 607 141	17 707 473,31	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 172 141	17 479 477,47	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 221 000	8 597 650,79	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 951 141	8 881 826,68	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 000	227 995,84	52,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	295 000	3 936,00	1,3			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 114 443	9 214 811,24	27,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 732 898	8 969 435,57	26,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 704 898	8 963 344,92	26,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 975 217	5 408 162,43	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 729 681	3 555 182,49	17,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	6 090,65	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	381 545	245 375,67	64,3			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214 185	180 525,44	14,9	1 214 185	180 525,44	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 214 185	180 525,44	14,9	1 214 185	180 525,44	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 370	180 525,44	16,8	1 073 370	180 525,44	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 370	180 525,44	16,8	1 073 370	180 525,44	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	140 815			140 815		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 050 200	1 957 696,92	21,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 809	353 888,92	22,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 680	29 200,00	14,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 168	20 000,00	20,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 512	9 200,00	8,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 377 129	324 688,92	23,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 465 391	1 603 808,00	21,5			
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 596 000	4 857 212,67	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 486 000	4 857 212,67	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 371 000	4 777 079,27	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 700	2 452 172,17	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 300	2 324 907,10	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	80 133,40	69,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 635 965	30 117 377,84	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 440 687	29 586 492,28	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 440 687	29 586 492,28	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 440 687	29 586 492,28	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 195 278	530 885,56	3,3			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	80 328 703	16 218 748,12	20,2	32 893 032	4 010 266,92	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 658 705	2 780 746,78	23,9	11 204 302	2 761 441,13	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 055 201	1 600 920,37	17,7	8 710 768	1 600 920,37	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 975	12 000,00	11,7	102 975	12 000,00	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 952 226	1 588 920,37	17,7	8 607 793	1 588 920,37	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 370 480	1 083 664,00	79,1	1 370 480	1 083 664,00	79,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 233 024	96 162,41	7,8	1 123 054	76 856,76	6,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 669 998	13 438 001,34	19,6	21 688 730	1 248 825,79	5,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 322 712	155 968 637,49	40,2	367 402 697	155 338 745,60	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 519 771	141 766 530,62	46,1	307 519 771	141 766 530,62	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 144 544	1 278 566,35	8,4	15 144 544	1 278 566,35	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150 080	296 616,35	4,8	6 150 080	296 616,35	4,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 994 464	981 950,00	10,9	8 994 464	981 950,00	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	289 415 713	138 813 461,39	48,0	289 415 713	138 813 461,39	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	1 284 750,00	51,1	2 515 000	1 284 750,00	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	444 514	389 752,88	87,7	444 514	389 752,88	87,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 802 941	14 202 106,87	17,6	59 882 926	13 572 214,98	22,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 715 309	23 731 436,84	51,9	45 715 309	23 731 436,84	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 915 309	23 731 436,84	52,8	44 915 309	23 731 436,84	52,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 433 244	1 204 182,67	9,0	13 433 244	1 204 182,67	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 930	247 942,46	4,5	5 468 930	247 942,46	4,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 964 314	956 240,21	12,0	7 964 314	956 240,21	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 906 940	21 237 140,00	73,5	28 906 940	21 237 140,00	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515 000	1 284 750,00	51,1	2 515 000	1 284 750,00	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 125	5 364,17	8,9	60 125	5 364,17	8,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000			800 000		
	92106	Teatry	149 144 294	67 733 584,88	45,4	134 385 904	67 145 020,99	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 286 497	64 405 881,00	53,5	120 286 497	64 405 881,00	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	120 286 497	64 405 881,00	53,5	120 286 497	64 405 881,00	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 857 797	3 327 703,88	11,5	14 099 407	2 739 139,99	19,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 768 588	8 075 574,82	26,2	30 768 588	8 075 574,82	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 938 483	8 028 483,00	50,4	15 938 483	8 028 483,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 938 483	8 028 483,00	50,4	15 938 483	8 028 483,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 830 105	47 091,82	0,3	14 830 105	47 091,82	0,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 979 488	6 390 983,00	49,2	12 979 488	6 390 983,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 979 488	6 390 983,00	49,2	12 979 488	6 390 983,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 979 488	6 390 983,00	49,2	12 979 488	6 390 983,00	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 020 167	13 535 167,00	48,3	28 020 167	13 535 167,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 855 167	13 530 167,00	48,6	27 855 167	13 530 167,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	27 855 167	13 530 167,00	48,6	27 855 167	13 530 167,00	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	5 000,00	3,0	165 000	5 000,00	3,0
	92116	Biblioteki	774 000			774 000		
		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	774 000			774 000		
	92118	Muzea	78 487 941	36 125 449,88	46,0	78 487 941	36 125 449,88	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 573 527	25 344 466,71	47,3	53 573 527	25 344 466,71	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	53 189 138	24 960 078,00	46,9	53 189 138	24 960 078,00	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	384 389	384 388,71	100,0	384 389	384 388,71	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 914 414	10 780 983,17	43,3	24 914 414	10 780 983,17	43,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 252 925	376 441,07	1,0	31 891 300	335 113,07	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 891 300	335 113,07	1,1	31 891 300	335 113,07	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 300	74 383,68	4,6	1 631 300	74 383,68	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 150	48 673,89	7,1	681 150	48 673,89	7,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 150	25 709,79	2,7	950 150	25 709,79	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	30 260 000	260 729,39	0,9	30 260 000	260 729,39	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 361 625	41 328,00	0,8			
	92195	Pozostała działalność	5 180 000	0,00	0,0	4 380 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000			80 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000			80 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000			80 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.

TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 100 000	0,00	0,0	4 300 000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 792 794	20 748 360,84	34,7	779 345	82 379,98	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 177 006	14 647 439,74	32,4	779 345	82 379,98	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 861 113	14 589 443,12	32,5	774 424	82 379,98	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106 111	6 894 660,46	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 755 002	7 694 782,66	25,0	774 424	82 379,98	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	41 944,68	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	127 693	16 051,94	12,6	4 921		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 615 788	6 100 921,10	41,7			
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 424	82 379,98	10,6	774 424	82 379,98	10,6
		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	33 015 554	17 242 022,95	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 078 019	11 942 390,62	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 867 052	11 900 445,94	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 096 111	6 894 660,46	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 770 941	5 005 785,48	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 200	41 944,68	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 767	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 937 535	5 299 632,33	66,8			
	92595	Pozostała działalność	26 002 816	3 423 957,91	13,2	4 921		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 324 563	2 622 669,14	13,6	4 921		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 219 637	2 606 617,20	13,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 209 637	2 606 617,20	13,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	104 926	16 051,94	15,3	4 921		
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	6 678 253	801 288,77	12,0			
926		Kultura fizyczna	110 996 144	35 955 552,99	32,4	101 854 493	32 371 165,26	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 189 000	24 690 470,52	47,3	47 849 000	22 714 116,16	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 454 000	2 212 266,46	40,6	1 172 500	264 786,60	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 700	1 327 551,07	47,1	34 500	14 358,60	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 300	884 715,39	33,5	1 138 000	250 428,00	22,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 416 500	21 706 413,56	52,4	41 416 500	21 706 413,56	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 318 500	771 790,50	14,5	5 260 000	742 916,00	14,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 807 144	11 265 082,47	19,2	54 005 493	9 657 049,10	17,9
	92601	Obiekty sportowe	59 707 144	11 595 510,47	19,4	54 905 493	9 987 477,10	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	330 428,00	36,7	900 000	330 428,00	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	230 428,00	28,8	800 000	230 428,00	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	230 428,00	28,8	800 000	230 428,00	28,8
		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	58 807 144	11 265 082,47	19,2	54 005 493	9 657 049,10	17,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 340 000	8 716 354,36	40,8	17 000 000	6 740 000,00	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 340 000	8 716 354,36	40,8	17 000 000	6 740 000,00	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 281 500	1 947 479,86	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 200	1 313 192,47	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 300	634 287,39	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące	17 000 000	6 740 000,00	39,6	17 000 000	6 740 000,00	39,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500	28 874,50	49,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 934 000	15 643 688,16	52,3	29 934 000	15 643 688,16	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 934 000	15 643 688,16	52,3	29 934 000	15 643 688,16	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 500	34 358,60	9,6	357 500	34 358,60	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	14 358,60	41,6	34 500	14 358,60	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	20 000,00	6,2	323 000	20 000,00	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	24 316 500	14 866 413,56	61,1	24 316 500	14 866 413,56	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260 000	742 916,00	14,1	5 260 000	742 916,00	14,1
		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		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	15 000			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	1 391 196 838	674 145 607,56	48,5	714 099 728	349 784 479,27	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 955 792	671 187 539,18	49,4	708 105 562	349 008 687,88	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 973 651	327 686 540,85	49,4	49 335 299	22 592 871,99	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 900 057	228 124 985,51	52,6	6 341 176	3 217 209,08	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 073 594	99 561 555,34	43,3	42 994 123	19 375 662,91	45,1
		Dotacje na zadania bieżące	653 720 423	325 054 103,24	49,7	653 720 423	325 054 103,24	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 189 194	16 786 863,31	41,8	4 724 030	1 035 902,65	21,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 072 524	1 660 031,78	80,1	325 810	325 810,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 241 046	2 958 068,38	9,5	5 994 166	775 791,39	12,9
600		Transport i łączność	36 887 000	15 190 467,65	41,2	27 322 000	11 322 301,72	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 887 000	15 190 467,65	41,2	27 322 000	11 322 301,72	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 887 000	15 190 467,65	41,2	27 322 000	11 322 301,72	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 883 000	15 190 467,65	41,2	27 318 000	11 322 301,72	41,4
		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	36 887 000	15 190 467,65	41,2	27 322 000	11 322 301,72	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 887 000	15 190 467,65	41,2	27 322 000	11 322 301,72	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 887 000	15 190 467,65	41,2	27 322 000	11 322 301,72	41,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 883 000	15 190 467,65	41,2	27 318 000	11 322 301,72	41,4
		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	8 979 419	7 720 079,62	86,0	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 419	7 720 079,62	86,0	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 419	7 720 079,62	86,0	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 206,00	54,2	751 000	407 206,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 228 419	7 312 873,62	88,9	8 228 419	7 312 873,62	88,9
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	8 979 419	7 720 079,62	86,0	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 419	7 720 079,62	86,0	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 419	7 720 079,62	86,0	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 206,00	54,2	751 000	407 206,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 228 419	7 312 873,62	88,9	8 228 419	7 312 873,62	88,9
		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	10 041 978	4 269 838,05	42,5	2 823 878	652 315,55	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 041 978	4 269 838,05	42,5	2 823 878	652 315,55	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 022 978	4 262 637,08	42,5	2 823 878	652 315,55	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 389	3 300 292,25	52,1	1 150 000	593 468,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 692 589	962 344,83	26,1	1 673 878	58 847,55	3,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	7 200,97	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 823 878	652 315,55	23,1	2 823 878	652 315,55	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 823 878	652 315,55	23,1	2 823 878	652 315,55	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 823 878	652 315,55	23,1	2 823 878	652 315,55	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000	593 468,00	51,6	1 150 000	593 468,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 673 878	58 847,55	3,5	1 673 878	58 847,55	3,5
		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	7 218 100	3 617 522,50	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 218 100	3 617 522,50	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 199 100	3 610 321,53	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 389	2 706 824,25	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 711	903 497,28	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	7 200,97	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 033 710	5 734 245,32	38,1	5 834 148	2 446 711,70	41,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	13 833 103	5 709 110,57	41,3	4 782 912	2 421 576,95	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 828 103	5 706 310,57	41,3	4 782 912	2 421 576,95	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 796	5 086 457,02	49,5	4 421 176	2 216 535,08	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 544 307	619 853,55	17,5	361 736	205 041,87	56,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 800,00	56,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 607	25 134,75	2,1	1 051 236	25 134,75	2,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 768	62 020,00	33,9	182 768	62 020,00	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	62 020,00	33,9	182 768	62 020,00	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	62 020,00	33,9	182 768	62 020,00	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	62 020,00	33,9	182 768	62 020,00	33,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 066 236	25 379,09	2,4	1 066 236	25 379,09	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	244,34	1,6	15 000	244,34	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	244,34	1,6	15 000	244,34	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	244,34	4,9	5 000	244,34	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 051 236	25 134,75	2,4	1 051 236	25 134,75	2,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	361 144	289 844,84	80,3	361 144	289 844,84	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 144	289 844,84	80,3	361 144	289 844,84	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 144	289 844,84	80,3	361 144	289 844,84	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 408	202 515,08	79,6	254 408	202 515,08	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736	87 329,76	81,8	106 736	87 329,76	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 224 000	2 069 467,77	49,0	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 000	2 069 467,77	49,0	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 224 000	2 069 467,77	49,0	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	1 952 000,00	49,1	3 974 000	1 952 000,00	49,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	117 467,77	47,0	250 000	117 467,77	47,0
		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	9 199 562	3 287 533,62	35,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 050 191	3 287 533,62	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 045 191	3 284 733,62	36,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 620	2 869 921,94	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 182 571	414 811,68	13,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 800,00	56,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 371	0,00	0,0			
752		Obrona narodowa	1 332 199	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 700	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 700	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 700	1 221,38	0,1	10 000	1 221,38	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 221,38	12,2	10 000	1 221,38	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	1 322 199	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 700	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 700	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 700	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	15 499	0,00	0,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 456 950	45 265 292,74	46,9	11 210 370	802 265,89	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 514 020	44 514 636,10	48,6	6 267 440	51 609,25	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 280 670	42 752 177,30	50,7	3 117 440	51 609,25	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 461 287	34 483 040,48	50,4	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 819 383	8 269 136,82	52,3	3 102 440	51 609,25	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000			3 150 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 350	1 762 458,80	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 942 930	750 656,64	15,2	4 942 930	750 656,64	15,2
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 092 930	750 656,64	9,3	8 092 930	750 656,64	9,3
		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	4 942 930	750 656,64	15,2	4 942 930	750 656,64	15,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 246 580	44 463 026,85	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 246 580	44 463 026,85	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 163 230	42 700 568,05	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 446 287	34 483 040,48	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 716 943	8 217 527,57	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 350	1 762 458,80	43,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 600	13 692,00	4,7	289 600	13 692,00	4,7
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	75495	Pozostała działalność	2 827 840	37 917,25	1,3	2 827 840	37 917,25	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 827 840	37 917,25	1,3	2 827 840	37 917,25	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 827 840	37 917,25	1,3	2 827 840	37 917,25	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 812 840	37 917,25	1,3	2 812 840	37 917,25	1,3
		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	968 397,52	45,5	2 129 958	968 397,52	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	968 397,52	45,5	2 129 958	968 397,52	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	421 917,52	40,7	1 036 892	421 917,52	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	421 917,52	40,7	1 036 892	421 917,52	40,7
		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	968 397,52	45,5	2 129 958	968 397,52	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	968 397,52	45,5	2 129 958	968 397,52	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	421 917,52	40,7	1 036 892	421 917,52	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	421 917,52	40,7	1 036 892	421 917,52	40,7
		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						
758		Różne rozliczenia	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	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	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	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	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	626 695 807	313 347 903,48	50,0	626 695 807	313 347 903,48	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	139 834 865	75 939 563,42	54,3	44 386	37 639,81	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 834 865	75 939 563,42	54,3	44 386	37 639,81	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 192 791	75 620 116,91	54,3	6 168		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 012 403	67 101 690,91	56,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 180 388	8 518 426,00	40,2	6 168		
		Dotacje na zadania bieżące	38 218	37 639,81	98,5	38 218	37 639,81	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 977	97 309,18	28,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 879	184 497,52	69,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 948 686	37 225 376,87	57,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 948 686	37 225 376,87	57,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 792 138	37 163 981,91	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 581 253	33 834 756,17	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 210 885	3 329 225,74	46,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 548	61 394,96	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80105	Przedszkola specjalne	3 978 226	2 287 204,83	57,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 978 226	2 287 204,83	57,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 968 488	2 286 991,86	57,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 643	2 142 743,62	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 845	144 248,24	60,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 738	212,97	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	27 232 468	14 793 306,95	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 232 468	14 793 306,95	54,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 156 780	14 779 703,61	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 479 560	13 415 370,78	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 677 220	1 364 332,83	51,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	75 688	13 603,34	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	11 233,90	62,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	11 233,90	62,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	11 233,90	62,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	11 233,90	62,4			
		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	8 244 110	4 939 850,54	59,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 244 110	4 939 850,54	59,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 219 286	4 938 724,63	60,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 446 773	4 405 170,79	59,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 513	533 553,84	69,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 824	1 125,91	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 429 113	12 456 738,96	55,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 429 113	12 456 738,96	55,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 387 023	12 448 404,96	55,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 976 870	11 181 372,19	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410 153	1 267 032,77	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 090	8 334,00	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 631 072	1 703 934,47	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 631 072	1 703 934,47	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628 105	1 703 496,47	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 329	1 351 036,22	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 776	352 460,25	33,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967	438,00	14,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 834 408	1 020 655,50	36,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 408	1 020 655,50	36,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 408	1 020 655,50	36,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 205	293 475,32	33,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 203	727 180,18	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	873 259	454 104,50	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 259	454 104,50	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 909	454 104,50	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 171	424 624,94	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 738	29 479,56	24,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	624 715	37 639,81	6,0	44 386	37 639,81	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 715	37 639,81	6,0	44 386	37 639,81	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 497	0,00	0,0	6 168		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 497	0,00	0,0	6 168		
		Dotacje na zadania bieżące	38 218	37 639,81	98,5	38 218	37 639,81	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 020 808	1 009 517,09	20,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 808	1 009 517,09	20,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 731 157	812 819,57	17,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 599	53 140,88	8,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 136 558	759 678,69	18,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 772	12 200,00	49,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 879	184 497,52	69,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
851		Ochrona zdrowia	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		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	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 453 134	6 528 610,08	35,4			
		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	174 377 058	81 286 427,89	46,6	13 424 843	6 239 400,00	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 789 244	80 079 726,54	48,6	13 424 843	6 239 400,00	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 963 171	73 200 950,38	48,5	677 867		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 580 117	42 127 674,22	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 383 054	31 073 276,16	47,5	677 867		
		Dotacje na zadania bieżące	12 746 976	6 239 400,00	48,9	12 746 976	6 239 400,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 097	639 376,16	59,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 587 814	1 206 701,35	12,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	149 334 391	70 565 358,34	47,3	12 314 843	5 684 400,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 697 944	69 424 224,84	49,0	12 314 843	5 684 400,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 836 349	63 683 713,62	49,0	677 867		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 464 407	34 647 176,36	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 371 942	29 036 537,26	48,1	677 867		
		Dotacje na zadania bieżące	11 636 976	5 684 400,00	48,8	11 636 976	5 684 400,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 619	56 111,22	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	7 636 447	1 141 133,50	14,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 419 000	1 315 417,75	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 000	1 315 417,75	54,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 407 000	1 313 757,33	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 452	916 149,50	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 548	397 607,83	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	1 660,42	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	180 000,00	50,0	360 000	180 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	180 000,00	50,0	360 000	180 000,00	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	360 000	180 000,00	50,0	360 000	180 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300	2 011,32	60,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 011,32	60,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 011,32	60,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	2 011,32	60,9			
		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	14 094 971	5 919 183,36	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 204 464	5 871 465,51	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 174 236	5 867 285,51	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 841 362	4 966 757,75	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332 874	900 527,76	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 228	4 180,00	13,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	890 507	47 717,85	5,4			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 569 210	1 890 759,95	41,4	750 000	375 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 359 210	1 890 759,95	43,4	750 000	375 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607 960	1 515 712,43	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 675	858 648,53	42,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 574 285	657 063,90	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	375 000,00	50,0	750 000	375 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	47,52	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000	760 687,59	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	760 687,59	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 000	760 687,59	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 000	682 937,99	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 000	77 749,60	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000	577 377,00	72,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	577 377,00	72,2			
		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	800 000	577 377,00	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 096 186	75 632,58	6,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 326	57 782,58	23,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 326	57 782,58	23,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 221	56 004,09	28,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 105	1 778,49	3,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	850 860	17 850,00	2,1			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 121 202	13 960 234,31	43,5	5 855 045	2 157 438,65	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 172 280	13 254 348,71	43,9	5 855 045	2 157 438,65	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 158 428	10 262 882,44	44,3	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 398 169	8 560 123,67	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 760 259	1 702 758,77	45,3	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	793 876,00	98,8	803 355	793 876,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 741 850	1 042 215,25	22,0	4 724 030	1 035 902,65	21,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 468 647	1 155 375,02	78,7	325 810	325 810,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 948 922	705 885,60	36,2			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	941 449	841 524,26	89,4	803 355	793 876,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 449	841 524,26	89,4	803 355	793 876,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 094	47 648,26	34,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 494	45 870,94	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600	1 777,32	5,0			
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	793 876,00	98,8	803 355	793 876,00	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	3 765 597	1 409 622,95	37,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 765 597	1 409 622,95	37,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 637	1 409 622,95	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503 812	946 939,81	37,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 825	462 683,14	36,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 219 629	9 515 959,43	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 270 707	8 810 073,83	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 256 847	8 803 761,23	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 791 863	7 567 312,92	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 464 984	1 236 448,31	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860	6 312,60	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 948 922	705 885,60	36,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85334	Pomoc dla repatriantów	286 785	274 552,65	95,7	286 785	274 552,65	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 785	274 552,65	95,7	286 785	274 552,65	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 935	272 702,65	95,7	284 935	272 702,65	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 907 742	1 918 575,02	32,5	4 764 905	1 089 010,00	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 907 742	1 918 575,02	32,5	4 764 905	1 089 010,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 439 095	763 200,00	17,2	4 439 095	763 200,00	17,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 468 647	1 155 375,02	78,7	325 810	325 810,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 481 608	52 483 509,91	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 575 325	52 335 457,12	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 207 908	52 224 384,44	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 312 089	42 332 645,06	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 895 819	9 891 739,38	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 417	111 072,68	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 906 283	148 052,79	3,8			
	85401	Świetlice szkolne	4 752 233	2 689 362,61	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752 233	2 689 362,61	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 740 031	2 688 126,58	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 276	2 506 216,08	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 755	181 910,50	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 202	1 236,03	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 089 902	1 120 015,49	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 902	1 120 015,49	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 014	1 119 816,49	53,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 643 919	899 606,21	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 095	220 210,28	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888	199,00	4,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 586 210	8 818 136,69	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 586 210	8 818 136,69	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 548 930	8 814 986,50	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 024 737	7 735 900,43	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 193	1 079 086,07	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280	3 150,19	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 483 961	794 198,32	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 483 961	794 198,32	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 177	793 873,38	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 579	717 214,65	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 598	76 658,73	42,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784	324,94	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 901 271	3 952 093,58	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 901 271	3 952 093,58	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 883 729	3 947 775,77	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 458	3 485 843,95	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 271	461 931,82	27,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 542	4 317,81	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 802 789	15 043 261,34	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 116 506	14 895 208,55	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 058 876	14 881 024,17	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 516 354	10 643 066,38	54,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	13 542 522	4 237 957,79	31,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 630	14 184,38	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 686 283	148 052,79	4,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 495 586	3 783 610,64	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 495 586	3 783 610,64	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 480 509	3 781 904,14	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 704	3 054 767,78	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 805	727 136,36	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 077	1 706,50	11,3			
		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	528 402	103 737,47	19,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 402	103 737,47	19,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 402	103 737,47	19,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 472	79 336,45	19,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 930	24 401,02	19,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 856	54 893,60	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 856	54 893,60	45,0			
		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	121 856	54 893,60	45,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000	22 916,00	69,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	22 916,00	69,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	33 000	22 916,00	69,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 360 744	1 181 756,88	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 744	1 181 756,88	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 354 764	1 180 615,37	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 364	966 715,72	60,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 400	213 899,65	28,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	1 141,51	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 683 544	918 161,65	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 544	918 161,65	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 724	918 161,65	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 840	823 755,53	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 884	94 406,12	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 820	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 534 337	4 066 446,47	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 534 337	4 066 446,47	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 520 511	4 063 968,95	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 844 327	3 329 009,05	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676 184	734 959,90	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	2 477,52	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 659 457	9 277 550,43	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 439 457	9 277 550,43	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 399 925	9 273 025,23	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 237 078	8 066 459,37	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 162 847	1 206 565,86	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	39 532	4 525,20	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	0,00	0,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	666 024	120 530,45	18,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 024	120 530,45	18,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 024	120 530,45	18,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 602	6 552,00	4,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 422	113 978,45	22,1			
		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	782 292	536 838,29	68,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 292	536 838,29	68,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 292	536 838,29	68,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 379	18 201,46	37,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 913	518 636,83	70,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		119 921 950	51 449 816,19	42,9	8 319 874	4 088 803,95	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 282 959	51 328 178,94	46,5	8 319 874	4 088 803,95	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 646 457	33 794 785,48	46,5	576 873		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 766 807	24 725 855,90	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 650	9 068 929,58	39,6	576 873		
		Dotacje na zadania bieżące	7 743 001	4 088 803,95	52,8	7 743 001	4 088 803,95	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 554 503	13 124 430,27	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	338 998	320 159,24	94,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 638 991	121 637,25	1,3			
	85504	Wspieranie rodziny	14 071 363	2 471 279,47	17,6	4 961		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 360 372	2 456 503,47	38,6	4 961		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 350 748	2 453 673,60	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 776	1 789 620,28	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 382 972	664 053,32	19,6			
		Dotacje na zadania bieżące	4 961			4 961		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 663	2 829,87	60,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	7 710 991	14 776,00	0,2			
	85508	Rodziny zastępcze	38 753 624	17 903 100,11	46,2	1 334 040	1 032 847,86	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 753 624	17 903 100,11	46,2	1 334 040	1 032 847,86	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 681	4 663 565,35	42,6	90 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 889	2 975 480,13	44,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 255 792	1 688 085,22	39,7	90 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 244 040	1 032 847,86	83,0	1 244 040	1 032 847,86	83,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 276 737	11 945 359,56	45,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	280 166	261 327,34	93,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 530 163	30 893 777,30	46,4	6 980 873	3 055 956,09	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 602 163	30 786 916,05	47,7	6 980 873	3 055 956,09	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 776 228	26 495 887,22	48,4	486 873		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 102 142	19 960 755,49	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 674 086	6 535 131,73	44,5	486 873		
		Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	3 055 956,09	47,1	6 494 000	3 055 956,09	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273 103	1 176 240,84	35,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 832	58 831,90	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 928 000	106 861,25	5,5			
	85595	Pozostała działalność	566 800	181 659,31	32,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 800	181 659,31	32,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 800	181 659,31	32,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 800	181 659,31	32,0			
		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	1 450 000			1 450 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000			1 450 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000			1 450 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 450 000			1 450 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000			1 450 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 450 000			1 450 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	7 870 743 569	3 449 416 498,05	43,8	3 744 849 620	1 442 926 249,81	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 710 291 646	3 309 578 837,90	49,3	2 762 224 532	1 313 760 568,84	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 788 351 195	2 295 593 354,71	47,9	957 480 408	361 869 174,82	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 153 070 827	1 635 282 714,67	51,9	474 704 886	237 343 113,43	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 635 280 368	660 310 640,04	40,4	482 775 522	124 526 061,39	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	766 144 474	416 433 236,63	54,4	766 144 474	416 433 236,63	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 360 299	588 618 547,41	51,7	1 034 106 330	534 122 586,65	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 435 678	8 933 699,15	51,2	4 493 320	1 335 570,74	29,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 451 923	139 837 660,15	12,1	982 625 088	129 165 680,97	13,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 216	42 601,56	64,3	66 216	42 601,56	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 216	42 601,56	64,3	66 216	42 601,56	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	37 510	14 142,06	37,7	37 510	14 142,06	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	37 510	14 142,06	37,7	37 510	14 142,06	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 510	14 142,06	37,7	37 510	14 142,06	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 510	14 142,06	37,7	37 510	14 142,06	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	88 401	38 461,60	43,5	88 401	38 461,60	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 401	38 461,60	43,5	88 401	38 461,60	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 401	38 461,60	43,5	88 401	38 461,60	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 401	38 461,60	43,5	88 401	38 461,60	43,5
		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	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	13 960,00	41,1	34 000	13 960,00	41,1
		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	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 401	24 501,60	45,0	54 401	24 501,60	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 730 462	1 140 298,53	19,9	4 609 633	737 349,41	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 832 462	1 140 298,53	29,8	2 711 633	737 349,41	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 832 462	1 140 298,53	29,8	2 711 633	737 349,41	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 287	29 370,45	39,0	8 400	3 447,50	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 757 175	1 110 928,08	29,6	2 703 233	733 901,91	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	0,00	0,0	1 898 000	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	5 730 462	1 140 298,53	19,9	4 609 633	737 349,41	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 832 462	1 140 298,53	29,8	2 711 633	737 349,41	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 832 462	1 140 298,53	29,8	2 711 633	737 349,41	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 287	29 370,45	39,0	8 400	3 447,50	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 757 175	1 110 928,08	29,6	2 703 233	733 901,91	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 000	0,00	0,0	1 898 000	0,00	0,0
500		Handel	1 950 360	0,00	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	1 950 000	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	1 950 360	0,00	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	1 950 000	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	383 307 736	49 167 465,87	12,8	365 058 610	45 878 604,48	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 671 111	24 629 704,41	18,3	117 264 785	21 364 273,82	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 671 111	24 629 704,41	18,3	117 264 785	21 364 273,82	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 666	85 656,90	36,0	188 850	65 739,63	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 433 445	24 544 047,51	18,3	117 075 935	21 298 534,19	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 636 625	24 537 761,46	9,9	247 793 825	24 514 330,66	9,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 950 600	475 573,58	16,1	2 950 600	475 573,58	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 950 600	475 573,58	16,1	2 950 600	475 573,58	16,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 757 762	1 407 611,76	3,7	37 757 762	1 407 611,76	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 757 762	1 407 611,76	3,7	37 757 762	1 407 611,76	3,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 281 888	465 656,77	14,2	3 281 888	465 656,77	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	784 889	465 656,77	59,3	784 889	465 656,77	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 889	465 656,77	59,3	784 889	465 656,77	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 889	465 656,77	59,3	784 889	465 656,77	59,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 496 999	0,00	0,0	2 496 999	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	327 572 619	45 654 604,23	13,9	310 704 793	42 420 367,67	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 502 580	23 023 458,91	18,3	108 709 554	19 789 222,35	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 502 580	23 023 458,91	18,3	108 709 554	19 789 222,35	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 666	19 917,27	22,7	38 850	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 414 914	23 003 541,64	18,3	108 670 704	19 789 222,35	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 070 039	22 631 145,32	11,2	201 995 239	22 631 145,32	11,2
	60017	Drogi wewnętrzne	7 809 418	711 416,59	9,1	7 174 418	711 416,59	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 332 418	711 416,59	13,3	5 082 418	711 416,59	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 332 418	711 416,59	13,3	5 082 418	711 416,59	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 332 418	711 416,59	13,3	5 082 418	711 416,59	14,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 477 000	0,00	0,0	2 092 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	93 128	29 750,88	31,9	93 128	29 750,88	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 128	29 750,88	31,9	93 128	29 750,88	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 128	29 750,88	31,9	93 128	29 750,88	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 128	29 750,88	31,9	93 128	29 750,88	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	3 842 321	422 852,06	11,0	3 096 021	368 227,23	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 096	399 421,26	13,5	2 594 796	368 227,23	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 958 096	399 421,26	13,5	2 594 796	368 227,23	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	65 739,63	43,8	150 000	65 739,63	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808 096	333 681,63	11,9	2 444 796	302 487,60	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	884 225	23 430,80	2,6	501 225	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 051 356 160	422 397 501,59	40,2	113 949 464	35 125 124,61	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 458 076	405 844 123,71	46,3	63 219 067	24 984 955,71	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 363 013	405 462 505,45	46,3	63 073 507	24 970 195,71	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 890 644	94 878 326,89	49,2	1 282 254	369 313,81	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 472 369	310 584 178,56	45,4	61 791 253	24 600 881,90	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 503	366 858,26	38,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	145 560	14 760,00	10,1	145 560	14 760,00	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 898 084	16 553 377,88	9,5	50 730 397	10 140 168,90	20,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	224 020 648	106 483 377,33	47,5	132 150	21 174,00	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 512 648	106 463 333,23	47,6	132 150	21 174,00	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 587 645	106 101 408,82	47,7	132 150	21 174,00	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 753 956	93 971 406,79	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 833 689	12 130 002,03	38,1	132 150	21 174,00	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 003	361 924,41	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	508 000	20 044,10	3,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 929 181	315 858 349,49	38,4	112 670 164	35 048 175,84	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 789 418	299 355 580,71	45,8	62 930 907	24 938 571,94	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 764 918	299 350 646,86	45,8	62 930 907	24 938 571,94	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 688	906 920,10	42,4	1 282 254	369 313,81	28,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 628 230	298 443 726,76	45,8	61 648 653	24 569 258,13	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	4 933,85	20,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 139 763	16 502 768,78	9,8	49 739 257	10 109 603,90	20,3
	70095	Pozostała działalność	5 406 331	55 774,77	1,0	1 147 150	55 774,77	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 010	25 209,77	16,2	156 010	25 209,77	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 450	10 449,77	100,0	10 450	10 449,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	145 560	14 760,00	10,1	145 560	14 760,00	10,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 250 321	30 565,00	0,6	991 140	30 565,00	3,1
710		Działalność usługowa	3 378 485	412 322,61	12,2	3 152 585	401 044,43	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 728 485	382 968,88	14,0	2 502 585	371 690,70	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 473 485	382 968,88	15,5	2 247 585	371 690,70	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 069	90 128,04	17,3	521 069	90 128,04	17,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 416	292 840,84	15,0	1 726 516	281 562,66	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	0,00	0,0	255 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	29 353,73	4,5	650 000	29 353,73	4,5
	71095	Pozostała działalność	3 378 485	412 322,61	12,2	3 152 585	401 044,43	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 728 485	382 968,88	14,0	2 502 585	371 690,70	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 473 485	382 968,88	15,5	2 247 585	371 690,70	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 069	90 128,04	17,3	521 069	90 128,04	17,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 952 416	292 840,84	15,0	1 726 516	281 562,66	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	0,00	0,0	255 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	29 353,73	4,5	650 000	29 353,73	4,5
750		Administracja publiczna	627 264 622	298 008 628,25	47,5	539 370 971	257 674 196,16	47,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	619 499 287	297 499 248,00	48,0	532 690 636	257 179 539,01	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 616 077	291 783 801,80	48,1	519 912 404	251 486 809,89	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 910 388	253 170 695,50	50,9	426 375 726	218 945 735,04	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 705 689	38 613 106,30	35,2	93 536 678	32 541 074,85	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 346 770	5 678 626,68	46,0	12 241 792	5 655 909,60	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	536 440	36 819,52	6,9	536 440	36 819,52	6,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 765 335	509 380,25	6,6	6 680 335	494 657,15	7,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 964 357	5 574 032,87	46,6	11 859 470	5 530 147,01	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 964 357	5 574 032,87	46,6	11 859 470	5 530 147,01	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 005	211 899,68	24,3	766 118	168 013,82	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 970	11 286,60	8,1	139 970	11 286,60	8,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 035	200 613,08	27,4	626 148	156 727,22	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 093 352	5 362 133,19	48,3	11 093 352	5 362 133,19	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 144 682	249 371 155,15	48,4	512 272 707	248 738 135,15	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 812 889	248 877 703,40	49,0	505 640 914	248 244 683,40	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 128 009	248 547 107,47	49,1	503 956 034	247 914 087,47	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 573 079	218 818 995,67	51,4	425 573 079	218 818 995,67	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 554 930	29 728 111,80	36,9	78 382 955	29 095 091,80	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 440	293 776,41	25,6	1 148 440	293 776,41	25,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	536 440	36 819,52	6,9	536 440	36 819,52	6,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 331 793	493 451,75	6,7	6 631 793	493 451,75	7,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	6 155,16	69,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	6 155,16	69,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	6 155,16	69,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	6 155,16	69,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	521 011	9 467,54	1,8	521 011	9 467,54	1,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 011	9 467,54	1,8	521 011	9 467,54	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 011	9 467,54	1,8	521 011	9 467,54	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 281	9 467,54	4,8	199 281	9 467,54	4,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 730	0,00	0,0	321 730	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 141 212	3 637 000,89	24,0	14 591 212	3 352 715,91	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 042 670	3 635 795,49	24,2	14 542 670	3 351 510,51	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 042 670	3 635 795,49	24,2	14 542 670	3 351 510,51	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 396	105 985,23	22,9	463 396	105 985,23	22,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 579 274	3 529 810,26	24,2	14 079 274	3 245 525,28	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 542	1 205,40	1,2	48 542	1 205,40	2,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 484 504	39 410 816,64	46,6	126 571	43 730,55	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 149 504	39 396 093,54	46,8	126 571	43 730,55	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 044 526	39 373 376,46	46,8	126 571	43 730,55	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 534 662	34 224 960,46	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 509 864	5 148 416,00	38,1	126 571	43 730,55	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 978	22 717,08	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 000	14 723,10	4,4			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		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)	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		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	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		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	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	9 793,54	16,0	52 551	8 193,54	15,6
		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	35 813	30 164,72	84,2	33 293	30 164,72	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 813	30 164,72	84,2	33 293	30 164,72	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 823	4 175,53	42,5	7 303	4 175,53	57,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 695	3 406,00	44,3	5 175	3 406,00	65,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 813	30 164,72	84,2	33 293	30 164,72	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 813	30 164,72	84,2	33 293	30 164,72	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 823	4 175,53	42,5	7 303	4 175,53	57,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128	769,53	36,2	2 128	769,53	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 695	3 406,00	44,3	5 175	3 406,00	65,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 990	25 989,19	100,0	25 990	25 989,19	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
801		Oświata i wychowanie	3 457 237 025	1 628 034 158,75	47,1	1 034 828 510	361 340 851,42	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 459 590	1 557 185 657,88	51,8	596 946 367	290 656 684,35	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 491 956 724	1 271 489 659,98	51,0	97 016 956	12 639 822,98	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 664 299	1 064 953 052,39	53,1	2 077 450	33 629,00	1,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 292 425	206 536 607,59	42,6	94 939 506	12 606 193,98	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	496 118 091	276 732 870,15	55,8	496 118 091	276 732 870,15	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 841 072	1 449 014,79	18,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 543 703	7 514 112,96	59,9	3 811 320	1 283 991,22	33,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 777 435	70 848 500,87	15,8	437 882 143	70 684 167,07	16,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 199 617 521	537 244 039,49	44,8	360 671 205	91 972 224,38	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 877 362	495 113 258,61	52,1	116 394 555	49 906 533,78	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 527 831	446 927 916,79	51,8	31 923 520	2 175 407,13	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 591 886	379 023 142,87	53,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 935 945	67 904 773,92	42,2	31 923 520	2 175 407,13	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	84 471 035	47 731 126,65	56,5	84 471 035	47 731 126,65	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 878 496	454 215,17	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 740 159	42 130 780,88	16,9	244 276 650	42 065 690,60	17,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 733 337	30 550 530,43	51,1	3 846 668	1 680 354,18	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 733 337	30 550 530,43	51,1	3 846 668	1 680 354,18	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 352 105	28 849 064,97	51,2	550 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 388 313	24 295 975,00	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 963 792	4 553 089,97	45,7	550 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 296 668	1 680 354,18	51,0	3 296 668	1 680 354,18	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 564	21 111,28	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	920 375 840	428 105 748,17	46,5	365 579 731	138 802 703,48	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 006 564	416 359 922,99	52,5	240 217 229	127 106 472,01	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 902 140	290 740 195,70	50,9	19 330 632	1 699 540,63	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 555 035	243 756 290,75	53,4	95 990	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 347 105	46 983 904,95	41,1	19 234 642	1 699 540,63	8,8
		Dotacje na zadania bieżące	220 886 597	125 406 931,38	56,8	220 886 597	125 406 931,38	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 827	212 795,91	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 369 276	11 745 825,18	9,2	125 362 502	11 696 231,47	9,3
	80105	Przedszkola specjalne	17 448 455	9 257 400,28	53,1	3 786 877	2 270 432,87	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 448 455	9 257 400,28	53,1	3 786 877	2 270 432,87	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 655 239	6 990 060,10	51,2	11 724	3 152,69	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 423 751	6 268 963,03	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 488	721 097,07	58,6	11 724	3 152,69	26,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 775 153	2 267 280,18	60,1	3 775 153	2 267 280,18	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 063	60,00	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 975 288	3 828 848,14	48,0	7 975 288	3 828 848,14	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 975 288	3 828 848,14	48,0	7 975 288	3 828 848,14	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 975 288	3 828 848,14	48,0	7 975 288	3 828 848,14	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	255 097 191	146 149 505,62	57,3	29 692 159	16 555 916,26	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 756 820	141 926 973,86	57,5	21 351 788	12 333 384,50	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 840 361	129 705 742,61	57,7	1 025 643	230 800,62	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 997 911	112 430 100,81	57,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 842 450	17 275 641,80	57,9	1 025 643	230 800,62	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 326 145	12 102 583,88	59,5	20 326 145	12 102 583,88	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 314	118 647,37	7,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 340 371	4 222 531,76	50,6	8 340 371	4 222 531,76	50,6
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	18 166 982	6 056 925,07	33,3	18 153 982	6 044 125,08	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 166 982	6 056 925,07	33,3	18 153 982	6 044 125,08	33,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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:	18 166 982	6 056 925,07	33,3	18 153 982	6 044 125,08	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 166 982	6 056 925,07	33,3	18 153 982	6 044 125,08	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	159 739 362	79 103 644,05	49,5	7 505 385	832 555,29	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 867 836	79 100 644,05	50,1	6 076 785	829 555,29	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 784 389	78 248 489,46	50,2	4 436 585	54 957,15	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 171 259	66 145 355,34	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 613 130	12 103 134,12	43,8	4 436 585	54 957,15	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 200	774 598,14	47,2	1 640 200	774 598,14	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 247	77 556,45	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 871 526	3 000,00	0,2	1 428 600	3 000,00	0,2
	80116	Szkoły policealne	33 139 259	18 275 005,72	55,1	32 136 053	17 889 199,68	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 139 259	18 275 005,72	55,1	32 136 053	17 889 199,68	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 822	385 806,04	38,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 725	331 820,74	37,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 097	53 985,30	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące	32 136 053	17 889 199,68	55,7	32 136 053	17 889 199,68	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 296 131	1 700 367,29	39,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 296 131	1 700 367,29	39,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 010	1 699 477,29	39,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 957	1 491 754,40	39,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 053	207 722,89	38,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121	890,00	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	380 296 112	177 643 802,18	46,7	81 371 112	24 037 222,48	29,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 121 471	168 191 273,76	50,0	39 473 615	14 603 693,87	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 390 627	153 672 323,19	50,2	10 551 478	212 432,49	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 475 375	130 506 188,65	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 915 252	23 166 134,54	40,7	10 551 478	212 432,49	2,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	28 922 137	14 391 261,38	49,8	28 922 137	14 391 261,38	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 707	127 689,19	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 174 641	9 452 528,42	21,4	41 897 497	9 433 528,61	22,5
	80130	Szkoły zawodowe	31 102 820	12 246 874,19	39,4	18 073 192	3 722 349,38	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 359 703	8 983 689,56	62,6	1 978 954	459 164,75	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 284 347	8 982 789,59	62,9	1 913 455	459 164,75	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 562 088	7 952 024,87	68,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 722 259	1 030 764,72	37,9	1 913 455	459 164,75	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 857	899,97	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 743 117	3 263 184,63	19,5	16 094 238	3 263 184,63	20,3
	80132	Szkoły artystyczne	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 266 023	1 115 959,67	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 023	1 115 959,67	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 800	1 020 803,83	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 223	95 155,84	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	16 450 643	8 173 216,12	49,7	382 285	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 068 358	8 173 216,12	50,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 040 751	8 166 765,10	50,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746 815	6 965 608,16	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293 936	1 201 156,94	52,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 607	6 451,02	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	382 285	0,00	0,0	382 285	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840 832	2 873 729,62	32,5	2 416 202	166 181,38	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 840 832	2 873 729,62	32,5	2 416 202	166 181,38	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 840 832	2 873 729,62	32,5	2 416 202	166 181,38	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 350	1 143 234,04	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 228 482	1 730 495,58	27,8	2 416 202	166 181,38	6,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31 328 999	16 799 125,66	53,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 272 939	16 768 475,66	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 147 661	16 750 582,23	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 632 363	14 851 337,94	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 515 298	1 899 244,29	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 278	17 893,43	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 060	30 650,00	54,7		0,00	-
	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	92 904 036	46 897 571,26	50,5	56 462 960	31 025 948,92	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 904 036	46 897 571,26	50,5	56 462 960	31 025 948,92	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 424 685	15 871 341,34	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 841 365	14 745 530,65	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 583 320	1 125 810,69	43,6			
		Dotacje na zadania bieżące	56 462 960	31 025 948,92	54,9	56 462 960	31 025 948,92	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 391	281,00	1,7			
		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	114 766 288	57 016 687,00	49,7	22 646 406	12 413 353,84	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 766 288	57 016 687,00	49,7	22 646 406	12 413 353,84	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 071 451	44 602 138,16	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 267 044	42 083 459,06	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 804 407	2 518 679,10	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące	22 646 406	12 413 353,84	54,8	22 646 406	12 413 353,84	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 431	1 195,00	2,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 949 231	601 294,49	20,4	2 056 127	144 607,82	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 949 231	601 294,49	20,4	2 056 127	144 607,82	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 104	456 686,67	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 836	403 074,16	49,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	84 268	53 612,51	63,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 056 127	144 607,82	7,0	2 056 127	144 607,82	7,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 001 347	16 939 511,85	42,3	9 365 189	4 984 191,14	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 001 347	16 939 511,85	42,3	9 365 189	4 984 191,14	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 623 272	11 955 320,71	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 227 567	11 246 747,91	38,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 705	708 572,80	50,8			
		Dotacje na zadania bieżące	9 365 189	4 984 191,14	53,2	9 365 189	4 984 191,14	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 886	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 000 247	2 092 584,82	12,3	2 092 634	2 092 584,82	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000 247	2 092 584,82	12,3	2 092 634	2 092 584,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 907 613	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 907 613	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 634	2 092 584,82	100,0	2 092 634	2 092 584,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	43 641 081	25 361 787,63	58,1	10 515 055	2 878 052,28	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 641 081	25 361 787,63	58,1	10 515 055	2 878 052,28	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 550 479	17 438 345,67	59,0	6 703 735	1 594 061,06	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 859	291 640,18	7,9	1 981 460	33 629,00	1,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 880 620	17 146 705,49	66,3	4 722 275	1 560 432,06	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 899	409 329,00	26,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	12 543 703	7 514 112,96	59,9	3 811 320	1 283 991,22	33,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	30 820 662	14 878 364,55	48,3	30 412 855	14 680 925,91	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 820 662	14 878 364,55	48,3	30 412 855	14 680 925,91	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 370 986	2 718 384,98	26,2	9 963 179	2 520 946,34	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 005 592	1 386 303,13	34,6	3 704 221	1 238 862,81	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 365 394	1 332 081,85	20,9	6 258 958	1 282 083,53	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 449 676	12 159 979,57	59,5	20 449 676	12 159 979,57	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 000	66 000,00	75,0	88 000	66 000,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	66 000,00	75,0	88 000	66 000,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	66 000,00	82,5	80 000	66 000,00	82,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 339 855	14 622 426,91	48,2	30 324 855	14 614 925,91	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 339 855	14 622 426,91	48,2	30 324 855	14 614 925,91	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 970 179	2 528 447,34	25,4	9 955 179	2 520 946,34	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 221	1 241 863,81	33,5	3 704 221	1 238 862,81	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 259 958	1 286 583,53	20,6	6 250 958	1 282 083,53	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 369 676	12 093 979,57	59,4	20 369 676	12 093 979,57	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 807	15 303,60	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 807	15 303,60	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 807	15 303,60	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 807	15 303,60	45,3			
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	359 000	174 634,04	48,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	174 634,04	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	174 634,04	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 371	144 439,32	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 629	30 194,72	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
852		Pomoc społeczna	298 791 809	144 659 791,17	48,4	47 050 854	19 768 723,37	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 539 992	143 404 852,91	48,7	44 367 002	19 362 893,21	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 342 660	83 764 099,11	47,5	2 543 703	1 107 144,14	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 140 063	69 207 034,66	47,7	13 370	7 951,90	59,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 202 597	14 557 064,45	46,7	2 530 333	1 099 192,24	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 374 122	3 539 100,50	55,5	6 374 122	3 539 100,50	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 502 154	55 975 622,60	50,2	35 449 177	14 716 648,57	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	321 056	126 030,70	39,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 251 817	1 254 938,26	29,5	2 683 852	405 830,16	15,1
	85202	Domy pomocy społecznej	101 047	0,00	0,0	101 047	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	101 047	0,00	0,0	101 047	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	32 542 089	14 298 680,94	43,9	6 816 300	2 341 407,53	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 036 089	13 351 893,41	46,0	4 676 300	2 211 170,00	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 325 642	11 136 198,21	45,8	5 000	2 310,00	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 304 219	8 680 934,94	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 021 423	2 455 263,27	40,8	5 000	2 310,00	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 671 300	2 208 860,00	47,3	4 671 300	2 208 860,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 147	6 835,20	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 506 000	946 787,53	27,0	2 140 000	130 237,53	6,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	605 254	334 419,63	55,3	435 000	272 900,00	62,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	605 254	334 419,63	55,3	435 000	272 900,00	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 254	94 919,63	27,5	175 000	33 400,00	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250	0,00	0,0	2 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 004	94 919,63	28,1	172 700	33 400,00	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	239 500,00	92,1	260 000	239 500,00	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 578 700	2 481 992,19	44,5	2 250 700	1 028 756,80	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 578 700	2 481 992,19	44,5	2 250 700	1 028 756,80	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 578 700	2 481 992,19	44,5	2 250 700	1 028 756,80	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 578 700	2 481 992,19	44,5	2 250 700	1 028 756,80	45,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 872 706	19 938 105,94	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 872 706	19 938 105,94	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 435	608 117,14	36,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 435	608 117,14	36,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 910 197	19 204 225,10	46,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 074	125 763,70	45,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 460 247	14 724 600,47	41,5	35 460 247	14 724 600,47	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 460 247	14 724 600,47	41,5	35 460 247	14 724 600,47	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 070	7 951,90	71,8	11 070	7 951,90	71,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070	7 951,90	71,8	11 070	7 951,90	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 449 177	14 716 648,57	41,5	35 449 177	14 716 648,57	41,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85216	Zasiłki stałe	26 616 477	19 110 950,41	71,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 616 477	19 110 950,41	71,8			
		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	26 616 477	19 110 950,41	71,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 426 416	65 661 352,36	47,1	514 738	302 918,07	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 781 646	65 353 201,63	47,1	71 933	27 325,44	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 195 761	65 179 666,52	47,2	71 933	27 325,44	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 264 816	59 375 515,53	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 930 945	5 804 150,99	41,7	71 933	27 325,44	38,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 903	173 268,11	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 982	267,00	0,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 770	308 150,73	47,8	442 805	275 592,63	62,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 836 508	1 316 105,56	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 508	1 316 105,56	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 836 008	1 316 054,58	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 087	1 123 825,36	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 921	192 229,22	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	50,98	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 008 936	2 859 266,45	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 936	2 859 266,45	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 008 936	2 859 266,45	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 008 936	2 859 266,45	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 796 703	2 647 050,43	34,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 796 703	2 647 050,43	34,0			
		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	7 796 703	2 647 050,43	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	148 050	116 593,80	78,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 050	116 593,80	78,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 050	116 593,80	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 798 676	1 170 672,99	65,1	1 472 822	1 098 140,50	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 676	1 170 672,99	65,1	1 472 822	1 098 140,50	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 854	79 932,49	22,5	30 000	7 400,00	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 621	18 806,93	19,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 233	61 125,56	23,7	30 000	7 400,00	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 442 822	1 090 740,50	75,6	1 442 822	1 090 740,50	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 892 595	4 731 768,78	39,8	5 100 277	2 576 087,03	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 596 544	4 600 429,26	39,7	4 804 226	2 444 747,51	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 479 347	1 734 074,11	31,6	2 729 582	859 035,51	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 126	496 830,55	34,2	279 230	71 652,15	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 027 221	1 237 243,56	30,7	2 450 352	787 383,36	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 074 644	1 585 712,00	76,4	2 074 644	1 585 712,00	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 634	38 667,18	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 888 919	1 241 975,97	31,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	131 339,52	44,4	296 051	131 339,52	44,4
	85395	Pozostała działalność	11 892 595	4 731 768,78	39,8	5 100 277	2 576 087,03	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 596 544	4 600 429,26	39,7	4 804 226	2 444 747,51	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 479 347	1 734 074,11	31,6	2 729 582	859 035,51	31,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 452 126	496 830,55	34,2	279 230	71 652,15	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 027 221	1 237 243,56	30,7	2 450 352	787 383,36	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 074 644	1 585 712,00	76,4	2 074 644	1 585 712,00	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 634	38 667,18	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 888 919	1 241 975,97	31,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	296 051	131 339,52	44,4	296 051	131 339,52	44,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 982 555	150 890 358,19	50,1	25 544 618	8 034 616,04	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 137 955	149 724 430,25	51,4	18 958 618	6 918 385,10	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 668 017	132 531 236,95	51,4	4 350 023	1 018 369,02	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 009 077	115 679 331,42	51,2	2 947 112	973 764,96	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 658 940	16 851 905,53	53,2	1 402 911	44 604,06	3,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 131 227	4 967 434,49	54,4	9 131 227	4 967 434,49	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 338 711	12 225 758,81	50,2	5 477 368	932 581,59	17,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 844 600	1 165 927,94	11,8	6 586 000	1 116 230,94	16,9
	85401	Świetlice szkolne	149 943 557	79 077 476,28	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 943 557	79 077 476,28	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 717 721	79 003 232,94	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 496 882	70 747 618,17	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 220 839	8 255 614,77	67,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 836	74 243,34	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 985 758	3 299 595,55	55,1	4 346 270	2 459 377,29	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 985 758	3 299 595,55	55,1	4 346 270	2 459 377,29	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 637 486	839 956,26	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 073	759 614,16	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 413	80 342,10	74,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 346 270	2 459 377,29	56,6	4 346 270	2 459 377,29	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 002	262,00	13,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 215 547	32 816 495,22	51,1	1 559 550	409 826,37	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 460 547	32 384 429,47	52,7	47 550	9 197,62	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 355 578	32 370 768,13	52,8	47 550	9 197,62	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 306 804	28 686 601,97	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 048 774	3 684 166,16	52,3	47 550	9 197,62	19,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	104 969	13 661,34	13,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 755 000	432 065,75	15,7	1 512 000	400 628,75	26,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 195 318	16 089 643,56	45,7	2 183 102	65 108,63	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 870 718	16 024 403,56	50,3	874 102	18 128,63	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 813 932	16 010 852,32	50,3	874 102	18 128,63	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 202 498	13 218 255,41	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 611 434	2 792 596,91	42,2	874 102	18 128,63	2,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 786	13 551,24	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 324 600	65 240,00	2,0	1 309 000	46 980,00	3,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 229 050	4 014 699,84	39,2	7 599 957	2 816 179,39	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 464 050	3 346 077,65	51,8	3 834 957	2 147 557,20	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 621 520	1 197 358,64	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 429	902 848,37	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 091	294 510,27	31,5			
		Dotacje na zadania bieżące	3 834 957	2 147 557,20	56,0	3 834 957	2 147 557,20	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 573	1 161,81	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 765 000	668 622,19	17,8	3 765 000	668 622,19	17,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 185 877	2 676 088,29	29,1	3 797 804	1 348 247,27	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 185 877	2 676 088,29	29,1	3 797 804	1 348 247,27	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 235 877	2 315 588,29	28,1	2 847 804	987 747,27	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294 986	1 306 793,27	24,7	2 730 030	973 540,46	35,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 940 891	1 008 795,02	34,3	117 774	14 206,81	12,1
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	360 500,00	37,9	950 000	360 500,00	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 546 846	9 273 146,44	45,1	5 477 368	932 581,59	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 546 846	9 273 146,44	45,1	5 477 368	932 581,59	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	20 546 846	9 273 146,44	45,1	5 477 368	932 581,59	17,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 224 717	2 810 722,64	87,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 224 717	2 810 722,64	87,2			
		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	3 224 717	2 810 722,64	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	921 500	192 651,65	20,9	341 944	3 071,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 500	192 651,65	20,9	341 944	3 071,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 500	192 651,65	20,9	341 944	3 071,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 602	18 500,04	45,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 898	174 151,61	19,8	341 944	3 071,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 534 385	639 838,72	41,7	238 623	224,50	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 385	639 838,72	41,7	238 623	224,50	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 364 403	600 828,72	44,0	238 623	224,50	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 803	39 100,03	8,7	217 082	224,50	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 600	561 728,69	61,4	21 541	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 982	39 010,00	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		1 059 381 314	533 452 056,22	50,4	1 052 699 597	530 331 067,14	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 923 171	529 841 893,46	51,9	1 013 241 454	526 720 904,38	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 963 141	17 047 377,33	43,8	32 413 461	13 953 386,49	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300 316	16 684 898,01	44,7	31 631 801	13 857 480,38	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 825	362 479,32	21,8	781 660	95 906,11	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 960 030	512 794 516,13	52,3	980 827 993	512 767 517,89	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	39 458 143	3 610 162,76	9,1	39 458 143	3 610 162,76	9,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	774 377 700	400 849 454,71	51,8	774 377 700	400 849 454,71	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 377 700	400 849 454,71	51,8	774 377 700	400 849 454,71	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 417 370	4 640 901,09	40,6	11 417 370	4 640 901,09	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 674 969	4 545 304,98	42,6	10 674 969	4 545 304,98	42,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 401	95 596,11	12,9	742 401	95 596,11	12,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 960 330	396 208 553,62	51,9	762 960 330	396 208 553,62	51,9
		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	238 772 796	125 856 987,67	52,7	238 772 796	125 856 987,67	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 772 796	125 856 987,67	52,7	238 772 796	125 856 987,67	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 905 133	9 298 023,40	44,5	20 905 133	9 298 023,40	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 133	9 297 713,40	44,5	20 898 133	9 297 713,40	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	310,00	4,4	7 000	310,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 867 663	116 558 964,27	53,5	217 867 663	116 558 964,27	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 958	14 462,00	23,7	60 958	14 462,00	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 958	14 462,00	23,7	60 958	14 462,00	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 958	14 462,00	23,7	60 958	14 462,00	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 699	14 462,00	24,6	58 699	14 462,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	0,00	0,0	2 259	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						
	85504	Wspieranie rodziny	6 711 717	3 120 989,08	46,5	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 711 717	3 120 989,08	46,5	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 579 680	3 093 990,84	47,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 668 515	2 827 417,63	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 165	266 573,21	29,3	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 037	26 998,24	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 458 143	3 610 162,76	9,1	39 458 143	3 610 162,76	9,1
		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	39 458 143	3 610 162,76	9,1	39 458 143	3 610 162,76	9,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 289 213	37 879 726,49	22,5	120 850 526	23 701 661,02	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 174 866	25 810 512,48	32,2	50 381 492	14 421 708,15	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 121 866	25 793 441,65	32,2	50 371 492	14 421 708,15	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 727 264	4 619 923,80	47,5	212 400	66 141,53	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 394 602	21 173 517,85	30,1	50 159 092	14 355 566,62	28,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	17 070,83	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 114 347	12 069 214,01	13,7	70 469 034	9 279 952,87	13,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 194 151	2 543 444,65	12,6	20 064 151	2 543 292,17	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 000	1 449 843,00	34,7	4 048 000	1 449 690,52	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 178 000	1 449 843,00	34,7	4 048 000	1 449 690,52	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400	8 922,08	18,8	42 400	8 922,08	21,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 130 600	1 440 920,92	34,9	4 005 600	1 440 768,44	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 016 151	1 093 601,65	6,8	16 016 151	1 093 601,65	6,8
	90002	Gospodarka odpadami	1 434 869	286 431,54	20,0	1 409 869	270 782,34	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 434 869	286 431,54	20,0	1 409 869	270 782,34	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 434 869	286 431,54	20,0	1 409 869	270 782,34	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434 869	286 431,54	20,0	1 409 869	270 782,34	19,2
		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	13 459 538	7 404 106,07	55,0	11 877 109	6 787 094,07	57,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	13 459 538	7 404 106,07	55,0	11 877 109	6 787 094,07	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 459 538	7 404 106,07	55,0	11 877 109	6 787 094,07	57,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 949	32 599,87	50,2	60 000	27 651,97	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 394 589	7 371 506,20	55,0	11 817 109	6 759 442,10	57,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 217 081	4 643 337,44	17,7	21 972 596	3 484 857,88	15,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 880 763	3 940 787,67	23,3	12 882 203	2 791 677,11	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 880 763	3 940 787,67	23,3	12 882 203	2 791 677,11	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 868 763	3 940 787,67	23,4	12 880 203	2 791 677,11	21,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 336 318	702 549,77	7,5	9 090 393	693 180,77	7,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 100	32 375,82	21,3	152 100	32 375,82	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 100	32 375,82	21,3	152 100	32 375,82	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 100	32 375,82	21,3	152 100	32 375,82	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 100	32 375,82	21,3	152 100	32 375,82	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 950	9 996,00	3,4	289 950	9 996,00	3,4
		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	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	101 569	8 917,50	8,8	101 569	8 917,50	8,8
		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	14 336 635	1 094 415,43	7,6	12 742 830	739 920,19	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 950 015	864 724,39	7,9	9 700 315	510 229,15	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 950 015	864 724,39	7,9	9 700 315	510 229,15	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 950 015	864 724,39	7,9	9 700 315	510 229,15	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 386 620	229 691,04	6,8	3 042 515	229 691,04	7,5
	90095	Pozostała działalność	92 103 320	21 856 702,04	23,7	52 240 352	9 824 425,05	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 728 062	11 813 330,49	36,1	9 920 377	2 560 945,64	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 675 062	11 796 259,66	36,1	9 910 377	2 560 945,64	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 602 915	4 578 401,85	47,7	108 000	29 567,48	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 072 147	7 217 857,81	31,3	9 802 377	2 531 378,16	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	17 070,83	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 375 258	10 043 371,55	16,9	42 319 975	7 263 479,41	17,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 149 566	108 882 369,84	35,0	292 548 743	108 318 825,80	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 680 096	102 096 571,98	47,1	211 993 041	101 533 027,94	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 386 982	6 205 820,44	25,4	19 699 927	5 642 276,40	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 366	218 685,04	20,9	977 811	182 163,41	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 338 616	5 987 135,40	25,7	18 722 116	5 460 112,99	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	192 183 114	95 840 822,54	49,9	192 183 114	95 840 822,54	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	49 929,00	45,4	110 000	49 929,00	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 469 470	6 785 797,86	7,2	80 555 702	6 785 797,86	8,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 539 474	7 819 167,15	31,9	24 517 374	7 801 320,03	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 720 867	7 812 799,44	36,0	21 698 767	7 794 952,32	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 341 437	5 511 029,14	30,0	18 319 337	5 493 182,02	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 411	179 600,54	18,4	963 811	171 243,41	17,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 367 026	5 331 428,60	30,7	17 355 526	5 321 938,61	30,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	3 269 430	2 251 841,30	68,9	3 269 430	2 251 841,30	68,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	49 929,00	45,4	110 000	49 929,00	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 818 607	6 367,71	0,2	2 818 607	6 367,71	0,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 698 031	42 134 481,05	30,4	138 698 031	42 134 481,05	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 532 200	39 730 652,00	49,3	80 532 200	39 730 652,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80 532 200	39 730 652,00	49,3	80 532 200	39 730 652,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 165 831	2 403 829,05	4,1	58 165 831	2 403 829,05	4,1
	92116	Biblioteki	123 162 393	57 890 738,34	47,0	123 162 393	57 890 738,34	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 481 484	53 858 329,24	49,6	108 481 484	53 858 329,24	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	108 381 484	53 858 329,24	49,7	108 381 484	53 858 329,24	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 680 909	4 032 409,10	27,5	14 680 909	4 032 409,10	27,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 418 268	186 703,67	1,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 514 500	186 703,67	7,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514 500	186 703,67	7,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 514 500	186 703,67	7,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 903 768	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	11 331 400	851 279,63	7,5	6 170 945	492 286,38	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 431 045	508 087,63	14,8	1 280 590	149 094,38	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 431 045	508 087,63	14,8	1 280 590	149 094,38	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 955	39 084,50	52,8	14 000	10 920,00	78,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 357 090	469 003,13	14,0	1 266 590	138 174,38	10,9
		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 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	7 900 355	343 192,00	4,3	4 890 355	343 192,00	7,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 875 258	3 115 742,14	16,5	18 875 258	3 115 742,14	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 866 075	2 908 274,14	26,8	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 866 075	2 908 274,14	26,8	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 866 075	2 908 274,14	26,8	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 009 183	207 468,00	2,6	8 009 183	207 468,00	2,6
92595		Pozostała działalność	18 875 258	3 115 742,14	16,5	18 875 258	3 115 742,14	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 866 075	2 908 274,14	26,8	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 866 075	2 908 274,14	26,8	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 866 075	2 908 274,14	26,8	10 866 075	2 908 274,14	26,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 009 183	207 468,00	2,6	8 009 183	207 468,00	2,6
926		Kultura fizyczna	139 843 283	51 640 204,79	36,9	90 315 446	31 117 290,57	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 410 450	49 505 767,18	46,1	61 383 023	29 351 069,22	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 809 925	27 916 097,92	41,2	21 897 923	7 783 883,09	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 086 542	13 781 708,36	44,3	4 483 064	1 436 333,74	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 723 383	14 134 389,56	38,5	17 414 859	6 347 549,35	36,4
		Dotacje na zadania bieżące	39 485 100	21 567 186,13	54,6	39 485 100	21 567 186,13	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 425	22 483,13	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 432 833	2 134 437,61	6,6	28 932 423	1 766 221,35	6,1
92601		Obiekty sportowe	38 212 409	5 921 525,23	15,5	33 949 988	5 235 610,30	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 348 180	3 787 087,62	45,4	7 586 169	3 469 388,95	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 348 180	3 787 087,62	45,4	7 586 169	3 469 388,95	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 792	149 778,04	40,8	224 430	82 932,36	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 981 388	3 637 309,58	45,6	7 361 739	3 386 456,59	46,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 864 229	2 134 437,61	7,1	26 363 819	1 766 221,35	6,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	75 815 049	34 587 488,54	45,6	30 645 950	14 779 274,00	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 815 049	34 587 488,54	45,6	30 645 950	14 779 274,00	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 053 674	19 785 731,41	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 364 799	12 249 744,19	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 688 875	7 535 987,22	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące	30 645 950	14 779 274,00	48,2	30 645 950	14 779 274,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 425	22 483,13	19,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 247 221	11 131 191,02	47,9	23 150 904	11 102 406,27	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 247 221	11 131 191,02	47,9	23 150 904	11 102 406,27	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 408 071	4 343 278,89	30,1	14 311 754	4 314 494,14	30,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 951	1 382 186,13	31,7	4 258 634	1 353 401,38	31,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 053 120	2 961 092,76	29,5	10 053 120	2 961 092,76	29,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 839 150	6 787 912,13	76,8	8 839 150	6 787 912,13	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	2 568 604	0,00	0,0	2 568 604	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	2 568 604	0,00	0,0	2 568 604	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	16 056 682 547	8 842 395 829,59	55,1
2.	Planowane wydatki	17 994 534 220	7 183 200 116,82	39,9
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 937 851 673	1 659 195 712,77	
	FINANSOWANIE	1 937 851 673	3 450 531 112,04	178,1
	§ PRZYCHODY	2 495 024 344	3 878 977 881,37	155,5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 495 024 344	3 878 977 881,37	155,5
	§ ROZCHODY	557 172 671	428 446 769,33	76,9
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	257 172 671	128 446 769,33	49,9

2.4. Tabela Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	OGÓŁEM	3 194 077 755	675 190 648,72	21,1
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	3 132 982 915	667 939 992,08	21,3
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 972 530 992	528 102 331,93	26,8
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	1 160 451 923	139 837 660,15	12,1
	DZIELNICA BEMOWO	93 315 993	11 516 704,02	12,3
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	109 281 919	8 923 604,99	8,2
	DZIELNICA BIELANY	84 798 302	6 784 711,77	8,0
	DZIELNICA MOKOTÓW	86 377 424	12 480 075,77	14,4
	DZIELNICA OCHOTA	38 830 625	7 240 784,51	18,6
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	82 866 990	2 825 184,27	3,4
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	77 788 365	4 539 818,21	5,8
	DZIELNICA REMBERTÓW	18 475 187	1 576 661,82	8,5
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	27 306 502	2 459 764,63	9,0
	DZIELNICA TARGÓWEK	63 840 537	6 819 762,20	10,7
	DZIELNICA URSUS	50 959 321	9 958 165,03	19,5
	DZIELNICA URSYNÓW	85 527 997	7 830 255,94	9,2
	DZIELNICA WAWER	69 944 278	9 115 681,18	13,0
	DZIELNICA WESOŁA	24 564 294	3 928 555,61	16,0
	DZIELNICA WILANÓW	94 589 343	30 026 448,44	31,7
	DZIELNICA WŁOCHY	38 068 559	4 305 748,63	11,3
	DZIELNICA WOLA	91 052 676	8 925 645,78	9,8
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	22 863 611	580 087,35	2,5
	2. Razem pozostałe	61 094 840	7 250 656,64	11,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 017 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 335 430	750 656,64	9,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 392 500		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	750 656,64	15,2
851	Ochrona zdrowia	25 742 410	6 500 000,00	25,3
85111	Szpitały ogólne	25 742 410	6 500 000,00	25,3
	2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.	8 335 430	750 656,64	9,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 335 430	750 656,64	9,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 392 500		
	Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych	1 300 000		
	Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji	2 092 500		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 942 930	750 656,64	15,2
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	3 000 000		
	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	1 792 930	750 656,64	41,9
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	150 000		
	2.2. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH	52 759 410	6 500 000,00	12,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 017 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	27 017 000		
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	27 017 000		
851	Ochrona zdrowia	25 742 410	6 500 000,00	25,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
85111	Szpital ogólny	25 742 410	6 500 000,00	25,3
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 500 000	6 500 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	2 800 000		
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	5 600 000		
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski	10 842 410		

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				1 972 530 992	528 102 331,93	26,8
020		Leśnictwo				1 300 300	9 225,00	0,7
	02001	Gospodarka leśna				1 300 300	9 225,00	0,7
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	40 000	0,00	0,0
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	280 000	0,00	0,0
		Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	486 876	9 225,00	1,9
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	330 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	163 424	0,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000		
	40095	Pozostała działalność				100 000		
		Zaprojektowanie i montaż automatyki do turbiny Archimedes	Biuro Infrastruktury	2018	2018	100 000		
500		Handel				175 965	7 596,48	4,3
	50095	Pozostała działalność				175 965	7 596,48	4,3
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	175 965	7 596,48	4,3
600		Transport i łączność				1 236 937 534	390 923 758,75	31,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				655 906 705	306 256 369,13	46,7
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	7 000 000	54 646,87	0,8
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	4 435 224	1 760 173,17	39,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	707 603	392 594,89	55,5
		Dostawa systemu kontroli i windyacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	771 568	0,00	0,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2019	2 500 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	4 561 683	2 554 405,75	56,0
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	1 650 000	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	7 046 469	370 790,42	5,3
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	910 474	761 024,39	83,6
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	120 000	0,00	0,0
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 964 090	229 490,94	11,7
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów na I linii metra"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	370 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przebudowa i budowa przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	237 310	1 500,00	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		autobusowych" w ramach budżetu partycypacyjnego						
		Przebudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Ratusz Arsenał" i "Marymont" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	900 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	449 725	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2018	500 000	0,00	0,0
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	771 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				621 011 559	300 131 742,70	48,3
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	290 507 817	144 496 929,60	49,7
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	289 356 366	143 415 504,10	49,6
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	15 266 246	526 430,00	3,4
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	22 881 130	11 692 770,00	51,1
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	3 000 000	109,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe				48 932 659	5 041 110,58	10,3
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	47 272 428	4 701 476,29	9,9
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	1 560 231	305 194,29	19,6
		Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Park Kępa Potocka z terenami Pasa Nadwiślańskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	100 000	34 440,00	34,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				222 115 600	28 766 103,64	13,0
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	34 824 409	5 619 964,27	16,1
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2020	7 000 000	14 760,00	0,2
		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	5 315 402	27 907,18	0,5
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	1 555 000	0,00	0,0
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	103 400	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	2020	263 375	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				160 236 500	15 284 624,03	9,5
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2018	3 092 800	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	157 003 700	15 283 443,23	9,7
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	140 000	1 180,80	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				691 300	8 975,80	1,3
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	691 300	8 975,80	1,3
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				12 126 214	7 809 872,36	64,4
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	5 132 649	3 347 521,51	65,2
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	5 993 565	4 462 350,85	74,5
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	1 000 000	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				80 193 262	20 572 043,83	25,7
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2019	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	27 996 702	13 200 902,34	47,2
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	730 872	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2019	27 680 000	192 194,09	0,7
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Plaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	12 621 823	1 726 715,03	13,7
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	289 130	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	400 000	0,00	0,0
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	939 250	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	118 850	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzka 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	2020	330 947	0,00	0,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	600 000	166 763,40	27,8
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	740 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				7 545 688	5 285 468,97	70,0
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	7 545 688	5 285 468,97	70,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)				81 463 691	4 120 471,19	5,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	631 401	339 823,35	53,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2018	67 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	586 250	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	232 631	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	4 780 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	918 078	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	1 520 659	0,00	0,0
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	1 115 610	67 650,00	6,1
		Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestreżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	45 190	0,00	0,0
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	25 776 714	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	13 259 988	425 613,25	3,2
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	775 250	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościńiec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	550 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	260 000	2 558,40	1,0
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	341 000	19 065,00	5,6
		Budowa ul. Nowoczechowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	101 500	0,00	0,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	650 830	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trociek odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	80 000	2 361,60	3,0
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Modzieńskiej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	10 000	1 180,80	11,8
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	25 255 490	3 262 218,79	12,9
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	68 880	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	150 000	0,00	0,0
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych □ SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa i przebudowa sygnalizacji w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 748 000	0,00	0,0
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2018	980 000	0,00	0,0
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	9 220	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				12 870 000	2 207 062,14	17,1
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	20 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	12 500 000	2 203 913,34	17,6
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2019	300 000	1 771,20	0,6
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2019	50 000	1 377,60	2,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				2 321 189	311 973,24	13,4
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	2 321 189	311 973,24	13,4
	60095	Pozostała działalność				133 134 428	23 648 625,00	17,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 669 004		
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2019	118 920 307	22 601 054,39	19,0
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	6 221 381	558 910,76	9,0
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy CNK"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	4 272 736	488 659,85	11,4
630		Turystyka				73 792	7 800,00	10,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				73 792	7 800,00	10,6
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2018	73 792	7 800,00	10,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				114 910 063	36 371 226,97	31,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				114 787 849	36 371 226,97	31,7
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	32 633 898	10 645 997,25	32,6
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	632 450	8 450,00	1,3
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	1 000 000		
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	800 000	6 150,00	0,8
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	1 600 100	815 509,83	51,0
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2019	7 864 057	108 272,24	1,4
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	4 272 984	1 889 509,76	44,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	353 760	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 036 029	711 159,89	17,6
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2019	6 130 134	287 951,49	4,7
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 300 000	0,00	0,0
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	4 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	179 000	0,00	0,0
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2018	2 064 096	48 430,83	2,3
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 28/30	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	23 500 000	18 781 823,08	79,9
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	446 750	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2018	3 424 500		
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				16 445 391	2 974 592,60	18,1
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	14 145 391	2 974 592,60	21,0
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2023	2 300 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				288 000	93 380,00	32,4
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	288 000	93 380,00	32,4
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 564 700	0,00	0,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	623 200	0,00	0,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2018	941 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Mebel miejski na Placu Defilad"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	102 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				122 214		
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	54 945		
		Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	67 269		
710		Działalność usługowa				1 582 054	384 967,82	24,3
	71095	Pozostała działalność				1 582 054	384 967,82	24,3
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	193 723	6 570,79	3,4
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	737 756	378 397,03	51,3
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	650 575		
750		Administracja publiczna				30 564 738	1 418 255,56	4,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				30 415 367	1 418 255,56	4,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2021	1 501 973	122 485,25	8,2
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	3 874 140	137 483,29	3,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2017	2018	76 692	18 218,11	23,8
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2012	2018	252 895		
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2015	2018	622 887		
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2018	820 788		
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	2 670 650		
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	1 700 000		
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2018	200 000		
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	455 100	61 008,00	13,4
		Zakup wysokonakładowej drukarki dla Działu Poligrafii i Korespondencji Masowej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2018	228 046		
		Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie weryfikacji i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2018	2018	1 500 000		
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	130 000		
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				456 204		
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	456 204		
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				12 668 550	697 810,11	5,5
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2018	1 500 000		
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2018	11 168 550	697 810,11	6,2
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				200 000		
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	200 000		
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				1 007 442	381 250,80	37,8
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 007 442	381 250,80	37,8
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				2 000 000		
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	2 000 000		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				149 371	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Biura Finansów Oświaty	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	149 371	0,00	0,0
752		Obrona narodowa				15 499	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność				15 499	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2018	2018	15 499	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 216 676	2 302 234,69	12,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne				1 374 747		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 374 747		
		Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	1 374 747		
	75416	Straż gminna (miejska)				10 333 029	2 259 712,30	21,9
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	8 360 000	1 832 152,00	21,9
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	506 148	23 911,20	4,7
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	885 000	245 754,00	27,8
		Wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	283 609	0,00	0,0
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Kobielskiej 5	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	140 376	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczenia w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 na magazyn z zabudową izotermiczną	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2018	157 896	157 895,10	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				4 900 000	12 300,00	0,3
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2018	4 900 000	12 300,00	0,3
	75495	Pozostała działalność				2 608 900	30 222,39	1,2
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	608 900	30 222,39	5,0
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	1 000 000		
758		Różne rozliczenia				619 077		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				619 077		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	619 077		
801		Oświata i wychowanie				25 540 303	8 634 351,00	33,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				25 171 954	8 503 330,16	33,8
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	8 755 448	2 897 211,23	33,1
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	7 561 722	1 630 758,93	21,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	8 448 234	3 975 360,00	47,1
		Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	300 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	106 550	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				368 349	131 020,84	35,6
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	368 349	131 020,84	35,6
851		Ochrona zdrowia				194 671 374	31 820 380,76	16,3
	85111	Szpitala ogólne				159 691 859	29 728 481,82	18,6
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	9 720 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	12 064 155	4 889 041,34	40,5
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	4 150 000	74 785,88	1,8
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 500 000	67 655,00	1,2
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	109 063 871	19 896 233,66	18,2
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2018	15 500 000	4 601 765,94	29,7
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	2 728 000	199 000,00	7,3
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	65 833		
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	400 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				33 730 815	1 942 945,94	5,8
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	900 000		
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2018	1 750 000		
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	130 000	117 378,90	90,3
		Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	1 000 000		
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	420 000		
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	400 000	169 700,00	42,4
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 750 000		
		Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	17 180 815	628 417,04	3,7
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 500 000		
		Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	1 200 000	1 027 450,00	85,6
		Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2018	7 000 000		
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	500 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				500 000		
		Zakup urządzeń z funkcją alkomatu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2018	500 000		
	85158	Izby wytrzeźwień				748 700	148 953,00	19,9
		Modernizacja sieci teleinformatycznej i telewizji przemysłowej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2018	149 000	148 953,00	100,0
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2018	599 700	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				9 815 308	1 206 701,35	12,3
	85202	Domy pomocy społecznej				7 636 447	1 141 133,50	14,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	2 445 495	712 509,31	29,1
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	1 367 000	208 092,03	15,2
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2019	1 518 481	15 000,00	1,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2015	2018	1 128 617	193 948,16	17,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2018	2018	435 420	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	290 314	6 000,00	2,1
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2018	2018	90 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2017	2018	361 120	5 584,00	1,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 097 001	47 717,85	4,3
		Modernizacja budynków przy ul. gen. W. Andersa 5 i ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 002 220	41 936,85	4,2
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do przewodu wodociągowego w ulicy Chlubnej na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Cięży	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	94 781	5 781,00	6,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				210 000	0,00	0,0
		Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2018	210 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność				871 860	17 850,00	2,0
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	21 000	0,00	0,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	159 500	17 850,00	11,2
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	458 950	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	232 410	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 835 045	705 885,60	7,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 948 922	705 885,60	36,2
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2018	1 948 922	705 885,60	36,2
	85395	Pozostała działalność				7 886 123		
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 131 076		
		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	4 755 047		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				12 288 584	165 950,79	1,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				67 898	17 898,00	26,4
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	17 898	17 898,00	100,0
		Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr. Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	50 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 351 363	148 052,79	3,4
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	4 203 310	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2018	148 053	148 052,79	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				7 649 323	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	7 044 323	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	100 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2018	505 000	0,00	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				220 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąk", przy ul. Zorzy 17	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2017	2018	220 000	0,00	0,0
855		Rodzina				21 011 567	5 169 327,40	24,6
	85504	Wspieranie rodziny				10 039 069	14 776,00	0,1
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2018	4 653 951	14 776,00	0,3
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2018	45 000	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	2019	2 328 078	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	150 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	2 862 040	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 620 300	3 380 384,60	60,1
		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	2018	368 800		
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	45 000	0,00	0,0
		Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	4 160 500	3 364 271,60	80,9
		Modernizacja ogrodzenia oraz tarasu Żłobka nr 11 przy ul. Szymanowskiego 3A	Zespół Żłobków	2018	2018	298 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja Żłobka nr 16 przy ul. Kludy 10	Zespół Żłobków	2018	2018	748 000	16 113,00	2,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				5 352 198	1 774 166,80	33,1
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	Dom Dziecka Nr 1	2018	2018	22 000	21 991,25	100,0
		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	3 424 198	1 667 305,55	48,7
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2018	1 335 000	84 870,00	6,4
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy Al. Jerozolimskich 47 m 4	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2017	2018	406 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2018	2018	92 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 9	Dom Dziecka Nr 9	2018	2018	73 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				139 647 240	17 406 559,32	12,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				46 530 028	1 584 552,75	3,4
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	46 530 028	1 584 552,75	3,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				295 000	3 936,00	1,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2018	2018	155 000	0,00	0,0
		Budowa systemu klimatyzacji w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2018	2018	140 000	3 936,00	2,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				381 545	245 375,67	64,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	263 970	245 375,67	93,0
		Realizacja projektu "Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem."	Lasy Miejskie - Warszawa	2018	2018	17 575	0,00	0,0
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				7 465 391	1 603 808,00	21,5
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	500 856	0,00	0,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				6 964 535	1 603 808,00	23,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2018	6 964 535	1 603 808,00	23,0
	90013	Schroniska dla zwierząt				110 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2018	2018	60 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	50 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				16 195 278	530 885,56	3,3
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	16 095 278	530 885,56	3,3
		Budowa i przebudowa oświetlenia w ramach budżetu partycypacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				68 669 998	13 438 001,34	19,6
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopskiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 400 000	0,00	0,0
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	1 000 000	0,00	0,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	2 050 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	897 750	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Róże w Parku Janiny Porazińskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	10 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Krasińskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	485 000	0,00	0,0
		Budowa Skweru Integrator	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	875 646	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	160 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	72 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	111 017	0,00	0,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	1 034 457	10 898,28	1,1
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2019	1 896 000		
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2019	10 030 379	883 124,90	8,8
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 084 734	757 102,26	69,8
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	582 405	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2021	930 003	12 380,00	1,3
		Realizacja projektu "Pij. Warszavo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	305 000	2 500,00	0,8
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	39 606	11 544,00	29,1
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	74 297	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	120 000	0,00	0,0
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2019	7 797 891	342 422,61	4,4
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	566 604	30 504,00	5,4
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	6 321 297	247 212,15	3,9
		Realizacja projektu "Plaża na Białolece II (strefa sportu nad Wisłą na Białolece)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białolece"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	101 500	14 760,00	14,5
		Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	212 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stoły do ping-ponga na Polu Mokotowskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	12 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowej w urządzenia do street workoutu na terenie zieleńca zlokalizowanego przy MHŻP POLIN"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	118 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	250 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	119 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Hamak Miejski nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	44 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	269 000	1 476,00	0,5
		Realizacja projektu "Stary Mokotów Workout - park do ćwiczeń"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	80 200	0,00	0,0
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	150 000	819,50	0,5
		Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	850 000	49 463,00	5,8
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	2 000 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				24 509 267	11 073 794,64	45,2
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	2 435 781	1 483 846,84	60,9
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	3 835 018	261 665,60	6,8
		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	2018	2 478 020	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	15 409 170	9 328 282,20	60,5
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2018	245 498	0,00	0,0
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	105 780	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	2018	1 058 995	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				80 802 941	14 202 106,87	17,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				800 000		
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	800 000		
	92106	Teatry				28 857 797	3 327 703,88	11,5
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2018	107 759	99 526,56	92,4
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2018	361 710	84 210,00	23,3
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2023	1 755 699	217 311,74	12,4
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	14 538 500	588 563,89	4,0
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	4 019 181	742 966,70	18,5
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2018	847 200		
		Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2018	219 890	0,00	0,0
		Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2017	2018	6 536 958	1 595 124,99	24,4
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	Biuro Kultury	2018	2018	200 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	Biuro Kultury	2018	2018	270 900		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				14 830 105	47 091,82	0,3
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	14 830 105	47 091,82	0,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury				165 000	5 000,00	3,0
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2018	50 000		
		Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	50 000		
		Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2017	2018	5 000	5 000,00	100,0
		Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2018	2018	60 000		
	92116	Biblioteki				774 000		
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	Biuro Kultury	2018	2018	774 000		
	92118	Muzea				24 914 414	10 780 983,17	43,3
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	7 222 300	3 176 274,42	44,0
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2024	3 821 871	486 787,69	12,7
		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	6 234 192	4 805 350,18	77,1
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2018	2018	44 900		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2018	6 158 097	2 312 570,88	37,6
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2018	903 054		
		Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2018	2018	330 000		
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	200 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 361 625	41 328,00	0,8
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	5 361 625	41 328,00	0,8
	92195	Pozostała działalność				5 100 000	0,00	0,0
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	100 000	0,00	0,0
		Zakup kolekcji pojazdów od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT	Biuro Kultury	2018	2018	4 300 000		
		Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	300 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	350 000	0,00	0,0
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	50 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				14 615 788	6 100 921,10	41,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				7 937 535	5 299 632,33	66,8
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2018	2018	315 000	0,00	0,0
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 552 334	4 356 224,42	66,5
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	954 623	943 407,91	98,8
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				115 578	0,00	0,0
		Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	115 578	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				6 678 253	801 288,77	12,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	80 000	2 000,00	2,5
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	275 000	13 300,00	4,8
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	2 667 125	722 395,97	27,1
		Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	25 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przebieganie i szafki na odzież na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2018	55 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 576 128	63 592,80	1,8
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2018	3 576 128	63 592,80	1,8
926		Kultura fizyczna				58 807 144	11 265 082,47	19,2
	92601	Obiekty sportowe				58 807 144	11 265 082,47	19,2
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	279 523		
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	10 138 326	1 287 877,66	12,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2020	3 000 000		
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	27 352 222	5 375 224,28	19,7
		Modernizacja placu zabaw w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	1 470 902	1 469 755,80	99,9
		Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	1 237 700	388,50	0,0
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	370 000		
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	500 000		
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2019	5 000	1 683,50	33,7
		Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				1 146 098	929 839,48	81,1
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	1 146 098	929 839,48	81,1
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				3 976 624	1 620 384,18	40,7
		Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	3 976 624	1 620 384,18	40,7
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				6 000 000	441 651,50	7,4
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	6 000 000	441 651,50	7,4
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				3 330 749	138 277,57	4,2
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2018	150 749	124 937,25	82,9
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap II (plac gier)	Park Kultury w Powsinie	2018	2018	2 150 000	13 340,32	0,6
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	1 030 000	0,00	0,0

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

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				427 455 838	319 770 772	107 685 066	338 560 899,68	251 077 368,42	83 217 145,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 297 333	313 963 000	104 334 333	333 401 884,48	247 172 001,22	82 227 142,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 297 333	313 963 000	104 334 333	333 401 884,48	247 172 001,22	82 227 142,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 040 000	960 000	4 019 188,88	3 023 390,93	995 797,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 297 333	291 973 000	97 324 333	318 386 209,30	236 683 634,74	78 894 544,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000 000	10 500 000	3 500 000	8 422 889,60	5 655 750,46	1 805 596,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	750 000	250 000	987 113,77	632 572,66	210 857,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	54 330,97	40 119,14	13 373,05
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	10 163,41	9 655,24	508,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000	3 750 000	1 250 000	1 261 638,86	880 491,33	293 497,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	260 349,69	246 386,72	12 967,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789	210 302,32	151 737,19	7 986,17
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789	210 302,32	151 737,19	7 986,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	106 313,08	100 764,61	5 303,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	95 928,60	43 632,17	2 296,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	8 060,64	7 340,41	386,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 865	121 472	6 393	38 965,14	33 688,08	1 773,06

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 865	121 472	6 393	38 965,14	33 688,08	1 773,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 865	121 472	6 393	38 965,14	33 688,08	1 773,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 782	81 000	13 782	80 317,72	69 031,29	8 197,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 782	81 000	13 782	80 317,72	69 031,29	8 197,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500	19 475	1 025	45 204,00	41 993,80	2 210,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420	399	21	1 618,40	1 472,88	77,52
		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	45 212	33 909	11 303	23 682,06	16 261,92	5 420,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	237	13	20,96	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 800	21 660	1 140	9 585,18	9 105,92	479,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400	2 280	120	5,53	5,25	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	3 040	160	201,59	191,52	10,07
852			POMOC SPOŁECZNA	488 631	464 200	24 431	200 541,46	182 828,79	9 622,58
	85203		Ośrodki wsparcia	361 789	343 700	18 089	154 900,65	142 714,15	7 511,27
		0830	Wpływy z usług	361 789	343 700	18 089	154 757,81	142 578,45	7 504,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	142,84	135,70	7,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 842	120 500	6 342	45 640,81	40 114,64	2 111,31
		0830	Wpływy z usług	126 842	120 500	6 342	43 629,01	38 203,44	2 010,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 011,80	1 911,20	100,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 105	182 500	9 605	33 013,00	29 193,50	1 536,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 105	182 500	9 605	33 013,00	29 193,50	1 536,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 105	182 500	9 605	33 013,00	29 193,50	1 536,50
855			RODZINA	8 239 333	4 943 600	3 295 733	4 446 463,12	3 297 927,53	953 467,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	23,20	22,04	1,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23,20	22,04	1,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 333	4 943 600	3 295 733	4 430 775,45	3 283 854,69	952 726,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	1 786,00	1 589,16	83,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 025 912,84	1 931 662,50	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	325 759,98	156 722,91	156 722,83
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 239 333	4 943 600	3 295 733	2 077 316,63	1 193 880,12	795 920,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	2 305,33	1 877,50	98,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 305,33	1 877,50	98,82
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	13 359,14	12 173,30	640,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	13 359,14	12 173,30	640,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	149 412,44	140 960,82	7 418,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	147 242,44	138 899,32	7 310,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	147 242,44	138 899,32	7 310,47
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	2 170,00	2 061,50	108,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	2 170,00	2 061,50	108,50

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 REALIZACJĘ
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 197 757 971	641 723 715,82	53,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 706	28 705,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	28 706	28 705,42	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	28 706	28 705,42	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 979 419	8 635 625,00	96,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 979 419	8 635 625,00	96,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 979 419	8 635 625,00	96,2
710			Działalność usługowa	6 155 100	3 311 559,00	53,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 617 000	630 274,00	39,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 617 000	630 274,00	39,0
	71015		Nadzór budowlany	4 538 100	2 681 285,00	59,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 538 100	2 681 285,00	59,1
750			Administracja publiczna	12 111 231	6 191 734,00	51,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 741 231	5 895 734,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768	62 020,00	38,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	370 000	296 000,00	80,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	296 000,00	80,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	166 854,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	166 854,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 708	166 854,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 332 199	25 499,00	1,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	1 322 199	15 499,00	1,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 306 700		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 499	15 499,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 246 580	51 339 669,00	60,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 246 580	51 339 669,00	60,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 246 580	51 339 669,00	60,2
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	1 095 570,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	1 095 570,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140	1 095 570,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	17 795 016	17 795 016,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 795 016	17 795 016,00	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	17 170 301	17 170 301,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	624 715	624 715,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	18 896 134	6 748 518,40	35,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 537 134	6 572 158,40	35,5
		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	84 000	42 166,80	50,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 453 134	6 529 991,60	35,4
	85195		Pozostała działalność	359 000	176 360,00	49,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 000	176 360,00	49,1
852			Pomoc społeczna	17 841 073	9 453 927,00	53,0
	85203		Ośrodki wsparcia	11 340 040	5 842 360,00	51,5
		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	11 340 040	5 842 360,00	51,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	180 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	180 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 254 000	1 275 442,00	56,6
		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	2 250 700	1 273 252,00	56,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300	2 190,00	66,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	564 585	477 721,00	84,6
		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	564 585	477 721,00	84,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 048	61 265,00	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 048	61 265,00	94,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 309 350	813 425,00	35,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 309 350	813 425,00	35,2
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	948 050	803 714,00	84,8
		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	148 050	129 686,00	87,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000	674 028,00	84,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 222 601	1 870 660,00	30,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 496 721	757 347,00	50,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 496 721	757 347,00	50,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	286 785	328 513,00	114,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 785	328 513,00	114,6
	85395		Pozostała działalność	4 439 095	784 800,00	17,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 439 095	784 800,00	17,7
855			Rodzina	1 020 625 064	535 060 379,00	52,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	774 578 000	402 795 143,00	52,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	774 578 000	402 795 143,00	52,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 772 796	128 255 443,00	53,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 772 796	128 255 443,00	53,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	60 958	20 379,00	33,4
		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	60 958	20 379,00	33,4
	85504		Wspieranie rodziny		1 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	6 642 000	3 696 970,00	55,7
		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	6 642 000	3 696 970,00	55,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 310	291 444,00	51,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 310	212 656,00	50,0
		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	146 000	78 788,00	54,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 197 757 971	612 452 177,53	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 197 742 472	612 452 177,53	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 588 711	86 950 078,12	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 801 443	61 327 228,30	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 787 268	25 622 849,82	38,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 212 218	5 169 064,63	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 941 543	520 333 034,78	52,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 706	28 459,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706	28 459,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	28 706	28 459,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706	28 459,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 206,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 228 419	7 312 873,62	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 419	7 720 079,62	86,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 206,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 228 419	7 312 873,62	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 155 100	3 152 593,51	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 155 100	3 152 593,51	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 151 100	3 148 593,51	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289 389	2 886 932,51	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 711	261 661,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 617 000	593 468,00	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 617 000	593 468,00	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 000	593 468,00	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000	593 468,00	54,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 538 100	2 559 125,51	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 538 100	2 559 125,51	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534 100	2 555 125,51	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 389	2 293 464,51	54,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 711	261 661,00	76,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	12 111 231	6 191 734,00	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 111 231	6 191 734,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 111 231	6 191 734,00	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 995 639	6 098 249,08	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 592	93 484,92	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 741 231	5 895 734,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 741 231	5 895 734,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 741 231	5 895 734,00	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 741 231	5 895 734,00	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	370 000	296 000,00	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	296 000,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	296 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 408	202 515,08	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 592	93 484,92	80,9
		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	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		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	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	1 332 199	1 221,38	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 700	1 221,38	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 700	1 221,38	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 700	1 221,38	0,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	1 221,38	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 221,38	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 221,38	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 221,38	12,2
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75295	Pozostała działalność	1 322 199	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 163 230	42 700 568,05	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 446 287	34 483 040,48	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 716 943	8 217 527,57	64,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 350	1 762 458,80	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 163 230	42 700 568,05	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 446 287	34 483 040,48	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 716 943	8 217 527,57	64,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 350	1 762 458,80	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	978 191,06	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	978 191,06	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	431 711,06	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 074	431 711,06	39,3
		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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	978 191,06	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	978 191,06	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	431 711,06	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 074	431 711,06	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	546 480,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	17 795 016	2 130 224,63	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 795 016	2 130 224,63	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 664 164	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 380	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 613 784	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 852	2 130 224,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 795 016	2 130 224,63	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 795 016	2 130 224,63	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 664 164	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 380		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 613 784	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 130 852	2 130 224,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	18 896 134	6 744 521,72	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 896 134	6 744 521,72	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 896 134	6 744 521,72	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 371	144 439,32	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 600 763	6 600 082,40	35,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 537 134	6 569 887,68	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 537 134	6 569 887,68	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 537 134	6 569 887,68	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 537 134	6 569 887,68	35,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	359 000	174 634,04	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	174 634,04	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	174 634,04	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 371	144 439,32	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 629	30 194,72	47,5
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	17 841 073	8 699 075,78	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 841 073	8 699 075,78	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 278 652	5 050 853,77	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 599 918	2 716 786,89	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 678 734	2 334 066,88	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 988 300	2 492 360,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 121	1 155 862,01	73,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	11 340 040	5 514 632,73	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 340 040	5 514 632,73	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 703 290	3 200 983,01	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 848	2 708 834,99	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 442	492 148,02	44,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 628 300	2 312 360,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450	1 289,72	15,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	180 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	180 000,00	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	360 000	180 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 254 000	1 030 768,12	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 254 000	1 030 768,12	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 254 000	1 030 768,12	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 000	1 030 768,12	45,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	564 585	413 268,33	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 585	413 268,33	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 070	7 951,90	71,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070	7 951,90	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	553 515	405 316,43	73,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 048	56 109,09	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 048	56 109,09	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942	824,03	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942	824,03	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 106	55 285,06	86,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 309 350	810 326,71	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 309 350	810 326,71	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 309 350	810 326,71	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 309 350	810 326,71	35,1
		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	948 050	693 970,80	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 050	693 970,80	73,2
		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	948 050	693 970,80	73,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 222 601	1 578 132,23	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 222 601	1 578 132,23	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 571	542 229,58	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	357 653,29	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 847	184 576,29	36,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 030	1 035 902,65	21,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 496 721	540 379,58	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 721	540 379,58	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 721	540 379,58	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	357 653,29	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 997	182 726,29	35,8
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	286 785	274 552,65	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 785	274 552,65	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 935	272 702,65	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	4 439 095	763 200,00	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 439 095	763 200,00	17,2
		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	4 439 095	763 200,00	17,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 020 625 064	530 598 063,25	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 625 064	530 598 063,25	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 069 022	14 223 251,93	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 053 027	14 066 066,73	43,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 995	157 185,20	15,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	987 556 042	516 374 811,32	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	774 578 000	400 953 397,97	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 578 000	400 953 397,97	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 617 670	4 744 844,35	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 875 269	4 649 248,24	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 401	95 596,11	12,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 960 330	396 208 553,62	51,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 772 796	125 856 987,67	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 772 796	125 856 987,67	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 905 133	9 298 023,40	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 133	9 297 713,40	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	310,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 867 663	116 558 964,27	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 958	14 462,00	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 958	14 462,00	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 958	14 462,00	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 699	14 462,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 642 000	3 553 881,35	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 642 000	3 553 881,35	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 420	26 928,95	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 969	26 928,95	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 451	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 575 580	3 526 952,40	53,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 310	219 334,26	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 310	219 334,26	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 841	138 993,23	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 957	77 714,14	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 884	61 279,09	24,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 469	80 341,03	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	14 652 143	6 846 389,62	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 652 143	6 846 389,62	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 445 143	6 742 889,62	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 163 851	6 104 511,26	50,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 281 292	638 378,36	28,0
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	103 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 579 463	5 833 714,00	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 708	166 854,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 708	166 854,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	333 708	166 854,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 708	166 854,00	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	170 054		
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 054		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 054		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 380		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 674		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 054		
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 054		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 054		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 380		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 674		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	50 193	25 974,00	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 193	25 974,00	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 193	25 974,00	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 193	25 974,00	51,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50 193	25 974,00	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 193	25 974,00	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 193	25 974,00	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 193	25 974,00	51,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	2 318 425	715 904,36	30,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 425	715 904,36	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 111 425	612 404,36	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 425	612 404,36	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	103 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia 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			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 111 425	612 404,36	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 111 425	612 404,36	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 111 425	612 404,36	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 425	612 404,36	29,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	200 300	103 943,26	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	103 943,26	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	103 943,26	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	103 943,26	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	200 300	103 943,26	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	103 943,26	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	103 943,26	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 300	103 943,26	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	138 043 228	69 334 169,77	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 027 729	69 334 169,77	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 197 016	61 583 018,08	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 110 502	38 504 010,45	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 086 514	23 079 007,63	52,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 491 284	764 119,81	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 339 429	6 987 031,88	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 206,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 228 419	7 312 873,62	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 979 419	7 720 079,62	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	407 206,00	54,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 228 419	7 312 873,62	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	6 155 100	3 152 593,51	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 155 100	3 152 593,51	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 151 100	3 148 593,51	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289 389	2 886 932,51	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 711	261 661,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 617 000	593 468,00	36,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 617 000	593 468,00	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 000	593 468,00	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 000	593 468,00	54,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 538 100	2 559 125,51	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 538 100	2 559 125,51	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534 100	2 555 125,51	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 192 389	2 293 464,51	54,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 711	261 661,00	76,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	522 912	351 864,84	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 912	351 864,84	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 912	351 864,84	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 176	264 535,08	63,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736	87 329,76	81,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 768	62 020,00	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768	62 020,00	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768	62 020,00	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 768	62 020,00	38,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	361 144	289 844,84	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 144	289 844,84	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 144	289 844,84	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 408	202 515,08	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 736	87 329,76	81,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	1 332 199	1 221,38	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 316 700	1 221,38	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 700	1 221,38	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 316 700	1 221,38	0,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	1 221,38	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	1 221,38	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	1 221,38	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	1 221,38	12,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75295	Pozostała działalność	1 322 199	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 306 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 499	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 163 230	42 700 568,05	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 446 287	34 483 040,48	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 716 943	8 217 527,57	64,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 350	1 762 458,80	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 246 580	44 463 026,85	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 163 230	42 700 568,05	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 446 287	34 483 040,48	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 716 943	8 217 527,57	64,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083 350	1 762 458,80	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 129 958	968 397,52	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	968 397,52	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	421 917,52	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 036 892	421 917,52	40,7
		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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 129 958	968 397,52	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 958	968 397,52	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 036 892	421 917,52	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 036 892	421 917,52	40,7
		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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	624 715	37 639,81	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 715	37 639,81	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 497	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 497	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 218	37 639,81	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	624 715	37 639,81	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 715	37 639,81	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 497	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 497	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 218	37 639,81	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	18 453 134	6 528 610,08	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 453 134	6 528 610,08	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 453 134	6 528 610,08	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 453 134	6 528 610,08	35,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 453 134	6 528 610,08	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 453 134	6 528 610,08	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 453 134	6 528 610,08	35,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	18 453 134	6 528 610,08	35,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 163 300	759 388,32	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 300	759 388,32	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 011,32	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	2 011,32	60,9
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	180 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	577 377,00	72,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	180 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	180 000,00	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	360 000	180 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300	2 011,32	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 011,32	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 011,32	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	2 011,32	60,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000	577 377,00	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	577 377,00	72,2
		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	800 000	577 377,00	72,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 222 601	1 578 132,23	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 222 601	1 578 132,23	25,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 571	542 229,58	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	357 653,29	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 847	184 576,29	36,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724 030	1 035 902,65	21,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 496 721	540 379,58	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 721	540 379,58	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 496 721	540 379,58	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 724	357 653,29	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 997	182 726,29	35,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	286 785	274 552,65	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 785	274 552,65	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850	1 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850	1 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 935	272 702,65	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	4 439 095	763 200,00	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 439 095	763 200,00	17,2
		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	4 439 095	763 200,00	17,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	7 213 310	3 773 215,61	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 213 310	3 773 215,61	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 261	165 922,18	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 926	104 643,09	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 335	61 279,09	23,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 728 049	3 607 293,43	53,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 642 000	3 553 881,35	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 642 000	3 553 881,35	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 420	26 928,95	40,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	55 969	26 928,95	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 451	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 575 580	3 526 952,40	53,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 310	219 334,26	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 310	219 334,26	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 841	138 993,23	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 957	77 714,14	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 884	61 279,09	24,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 469	80 341,03	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 045 062 600	536 271 618,14	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 062 600	536 271 618,14	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 946 552	18 624 170,42	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 527 090	16 718 706,59	44,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 419 462	1 905 463,83	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 513 934	4 301 444,82	66,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 602 114	513 346 002,90	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 706	28 459,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706	28 459,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	28 706	28 459,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 706	28 459,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706	28 459,50	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 706	28 459,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	8 856	6 155,16	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	6 155,16	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	6 155,16	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856	6 155,16	69,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 856	6 155,16	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 856	6 155,16	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 856	6 155,16	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 856	6 155,16	69,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	61 182	9 793,54	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	9 793,54	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	9 793,54	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	9 793,54	16,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	61 182	9 793,54	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 182	9 793,54	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 182	9 793,54	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 182	9 793,54	16,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	17 000 247	2 092 584,82	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000 247	2 092 584,82	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 907 613	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 907 613	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 634	2 092 584,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 000 247	2 092 584,82	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000 247	2 092 584,82	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 907 613	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 907 613	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 634	2 092 584,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	392 807	189 937,64	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 807	189 937,64	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 807	189 937,64	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 371	144 439,32	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 436	45 498,32	46,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 807	15 303,60	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 807	15 303,60	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 807	15 303,60	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 807	15 303,60	45,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	359 000	174 634,04	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	174 634,04	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	174 634,04	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 371	144 439,32	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 629	30 194,72	47,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	14 359 348	7 223 783,10	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 359 348	7 223 783,10	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 163 927	4 436 438,09	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 599 918	2 716 786,89	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 564 009	1 719 651,20	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 421 300	2 208 860,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 121	578 485,01	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	11 133 040	5 411 132,73	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 133 040	5 411 132,73	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 703 290	3 200 983,01	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 848	2 708 834,99	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 442	492 148,02	44,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 421 300	2 208 860,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450	1 289,72	15,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	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	2 250 700	1 028 756,80	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 700	1 028 756,80	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 700	1 028 756,80	45,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 250 700	1 028 756,80	45,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	564 585	413 268,33	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 585	413 268,33	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 070	7 951,90	71,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 070	7 951,90	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 515	405 316,43	73,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 048	56 109,09	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 048	56 109,09	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942	824,03	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942	824,03	87,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 106	55 285,06	86,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 925	197 922,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 925	197 922,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 925	197 922,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 925	197 922,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	148 050	116 593,80	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 050	116 593,80	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 050	116 593,80	78,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 013 211 454	526 720 904,38	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 211 454	526 720 904,38	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 383 461	13 953 386,49	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 631 801	13 857 480,38	43,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	751 660	95 906,11	12,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 827 993	512 767 517,89	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenia wychowawcze	774 377 700	400 849 454,71	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 377 700	400 849 454,71	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 417 370	4 640 901,09	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 674 969	4 545 304,98	42,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 401	95 596,11	12,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 960 330	396 208 553,62	51,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	238 772 796	125 856 987,67	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 772 796	125 856 987,67	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 905 133	9 298 023,40	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 133	9 297 713,40	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	310,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 867 663	116 558 964,27	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 958	14 462,00	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 958	14 462,00	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 958	14 462,00	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 699	14 462,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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	9 143 660	5 274 438,00	57,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	9 143 660	5 274 438,00	57,7
		WYDATKI	9 143 660	2 148 336,52	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 143 660	2 148 336,52	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 343 660	2 084 560,49	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 504 210	1 966 434,83	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 839 450	118 125,66	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	63 776,03	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 800 000	63 778,00	3,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	63 778,00	3,5
		WYDATKI	1 800 000	63 776,03	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	63 776,03	3,5
		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	63 776,03	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 800 000	63 778,00	3,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	63 778,00	3,5
		WYDATKI	1 800 000	63 776,03	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	63 776,03	3,5
		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	63 776,03	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	4 245 000	2 112 000,00	49,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 245 000	2 112 000,00	49,8
		WYDATKI	4 245 000	2 069 467,77	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 245 000	2 069 467,77	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 245 000	2 069 467,77	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 000	1 952 000,00	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	117 467,77	47,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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		
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>21 000</i>		
		WYDATKI	21 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000		
		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	4 224 000	2 112 000,00	50,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 224 000</i>	<i>2 112 000,00</i>	<i>50,0</i>
		WYDATKI	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 224 000	2 069 467,77	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 000	1 952 000,00	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	117 467,77	47,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801	Oświata i wychowanie				
		DOCHODY	3 085 630	3 098 660,00	100,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 085 630</i>	<i>3 098 660,00</i>	<i>100,4</i>
		WYDATKI	3 085 630	10 914,83	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 085 630	10 914,83	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 085 630	10 914,83	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 410	10 914,83	2,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 587 220	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	3 085 630	3 098 660,00	100,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 085 630</i>	<i>3 098 660,00</i>	<i>100,4</i>
		WYDATKI	3 085 630	10 914,83	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 085 630	10 914,83	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 085 630	10 914,83	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 410	10 914,83	2,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 587 220	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852	Pomoc społeczna				
		DOCHODY	13 030		
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>13 030</i>		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	13 030	4 177,89	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	4 177,89	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 030	4 177,89	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	3 520,00	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	657,89	29,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	13 030		
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 030		
		WYDATKI	13 030	4 177,89	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 030	4 177,89	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 030	4 177,89	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	3 520,00	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230	657,89	29,5
		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*	71 829 600	35 044 194,13	48,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>71 829 600</i>	<i>35 044 194,13</i>	<i>48,8</i>
		WYDATKI	71 829 600	289 090,53	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 829 600	289 090,53	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 803 000	289 090,53	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 400	56 837,37	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 682 600	232 253,16	0,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>71 250 000</i>	<i>34 644 684,45</i>	<i>48,6</i>
		WYDATKI	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>71 250 000</i>	<i>34 644 684,45</i>	<i>48,6</i>
		WYDATKI	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 250 000	34 644 684,45	48,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY	26 600	66 109,68	248,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26 600</i>	<i>66 109,68</i>	<i>248,5</i>
		WYDATKI	26 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	26 600	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY	26 600	66 109,68	248,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26 600	66 109,68	248,5
		WYDATKI	26 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	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	26 600	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	553 000	333 400,00	60,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	553 000	333 400,00	60,3
		WYDATKI	553 000	289 090,53	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 000	289 090,53	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 000	289 090,53	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 400	56 837,37	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 600	232 253,16	53,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	553 000	333 400,00	60,3
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	553 000	333 400,00	60,3
		WYDATKI	553 000	289 090,53	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 000	289 090,53	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 000	289 090,53	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 400	56 837,37	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 600	232 253,16	53,7
		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 pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wykazanych w tabeli nr 1 w kwocie 312,62 zł. Kwota ta obejmuje odsetki od nieterminowych wpłat innych jst i jest wykazana w rozdziale 60004

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	35 894 593	10 166 559,18	28,3	49 851 508	1 897 449,53	3,8
020		Leśnictwo				3 189 300	399 980,39	12,5
	02001	Gospodarka leśna				3 189 300	399 980,39	12,5
		Utrzymanie lasów				2 869 300	399 980,39	13,9
		Budowa ekologicznego placu zabaw				280 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				40 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność				460 142	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				206 142	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym				206 142	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				254 000	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa odwodnienia ul. Jantar i ul. Światowej				254 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 650 547	993,91	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 650 547	993,91	0,0
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				45 753	0,00	0,0
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja				31 794	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7				290 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Derkaczy 33				145 000	993,91	0,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Marysińskiej 21				180 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Młodej 22, 22A i 24				230 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14				270 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				240 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A				148 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bysławskiej 81				95 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bystrzyckiej 67				82 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dmuchawcowej 11				115 500	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Dusznickiej 1				119 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Kłodzkiej 44				115 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Patriotów 114				140 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Skrzyneckiego 28				110 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Dusznickiej 1				121 970	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Gruntowej 77				45 630	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Marysińskiej 21				32 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Widocznej 61				69 500	0,00	0,0
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Czytelniczej 7A wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych				24 400	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				8 703 773	218 762,44	2,5
	80101	Szkoły podstawowe				2 678 182	9 700,00	0,4
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 264				252 987	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20				1 494 000	0,00	0,0
		Wymiana instalacji c.o., grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7				309 000	9 700,00	3,1
		Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp zainstalowana na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2				247 944	0,00	0,0
		Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1				374 251	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 466 510	209 062,44	8,5
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 18				82 410	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku Przedszkola nr 81				86 100	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a				597 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				456 000	21 402,00	4,7
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22				434 000	187 660,44	43,2
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37				316 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263				495 000	0,00	0,0
	80115	Technika				242 581	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku Zespołu Szkół nr 4				242 581	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 063 944	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu budynku CLX Liceum Ogólnokształcącego (dawne Gimnazjum nr 15)				247 944	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im.gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				816 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 876 556	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36				565 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71				1 311 556	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				376 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				30 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				346 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				5 056	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność				5 056	0,00	0,0
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				5 056	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 591 477	31 437,00	1,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 255 000	31 437,00	1,4
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16				1 012 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1				1 243 000	31 437,00	2,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				187 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordaneek"				187 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				149 477	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20				149 477	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 894 593	10 166 559,18	28,3	31 697 548	1 246 275,79	3,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 707 368	9 830,00	0,1
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				3 525 899	9 830,00	0,3
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska				5 667 469	0,00	0,0
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego				1 514 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				231 453	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				231 453	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 894 593	10 166 559,18	28,3			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	164 413,91	91,3			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	22 270,74	278,4			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	35 706 593	9 979 874,53	27,9			
	90095	Pozostała działalność				20 758 727	1 236 445,79	6,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				1 034 457	10 898,28	1,1
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				1 896 000		
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				10 030 379	883 124,90	8,8
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni				7 797 891	342 422,61	4,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				553 665	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				553 665	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				553 665	0,00	0,0

2.9. Tabela Nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy o
Publicznym Transporcie Zbiorowym

TABELA NR 9

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	600 000	246 900,85	41,2	600 000	299 531,59	49,9
600		Transport i łączność	600 000	246 900,85	41,2	600 000	299 531,59	49,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	246 900,85	41,2	600 000	299 531,59	49,9
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	299 531,59	49,9
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	246 900,85	41,2			

2.10. Tabela Nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

TABELA NR 10

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	326 824 000	157 452 232,60	48,2	465 357 666	153 339 472,29	33,0
750		Administracja publiczna		195 624,58		11 965 076	6 208 072,57	51,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		195 624,58		11 965 076	6 208 072,57	51,9
		Fundusz wynagrodzeń				11 914 336	6 202 115,93	52,1
		Wydatki na rzecz pracownika				48 740	3 956,90	8,1
		Utrzymanie Urzędu				2 000	1 999,74	100,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		195 624,58				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 824 000	157 256 608,02	48,1	453 392 590	147 131 399,72	32,5
	90002	Gospodarka odpadami	326 824 000	157 256 608,02	48,1	453 392 590	147 131 399,72	32,5
		Gospodarka odpadami				452 492 590	147 131 399,72	32,5
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				900 000		
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	156 305 069,34	47,9			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		11 300,00				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	330 597,27	55,1			
		Wpływy z różnych dochodów		591 544,41				
		Wpływy do wyjaśnienia		18 097,00				

2.11. Tabela Nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
wynikające z ustawy o szczególnych zasadach
usuwania skutków decyzji reprivatyzacyjnych
dotyczących nieruchomości warszawskich,
wydanych z naruszeniem prawa

TABELA NR 11

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW DECYZJI
REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH,
WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	5 728 208	5 824 188,91	101,7	5 728 208		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 728 208	5 824 188,91	101,7	5 728 208		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 728 208	5 824 188,91	101,7	5 728 208		
		Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania				5 728 208		
		Pozostałe odsetki	8 650	19 682,33	227,5			
		Wpływy z różnych dochodów	5 719 558	5 804 506,58	101,5			

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

[z]

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
			OGÓŁEM	1 052 615 408	376 161 275,21	35,7	813 171 232	345 771 671,78	42,5	177 731 371	80 785 198,77	45,5	635 439 861	264 986 473,01	41,7	239 444 176	30 389 603,43	12,7
			Wydatki bieżące	68 175 703	21 811 338,51	32,0	65 963 920	21 474 059,81	32,6	10 110 562	2 858 943,66	28,3	55 853 358	18 615 116,15	33,3	2 211 783	337 278,70	15,2
			Wydatki majątkowe	984 439 705	354 349 936,70	36,0	747 207 312	324 297 611,97	43,4	167 620 809	77 926 255,11	46,5	579 586 503	246 371 356,86	42,5	237 232 393	30 052 324,73	12,7
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	599 715 704	299 937 860,36	50,0	487 686 906	276 839 929,94	56,8	121 966 529	69 209 982,53	56,7	365 720 377	207 629 947,41	56,8	112 028 798	23 097 930,42	20,6
			Wydatki bieżące	332 101	108 426,66	32,6	332 101	108 426,66	32,6	83 072	27 106,67	32,6	249 029	81 319,99	32,7			
			Wydatki majątkowe	599 383 603	299 829 433,70	50,0	487 354 805	276 731 503,28	56,8	121 883 457	69 182 875,86	56,8	365 471 348	207 548 627,42	56,8	112 028 798	23 097 930,42	20,6
	600		Transport i łączność	599 383 603	299 829 433,70	50,0	487 354 805	276 731 503,28	56,8	121 883 457	69 182 875,86	56,8	365 471 348	207 548 627,42	56,8	112 028 798	23 097 930,42	20,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	599 383 603	299 829 433,70	50,0	487 354 805	276 731 503,28	56,8	121 883 457	69 182 875,86	56,8	365 471 348	207 548 627,42	56,8	112 028 798	23 097 930,42	20,6
		60004	Lokalny transport zbiorowy	599 383 603	299 829 433,70	50,0	487 354 805	276 731 503,28	56,8	121 883 457	69 182 875,86	56,8	365 471 348	207 548 627,42	56,8	112 028 798	23 097 930,42	20,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	599 383 603	299 829 433,70	50,0	487 354 805	276 731 503,28	56,8	121 883 457	69 182 875,86	56,8	365 471 348	207 548 627,42	56,8	112 028 798	23 097 930,42	20,6
	750		Administracja publiczna	332 101	108 426,66	32,6	332 101	108 426,66	32,6	83 072	27 106,67	32,6	249 029	81 319,99	32,7			
			Wydatki bieżące	332 101	108 426,66	32,6	332 101	108 426,66	32,6	83 072	27 106,67	32,6	249 029	81 319,99	32,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 101	108 426,66	32,6	332 101	108 426,66	32,6	83 072	27 106,67	32,6	249 029	81 319,99	32,7			
			Wydatki bieżące	332 101	108 426,66	32,6	332 101	108 426,66	32,6	83 072	27 106,67	32,6	249 029	81 319,99	32,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II			OGÓŁEM	142 137 009	15 300 096,65	10,8	111 876 794	15 261 797,12	13,6	16 781 518	2 633 621,23	15,7	95 095 276	12 628 175,89	13,3	30 260 215	38 299,53	0,1
			Wydatki bieżące	120 888	38 010,80	31,4	120 888	38 010,80	31,4	18 132	5 701,62	31,4	102 756	32 309,18	31,4			
			Wydatki majątkowe	142 016 121	15 262 085,85	10,7	111 755 906	15 223 786,32	13,6	16 763 386	2 627 919,61	15,7	94 992 520	12 595 866,71	13,3	30 260 215	38 299,53	0,1
	600		Transport i łączność	142 016 121	15 262 085,85	10,7	111 755 906	15 223 786,32	13,6	16 763 386	2 627 919,61	15,7	94 992 520	12 595 866,71	13,3	30 260 215	38 299,53	0,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	142 016 121	15 262 085,85	10,7	111 755 906	15 223 786,32	13,6	16 763 386	2 627 919,61	15,7	94 992 520	12 595 866,71	13,3	30 260 215	38 299,53	0,1
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	142 016 121	15 262 085,85	10,7	111 755 906	15 223 786,32	13,6	16 763 386	2 627 919,61	15,7	94 992 520	12 595 866,71	13,3	30 260 215	38 299,53	0,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	142 016 121	15 262 085,85	10,7	111 755 906	15 223 786,32	13,6	16 763 386	2 627 919,61	15,7	94 992 520	12 595 866,71	13,3	30 260 215	38 299,53	0,1
	750		Administracja publiczna	120 888	38 010,80	31,4	120 888	38 010,80	31,4	18 132	5 701,62	31,4	102 756	32 309,18	31,4			
			Wydatki bieżące	120 888	38 010,80	31,4	120 888	38 010,80	31,4	18 132	5 701,62	31,4	102 756	32 309,18	31,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 888	38 010,80	31,4	120 888	38 010,80	31,4	18 132	5 701,62	31,4	102 756	32 309,18	31,4			
			Wydatki bieżące	120 888	38 010,80	31,4	120 888	38 010,80	31,4	18 132	5 701,62	31,4	102 756	32 309,18	31,4			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	45 179 119	4 183 188,05	9,3	44 526 212	3 601 813,33	8,1	6 678 929	540 272,01	8,1	37 847 283	3 061 541,32	8,1	652 907	581 374,72	89,0
			Wydatki bieżące	96 581	38 625,93	40,0	96 581	38 625,93	40,0	14 484	5 793,89	40,0	82 097	32 832,04	40,0			
			Wydatki majątkowe	45 082 538	4 144 562,12	9,2	44 429 631	3 563 187,40	8,0	6 664 445	534 478,12	8,0	37 765 186	3 028 709,28	8,0	652 907	581 374,72	89,0
	600		Transport i łączność	45 082 538	4 144 562,12	9,2	44 429 631	3 563 187,40	8,0	6 664 445	534 478,12	8,0	37 765 186	3 028 709,28	8,0	652 907	581 374,72	89,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	45 082 538	4 144 562,12	9,2	44 429 631	3 563 187,40	8,0	6 664 445	534 478,12	8,0	37 765 186	3 028 709,28	8,0	652 907	581 374,72	89,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		60011	Drogi publiczne krajowe	45 082 538	4 144 562,12	9,2	44 429 631	3 563 187,40	8,0	6 664 445	534 478,12	8,0	37 765 186	3 028 709,28	8,0	652 907	581 374,72	89,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	45 082 538	4 144 562,12	9,2	44 429 631	3 563 187,40	8,0	6 664 445	534 478,12	8,0	37 765 186	3 028 709,28	8,0	652 907	581 374,72	89,0
	750		Administracja publiczna	96 581	38 625,93	40,0	96 581	38 625,93	40,0	14 484	5 793,89	40,0	82 097	32 832,04	40,0			
			Wydatki bieżące	96 581	38 625,93	40,0	96 581	38 625,93	40,0	14 484	5 793,89	40,0	82 097	32 832,04	40,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 581	38 625,93	40,0	96 581	38 625,93	40,0	14 484	5 793,89	40,0	82 097	32 832,04	40,0			
			Wydatki bieżące	96 581	38 625,93	40,0	96 581	38 625,93	40,0	14 484	5 793,89	40,0	82 097	32 832,04	40,0			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	5 680 791	227 392,80	4,0	4 989 441	227 392,80	4,6	748 419	34 108,93	4,6	4 241 022	193 283,87	4,6	691 350	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	129 925	19 924,80	15,3	129 925	19 924,80	15,3	19 491	2 988,73	15,3	110 434	16 936,07	15,3			
			Wydatki majątkowe	5 550 866	207 468,00	3,7	4 859 516	207 468,00	4,3	728 928	31 120,20	4,3	4 130 588	176 347,80	4,3	691 350	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	125 004	19 924,80	15,9	125 004	19 924,80	15,9	18 753	2 988,73	15,9	106 251	16 936,07	15,9			
			Wydatki bieżące	125 004	19 924,80	15,9	125 004	19 924,80	15,9	18 753	2 988,73	15,9	106 251	16 936,07	15,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 004	19 924,80	15,9	125 004	19 924,80	15,9	18 753	2 988,73	15,9	106 251	16 936,07	15,9			
			Wydatki bieżące	125 004	19 924,80	15,9	125 004	19 924,80	15,9	18 753	2 988,73	15,9	106 251	16 936,07	15,9			
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 555 787	207 468,00	3,7	4 864 437	207 468,00	4,3	729 666	31 120,20	4,3	4 134 771	176 347,80	4,3	691 350	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			738			4 183					
			Wydatki majątkowe	5 550 866	207 468,00	3,7	4 859 516	207 468,00	4,3	728 928	31 120,20	4,3	4 130 588	176 347,80	4,3	691 350	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		92595	Pozostała działalność	5 555 787	207 468,00	3,7	4 864 437	207 468,00	4,3	729 666	31 120,20	4,3	4 134 771	176 347,80	4,3	691 350	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 921			4 921			738			4 183					
			Wydatki majątkowe	5 550 866	207 468,00	3,7	4 859 516	207 468,00	4,3	728 928	31 120,20	4,3	4 130 588	176 347,80	4,3	691 350	0,00	0,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	5 055 697	443 990,94	8,8	4 148 088	400 710,11	9,7	622 216	60 106,54	9,7	3 525 872	340 603,57	9,7	907 609	43 280,83	4,8
			Wydatki bieżące	224 090	48 041,91	21,4	219 950	48 041,91	21,8	32 994	7 206,32	21,8	186 956	40 835,59	21,8	4 140		
			Wydatki majątkowe	4 831 607	395 949,03	8,2	3 928 138	352 668,20	9,0	589 222	52 900,22	9,0	3 338 916	299 767,98	9,0	903 469	43 280,83	4,8
	750		Administracja publiczna	91 980	28 736,26	31,2	91 980	28 736,26	31,2	13 796	4 310,48	31,2	78 184	24 425,78	31,2			
			Wydatki bieżące	91 980	28 736,26	31,2	91 980	28 736,26	31,2	13 796	4 310,48	31,2	78 184	24 425,78	31,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 980	28 736,26	31,2	91 980	28 736,26	31,2	13 796	4 310,48	31,2	78 184	24 425,78	31,2			
			Wydatki bieżące	91 980	28 736,26	31,2	91 980	28 736,26	31,2	13 796	4 310,48	31,2	78 184	24 425,78	31,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 963 717	415 254,68	8,4	4 056 108	371 973,85	9,2	608 420	55 796,06	9,2	3 447 688	316 177,79	9,2	907 609	43 280,83	4,8
			Wydatki bieżące	132 110	19 305,65	14,6	127 970	19 305,65	15,1	19 198	2 895,84	15,1	108 772	16 409,81	15,1	4 140		
			Wydatki majątkowe	4 831 607	395 949,03	8,2	3 928 138	352 668,20	9,0	589 222	52 900,22	9,0	3 338 916	299 767,98	9,0	903 469	43 280,83	4,8
		90095	Pozostała działalność	4 963 717	415 254,68	8,4	4 056 108	371 973,85	9,2	608 420	55 796,06	9,2	3 447 688	316 177,79	9,2	907 609	43 280,83	4,8
			Wydatki bieżące	132 110	19 305,65	14,6	127 970	19 305,65	15,1	19 198	2 895,84	15,1	108 772	16 409,81	15,1	4 140		
			Wydatki majątkowe	4 831 607	395 949,03	8,2	3 928 138	352 668,20	9,0	589 222	52 900,22	9,0	3 338 916	299 767,98	9,0	903 469	43 280,83	4,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
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	6 619 393	5 181 444,02	78,3	5 402 472	4 235 499,71	78,4	1 080 494	847 099,76	78,4	4 321 978	3 388 399,95	78,4	1 216 921	945 944,31	77,7
			Wydatki bieżące	385 201	376 093,84	97,6	334 023	324 915,84	97,3	66 804	64 982,77	97,3	267 219	259 933,07	97,3	51 178	51 178,00	100,0
			Wydatki majątkowe	6 234 192	4 805 350,18	77,1	5 068 449	3 910 583,87	77,2	1 013 690	782 116,99	77,2	4 054 759	3 128 466,88	77,2	1 165 743	894 766,31	76,8
	750		Administracja publiczna	31 671	22 563,84	71,2	31 671	22 563,84	71,2	6 334	4 512,77	71,2	25 337	18 051,07	71,2			
			Wydatki bieżące	31 671	22 563,84	71,2	31 671	22 563,84	71,2	6 334	4 512,77	71,2	25 337	18 051,07	71,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 671	22 563,84	71,2	31 671	22 563,84	71,2	6 334	4 512,77	71,2	25 337	18 051,07	71,2			
			Wydatki bieżące	31 671	22 563,84	71,2	31 671	22 563,84	71,2	6 334	4 512,77	71,2	25 337	18 051,07	71,2			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 722	5 158 880,18	78,3	5 370 801	4 212 935,87	78,4	1 074 160	842 586,99	78,4	4 296 641	3 370 348,88	78,4	1 216 921	945 944,31	77,7
			Wydatki bieżące	353 530	353 530,00	100,0	302 352	302 352,00	100,0	60 470	60 470,00	100,0	241 882	241 882,00	100,0	51 178	51 178,00	100,0
			Wydatki majątkowe	6 234 192	4 805 350,18	77,1	5 068 449	3 910 583,87	77,2	1 013 690	782 116,99	77,2	4 054 759	3 128 466,88	77,2	1 165 743	894 766,31	76,8
		92118	Muzea	6 587 722	5 158 880,18	78,3	5 370 801	4 212 935,87	78,4	1 074 160	842 586,99	78,4	4 296 641	3 370 348,88	78,4	1 216 921	945 944,31	77,7
			Wydatki bieżące	353 530	353 530,00	100,0	302 352	302 352,00	100,0	60 470	60 470,00	100,0	241 882	241 882,00	100,0	51 178	51 178,00	100,0
			Wydatki majątkowe	6 234 192	4 805 350,18	77,1	5 068 449	3 910 583,87	77,2	1 013 690	782 116,99	77,2	4 054 759	3 128 466,88	77,2	1 165 743	894 766,31	76,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓŁEM	1 111 953	256 577,29	23,1	1 111 953	256 577,29	23,1	166 794	38 486,60	23,1	945 159	218 090,69	23,1			
			Wydatki bieżące	1 111 953	256 577,29	23,1	1 111 953	256 577,29	23,1	166 794	38 486,60	23,1	945 159	218 090,69	23,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	59 402			59 402			8 912			50 490					
			Wydatki bieżące	59 402			59 402			8 912			50 490					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 402			59 402			8 912			50 490					
			Wydatki bieżące	59 402			59 402			8 912			50 490					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 551	256 577,29	24,4	1 052 551	256 577,29	24,4	157 882	38 486,60	24,4	894 669	218 090,69	24,4			
			Wydatki bieżące	1 052 551	256 577,29	24,4	1 052 551	256 577,29	24,4	157 882	38 486,60	24,4	894 669	218 090,69	24,4			
			Wydatki majątkowe															
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 052 551	256 577,29	24,4	1 052 551	256 577,29	24,4	157 882	38 486,60	24,4	894 669	218 090,69	24,4			
			Wydatki bieżące	1 052 551	256 577,29	24,4	1 052 551	256 577,29	24,4	157 882	38 486,60	24,4	894 669	218 090,69	24,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	709 759	8 506,41	1,2	609 203	8 506,41	1,4	91 382	1 275,96	1,4	517 821	7 230,45	1,4	100 556	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	208 903	8 506,41	4,1	202 003	8 506,41	4,2	30 302	1 275,96	4,2	171 701	7 230,45	4,2	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	500 856	0,00	0,0	407 200	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	346 120	0,00	0,0	93 656	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	50 003	8 506,41	17,0	50 003	8 506,41	17,0	7 501	1 275,96	17,0	42 502	7 230,45	17,0			
			Wydatki bieżące	50 003	8 506,41	17,0	50 003	8 506,41	17,0	7 501	1 275,96	17,0	42 502	7 230,45	17,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 003	8 506,41	17,0	50 003	8 506,41	17,0	7 501	1 275,96	17,0	42 502	7 230,45	17,0			
			Wydatki bieżące	50 003	8 506,41	17,0	50 003	8 506,41	17,0	7 501	1 275,96	17,0	42 502	7 230,45	17,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 756	0,00	0,0	559 200	0,00	0,0	83 881	0,00	0,0	475 319	0,00	0,0	100 556	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	158 900	0,00	0,0	152 000	0,00	0,0	22 801	0,00	0,0	129 199	0,00	0,0	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	500 856	0,00	0,0	407 200	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	346 120	0,00	0,0	93 656	0,00	0,0
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	659 756	0,00	0,0	559 200	0,00	0,0	83 881	0,00	0,0	475 319	0,00	0,0	100 556	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	158 900	0,00	0,0	152 000	0,00	0,0	22 801	0,00	0,0	129 199	0,00	0,0	6 900	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	500 856	0,00	0,0	407 200	0,00	0,0	61 080	0,00	0,0	346 120	0,00	0,0	93 656	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno- rekreacyjnego			OGÓŁEM	977 233	43 581,69	4,5	608 233	43 581,69	7,2	91 234	6 537,26	7,2	516 999	37 044,43	7,2	369 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	159 050	21 641,70	13,6	159 050	21 641,70	13,6	23 856	3 246,26	13,6	135 194	18 395,44	13,6			
			Wydatki majątkowe	818 183	21 939,99	2,7	449 183	21 939,99	4,9	67 378	3 291,00	4,9	381 805	18 648,99	4,9	369 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	159 050	21 641,70	13,6	159 050	21 641,70	13,6	23 856	3 246,26	13,6	135 194	18 395,44	13,6			
			Wydatki bieżące	159 050	21 641,70	13,6	159 050	21 641,70	13,6	23 856	3 246,26	13,6	135 194	18 395,44	13,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 050	21 641,70	13,6	159 050	21 641,70	13,6	23 856	3 246,26	13,6	135 194	18 395,44	13,6			
			Wydatki bieżące	159 050	21 641,70	13,6	159 050	21 641,70	13,6	23 856	3 246,26	13,6	135 194	18 395,44	13,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 183	21 939,99	2,7	449 183	21 939,99	4,9	67 378	3 291,00	4,9	381 805	18 648,99	4,9	369 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	818 183	21 939,99	2,7	449 183	21 939,99	4,9	67 378	3 291,00	4,9	381 805	18 648,99	4,9	369 000	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	818 183	21 939,99	2,7	449 183	21 939,99	4,9	67 378	3 291,00	4,9	381 805	18 648,99	4,9	369 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	818 183	21 939,99	2,7	449 183	21 939,99	4,9	67 378	3 291,00	4,9	381 805	18 648,99	4,9	369 000	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 371 310	49 843,49	3,6	1 371 310	49 843,49	3,6	205 699	7 476,54	3,6	1 165 611	42 366,95	3,6			
			Wydatki bieżące	225 010	34 543,49	15,4	225 010	34 543,49	15,4	33 754	5 181,54	15,4	191 256	29 361,95	15,4			
			Wydatki majątkowe	1 146 300	15 300,00	1,3	1 146 300	15 300,00	1,3	171 945	2 295,00	1,3	974 355	13 005,00	1,3			
	750		Administracja publiczna	100 005	18 491,55	18,5	100 005	18 491,55	18,5	15 002	2 773,74	18,5	85 003	15 717,81	18,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	100 005	18 491,55	18,5	100 005	18 491,55	18,5	15 002	2 773,74	18,5	85 003	15 717,81	18,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 005	18 491,55	18,5	100 005	18 491,55	18,5	15 002	2 773,74	18,5	85 003	15 717,81	18,5			
			Wydatki bieżące	100 005	18 491,55	18,5	100 005	18 491,55	18,5	15 002	2 773,74	18,5	85 003	15 717,81	18,5			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 300	0,00	0,0	816 300	0,00	0,0	122 445	0,00	0,0	693 855	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000			25 000			3 750			21 250					
			Wydatki majątkowe	791 300	0,00	0,0	791 300	0,00	0,0	118 695	0,00	0,0	672 605	0,00	0,0			
		90095	Pozostała działalność	816 300	0,00	0,0	816 300	0,00	0,0	122 445	0,00	0,0	693 855	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000			25 000			3 750			21 250					
			Wydatki majątkowe	791 300	0,00	0,0	791 300	0,00	0,0	118 695	0,00	0,0	672 605	0,00	0,0			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	455 005	31 351,94	6,9	455 005	31 351,94	6,9	68 252	4 702,80	6,9	386 753	26 649,14	6,9			
			Wydatki bieżące	100 005	16 051,94	16,1	100 005	16 051,94	16,1	15 002	2 407,80	16,0	85 003	13 644,14	16,1			
			Wydatki majątkowe	355 000	15 300,00	4,3	355 000	15 300,00	4,3	53 250	2 295,00	4,3	301 750	13 005,00	4,3			
		92595	Pozostała działalność	455 005	31 351,94	6,9	455 005	31 351,94	6,9	68 252	4 702,80	6,9	386 753	26 649,14	6,9			
			Wydatki bieżące	100 005	16 051,94	16,1	100 005	16 051,94	16,1	15 002	2 407,80	16,0	85 003	13 644,14	16,1			
			Wydatki majątkowe	355 000	15 300,00	4,3	355 000	15 300,00	4,3	53 250	2 295,00	4,3	301 750	13 005,00	4,3			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓŁEM	10 243 124	882 194,64	8,6	7 176 456	882 194,64	12,3	1 076 469	132 329,20	12,3	6 099 987	749 865,44	12,3	3 066 668	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	66 668												66 668		
			Wydatki majątkowe	10 176 456	882 194,64	8,7	7 176 456	882 194,64	12,3	1 076 469	132 329,20	12,3	6 099 987	749 865,44	12,3	3 000 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	600		Transport i łączność	5 176 456	0,00	0,0	5 176 456	0,00	0,0	776 469	0,00	0,0	4 399 987	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 176 456	0,00	0,0	5 176 456	0,00	0,0	776 469	0,00	0,0	4 399 987	0,00	0,0			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 176 456	0,00	0,0	5 176 456	0,00	0,0	776 469	0,00	0,0	4 399 987	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 176 456	0,00	0,0	5 176 456	0,00	0,0	776 469	0,00	0,0	4 399 987	0,00	0,0			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	882 194,64	17,6	2 000 000	882 194,64	44,1	300 000	132 329,20	44,1	1 700 000	749 865,44	44,1	3 000 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 000 000	882 194,64	17,6	2 000 000	882 194,64	44,1	300 000	132 329,20	44,1	1 700 000	749 865,44	44,1	3 000 000	0,00	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000	882 194,64	17,6	2 000 000	882 194,64	44,1	300 000	132 329,20	44,1	1 700 000	749 865,44	44,1	3 000 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 000 000	882 194,64	17,6	2 000 000	882 194,64	44,1	300 000	132 329,20	44,1	1 700 000	749 865,44	44,1	3 000 000	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	66 668												66 668		
			Wydatki bieżące	66 668												66 668		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 668												66 668		
			Wydatki bieżące	66 668												66 668		
			Wydatki majątkowe															
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	18 566 456	302 200,00	1,6	13 193 971	2 450,00	0,0	3 987 218	740,32	0,0	9 206 753	1 709,68	0,0	5 372 485	299 750,00	5,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 566 456	302 200,00	1,6	13 193 971	2 450,00	0,0	3 987 218	740,32	0,0	9 206 753	1 709,68	0,0	5 372 485	299 750,00	5,6
	600		Transport i łączność	18 566 456	302 200,00	1,6	13 193 971	2 450,00	0,0	3 987 218	740,32	0,0	9 206 753	1 709,68	0,0	5 372 485	299 750,00	5,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 566 456	302 200,00	1,6	13 193 971	2 450,00	0,0	3 987 218	740,32	0,0	9 206 753	1 709,68	0,0	5 372 485	299 750,00	5,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		60004	Lokalny transport zbiorowy	18 566 456	302 200,00	1,6	13 193 971	2 450,00	0,0	3 987 218	740,32	0,0	9 206 753	1 709,68	0,0	5 372 485	299 750,00	5,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	18 566 456	302 200,00	1,6	13 193 971	2 450,00	0,0	3 987 218	740,32	0,0	9 206 753	1 709,68	0,0	5 372 485	299 750,00	5,6
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	5 049 392	33 841,19	0,7	4 366 566			1 564 895			2 801 671			682 826	33 841,19	5,0
			Wydatki bieżące	149 392	21 541,19	14,4	35 518			8 277			27 241			113 874	21 541,19	18,9
			Wydatki majątkowe	4 900 000	12 300,00	0,3	4 331 048			1 556 618			2 774 430			568 952	12 300,00	2,2
	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	111 422	21 541,19	19,3										111 422	21 541,19	19,3
			Wydatki bieżące	111 422	21 541,19	19,3										111 422	21 541,19	19,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 422	21 541,19	19,3										111 422	21 541,19	19,3
			Wydatki bieżące	111 422	21 541,19	19,3										111 422	21 541,19	19,3
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900 000	12 300,00	0,3	4 331 048			1 556 618			2 774 430			568 952	12 300,00	2,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 900 000	12 300,00	0,3	4 331 048			1 556 618			2 774 430			568 952	12 300,00	2,2
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900 000	12 300,00	0,3	4 331 048			1 556 618			2 774 430			568 952	12 300,00	2,2
			Wydatki bieżące															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 900 000	12 300,00	0,3	4 331 048			1 556 618			2 774 430			568 952	12 300,00	2,2
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno- zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓŁEM	528 372	361 475,56	68,4	528 372	361 475,56	68,4	127 135	91 027,00	71,6	401 237	270 448,56	67,4			
			Wydatki bieżące	528 372	361 475,56	68,4	528 372	361 475,56	68,4	127 135	91 027,00	71,6	401 237	270 448,56	67,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	50 700	28 352,99	55,9	50 700	28 352,99	55,9	12 772	5 670,62	44,4	37 928	22 682,37	59,8			
			Wydatki bieżące	50 700	28 352,99	55,9	50 700	28 352,99	55,9	12 772	5 670,62	44,4	37 928	22 682,37	59,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 700	28 352,99	55,9	50 700	28 352,99	55,9	12 772	5 670,62	44,4	37 928	22 682,37	59,8			
			Wydatki bieżące	50 700	28 352,99	55,9	50 700	28 352,99	55,9	12 772	5 670,62	44,4	37 928	22 682,37	59,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 672	333 122,57	69,7	477 672	333 122,57	69,7	114 363	85 356,38	74,6	363 309	247 766,19	68,2			
			Wydatki bieżące	477 672	333 122,57	69,7	477 672	333 122,57	69,7	114 363	85 356,38	74,6	363 309	247 766,19	68,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	477 672	333 122,57	69,7	477 672	333 122,57	69,7	114 363	85 356,38	74,6	363 309	247 766,19	68,2			
			Wydatki bieżące	477 672	333 122,57	69,7	477 672	333 122,57	69,7	114 363	85 356,38	74,6	363 309	247 766,19	68,2			
			Wydatki majątkowe															
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓŁEM	579 953	339 432,48	58,5	579 953	339 432,48	58,5	97 828	45 884,91	46,9	482 125	293 547,57	60,9			
			Wydatki bieżące	579 953	339 432,48	58,5	579 953	339 432,48	58,5	97 828	45 884,91	46,9	482 125	293 547,57	60,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki bieżące	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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)	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki bieżące	39 011	24 510,94	62,8	39 011	24 510,94	62,8	10 907	4 219,51	38,7	28 104	20 291,43	72,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 942	314 921,54	58,2	540 942	314 921,54	58,2	86 921	41 665,40	47,9	454 021	273 256,14	60,2			
			Wydatki bieżące	540 942	314 921,54	58,2	540 942	314 921,54	58,2	86 921	41 665,40	47,9	454 021	273 256,14	60,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	540 942	314 921,54	58,2	540 942	314 921,54	58,2	86 921	41 665,40	47,9	454 021	273 256,14	60,2			
			Wydatki bieżące	540 942	314 921,54	58,2	540 942	314 921,54	58,2	86 921	41 665,40	47,9	454 021	273 256,14	60,2			
			Wydatki majątkowe															
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓŁEM	763 856	358 588,29	46,9	763 856	358 588,29	46,9	168 134	43 203,66	25,7	595 722	315 384,63	52,9			
			Wydatki bieżące	763 856	358 588,29	46,9	763 856	358 588,29	46,9	168 134	43 203,66	25,7	595 722	315 384,63	52,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki bieżące	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki bieżące	71 474	13 913,22	19,5	71 474	13 913,22	19,5	15 640	2 099,97	13,4	55 834	11 813,25	21,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 382	344 675,07	49,8	692 382	344 675,07	49,8	152 494	41 103,69	27,0	539 888	303 571,38	56,2			
			Wydatki bieżące	692 382	344 675,07	49,8	692 382	344 675,07	49,8	152 494	41 103,69	27,0	539 888	303 571,38	56,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		85395	Pozostała działalność	692 382	344 675,07	49,8	692 382	344 675,07	49,8	152 494	41 103,69	27,0	539 888	303 571,38	56,2			
			Wydatki bieżące	692 382	344 675,07	49,8	692 382	344 675,07	49,8	152 494	41 103,69	27,0	539 888	303 571,38	56,2			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	256 413	256 401,69	100,0	256 413	256 401,69	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	198 002,69	100,0			
			Wydatki bieżące	256 413	256 401,69	100,0	256 413	256 401,69	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	198 002,69	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 413	256 401,69	100,0	256 413	256 401,69	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	198 002,69	100,0			
			Wydatki bieżące	256 413	256 401,69	100,0	256 413	256 401,69	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	198 002,69	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	256 413	256 401,69	100,0	256 413	256 401,69	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	198 002,69	100,0			
			Wydatki bieżące	256 413	256 401,69	100,0	256 413	256 401,69	100,0	58 410	58 399,00	100,0	198 003	198 002,69	100,0			
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	2 162 448			2 096 000			419 200			1 676 800			66 448		
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki majątkowe	2 000 000			2 000 000			400 000			1 600 000					
	750		Administracja publiczna	2 162 448			2 096 000			419 200			1 676 800			66 448		
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki majątkowe	2 000 000			2 000 000			400 000			1 600 000					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 448			2 096 000			419 200			1 676 800			66 448		
			Wydatki bieżące	162 448			96 000			19 200			76 800			66 448		
			Wydatki majątkowe	2 000 000			2 000 000			400 000			1 600 000					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	267 564	44 131,34	16,5	133 943	0,00	0,0	26 790	0,00	0,0	107 153	0,00	0,0	133 621	44 131,34	33,0
			Wydatki bieżące	151 986	44 131,34	29,0	39 977	0,00	0,0	7 997	0,00	0,0	31 980	0,00	0,0	112 009	44 131,34	39,4
			Wydatki majątkowe	115 578	0,00	0,0	93 966	0,00	0,0	18 793	0,00	0,0	75 173	0,00	0,0	21 612	0,00	0,0
	20		Leśnictwo	19 777	0,00	0,0	17 210	0,00	0,0	3 442	0,00	0,0	13 768	0,00	0,0	2 567	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	19 777	0,00	0,0	17 210	0,00	0,0	3 442	0,00	0,0	13 768	0,00	0,0	2 567	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		2001	Gospodarka leśna	19 777	0,00	0,0	17 210	0,00	0,0	3 442	0,00	0,0	13 768	0,00	0,0	2 567	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	19 777	0,00	0,0	17 210	0,00	0,0	3 442	0,00	0,0	13 768	0,00	0,0	2 567	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	104 013	44 131,34	42,4										104 013	44 131,34	42,4
			Wydatki bieżące	104 013	44 131,34	42,4										104 013	44 131,34	42,4
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013	44 131,34	42,4										104 013	44 131,34	42,4
			Wydatki bieżące	104 013	44 131,34	42,4										104 013	44 131,34	42,4
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	143 774	0,00	0,0	116 733	0,00	0,0	23 348	0,00	0,0	93 385	0,00	0,0	27 041	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	28 196	0,00	0,0	22 767	0,00	0,0	4 555	0,00	0,0	18 212	0,00	0,0	5 429	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	115 578	0,00	0,0	93 966	0,00	0,0	18 793	0,00	0,0	75 173	0,00	0,0	21 612	0,00	0,0
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	143 774	0,00	0,0	116 733	0,00	0,0	23 348	0,00	0,0	93 385	0,00	0,0	27 041	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	28 196	0,00	0,0	22 767	0,00	0,0	4 555	0,00	0,0	18 212	0,00	0,0	5 429	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	115 578	0,00	0,0	93 966	0,00	0,0	18 793	0,00	0,0	75 173	0,00	0,0	21 612	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielných wm.st. Warszawie			OGÓŁEM	487 146	407 318,10	83,6	487 146	407 318,10	83,6	71 530	64 327,34	89,9	415 616	342 990,76	82,5			
			Wydatki bieżące	487 146	407 318,10	83,6	487 146	407 318,10	83,6	71 530	64 327,34	89,9	415 616	342 990,76	82,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	76 263	26 919,00	35,3	76 263	26 919,00	35,3	1 206	1 204,24	99,9	75 057	25 714,76	34,3			
			Wydatki bieżące	76 263	26 919,00	35,3	76 263	26 919,00	35,3	1 206	1 204,24	99,9	75 057	25 714,76	34,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 263	26 919,00	35,3	76 263	26 919,00	35,3	1 206	1 204,24	99,9	75 057	25 714,76	34,3			
			Wydatki bieżące	76 263	26 919,00	35,3	76 263	26 919,00	35,3	1 206	1 204,24	99,9	75 057	25 714,76	34,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 883	380 399,10	92,6	410 883	380 399,10	92,6	70 324	63 123,10	89,8	340 559	317 276,00	93,2			
			Wydatki bieżące	410 883	380 399,10	92,6	410 883	380 399,10	92,6	70 324	63 123,10	89,8	340 559	317 276,00	93,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	410 883	380 399,10	92,6	410 883	380 399,10	92,6	70 324	63 123,10	89,8	340 559	317 276,00	93,2			
			Wydatki bieżące	410 883	380 399,10	92,6	410 883	380 399,10	92,6	70 324	63 123,10	89,8	340 559	317 276,00	93,2			
			Wydatki majątkowe															
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓŁEM	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki bieżące	3 000	2 551,81	85,1	3 000	2 551,81	85,1				3 000	2 551,81	85,1			
			Wydatki majątkowe															
TIK?Tak!			OGÓŁEM	207 827	136 655,78	65,8	207 827	136 655,78	65,8	33 324	27 788,30	83,4	174 503	108 867,48	62,4			
			Wydatki bieżące	207 827	136 655,78	65,8	207 827	136 655,78	65,8	33 324	27 788,30	83,4	174 503	108 867,48	62,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	207 827	136 655,78	65,8	207 827	136 655,78	65,8	33 324	27 788,30	83,4	174 503	108 867,48	62,4			
			Wydatki bieżące	207 827	136 655,78	65,8	207 827	136 655,78	65,8	33 324	27 788,30	83,4	174 503	108 867,48	62,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	207 827	136 655,78	65,8	207 827	136 655,78	65,8	33 324	27 788,30	83,4	174 503	108 867,48	62,4			
			Wydatki bieżące	207 827	136 655,78	65,8	207 827	136 655,78	65,8	33 324	27 788,30	83,4	174 503	108 867,48	62,4			
			Wydatki majątkowe															
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	338 918	157 479,22	46,5	338 918	157 479,22	46,5	21 766	12 675,22	58,2	317 152	144 804,00	45,7			
			Wydatki bieżące	338 918	157 479,22	46,5	338 918	157 479,22	46,5	21 766	12 675,22	58,2	317 152	144 804,00	45,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	801		Oświata i wychowanie	338 918	157 479,22	46,5	338 918	157 479,22	46,5	21 766	12 675,22	58,2	317 152	144 804,00	45,7			
			Wydatki bieżące	338 918	157 479,22	46,5	338 918	157 479,22	46,5	21 766	12 675,22	58,2	317 152	144 804,00	45,7			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	338 918	157 479,22	46,5	338 918	157 479,22	46,5	21 766	12 675,22	58,2	317 152	144 804,00	45,7			
			Wydatki bieżące	338 918	157 479,22	46,5	338 918	157 479,22	46,5	21 766	12 675,22	58,2	317 152	144 804,00	45,7			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 325 983	347 163,42	26,2	893 651	245 754,00	27,5	178 730	49 150,80	27,5	714 921	196 603,20	27,5	432 332	101 409,42	23,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	440 983	101 409,42	23,0	8 651	0,00	0,0	1 730	0,00	0,0	6 921	0,00	0,0	432 332	101 409,42	23,5
			Wydatki majątkowe	885 000	245 754,00	27,8	885 000	245 754,00	27,8	177 000	49 150,80	27,8	708 000	196 603,20	27,8			
	750		Administracja publiczna	140 202	40 190,45	28,7	2 460			492			1 968			137 742	40 190,45	29,2
			Wydatki bieżące	140 202	40 190,45	28,7	2 460			492			1 968			137 742	40 190,45	29,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 202	40 190,45	28,7	2 460			492			1 968			137 742	40 190,45	29,2
			Wydatki bieżące	140 202	40 190,45	28,7	2 460			492			1 968			137 742	40 190,45	29,2
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 781	306 972,97	25,9	891 191	245 754,00	27,6	178 238	49 150,80	27,6	712 953	196 603,20	27,6	294 590	61 218,97	20,8
			Wydatki bieżące	300 781	61 218,97	20,4	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	294 590	61 218,97	20,8
			Wydatki majątkowe	885 000	245 754,00	27,8	885 000	245 754,00	27,8	177 000	49 150,80	27,8	708 000	196 603,20	27,8			
		75416	Straż gminna (miejska)	1 185 781	306 972,97	25,9	891 191	245 754,00	27,6	178 238	49 150,80	27,6	712 953	196 603,20	27,6	294 590	61 218,97	20,8
			Wydatki bieżące	300 781	61 218,97	20,4	6 191	0,00	0,0	1 238	0,00	0,0	4 953	0,00	0,0	294 590	61 218,97	20,8
			Wydatki majątkowe	885 000	245 754,00	27,8	885 000	245 754,00	27,8	177 000	49 150,80	27,8	708 000	196 603,20	27,8			
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	821 332	549 259,91	66,9	821 332	549 259,91	66,9	167 087	90 674,82	54,3	654 245	458 585,09	70,1			
			Wydatki bieżące	821 332	549 259,91	66,9	821 332	549 259,91	66,9	167 087	90 674,82	54,3	654 245	458 585,09	70,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	6 014			6 014			1 203			4 811					
			Wydatki bieżące	6 014			6 014			1 203			4 811					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	6 014			6 014			1 203			4 811					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	6 014			6 014			1 203			4 811					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	44 633	4 711,24	10,6	44 633	4 711,24	10,6	8 929	558,27	6,3	35 704	4 152,97	11,6			
			Wydatki bieżące	44 633	4 711,24	10,6	44 633	4 711,24	10,6	8 929	558,27	6,3	35 704	4 152,97	11,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 633	4 711,24	10,6	44 633	4 711,24	10,6	8 929	558,27	6,3	35 704	4 152,97	11,6			
			Wydatki bieżące	44 633	4 711,24	10,6	44 633	4 711,24	10,6	8 929	558,27	6,3	35 704	4 152,97	11,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 685	544 548,67	70,7	770 685	544 548,67	70,7	156 955	90 116,55	57,4	613 730	454 432,12	74,0			
			Wydatki bieżące	770 685	544 548,67	70,7	770 685	544 548,67	70,7	156 955	90 116,55	57,4	613 730	454 432,12	74,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	770 685	544 548,67	70,7	770 685	544 548,67	70,7	156 955	90 116,55	57,4	613 730	454 432,12	74,0			
			Wydatki bieżące	770 685	544 548,67	70,7	770 685	544 548,67	70,7	156 955	90 116,55	57,4	613 730	454 432,12	74,0			
			Wydatki majątkowe															
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			OGÓŁEM	415 214	139 559,03	33,6	415 214	139 559,03	33,6	62 279	18 685,67	30,0	352 935	120 873,36	34,2			
			Wydatki bieżące	415 214	139 559,03	33,6	415 214	139 559,03	33,6	62 279	18 685,67	30,0	352 935	120 873,36	34,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
	750		Administracja publiczna	103 613	36 419,52	35,1	103 613	36 419,52	35,1	13 864	4 872,93	35,1	89 749	31 546,59	35,1			
			Wydatki bieżące	103 613	36 419,52	35,1	103 613	36 419,52	35,1	13 864	4 872,93	35,1	89 749	31 546,59	35,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 613	36 419,52	35,1	103 613	36 419,52	35,1	13 864	4 872,93	35,1	89 749	31 546,59	35,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	103 613	36 419,52	35,1	103 613	36 419,52	35,1	13 864	4 872,93	35,1	89 749	31 546,59	35,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	311 601	103 139,51	33,1	311 601	103 139,51	33,1	48 415	13 812,74	28,5	263 186	89 326,77	33,9			
			Wydatki bieżące	311 601	103 139,51	33,1	311 601	103 139,51	33,1	48 415	13 812,74	28,5	263 186	89 326,77	33,9			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	311 601	103 139,51	33,1	311 601	103 139,51	33,1	48 415	13 812,74	28,5	263 186	89 326,77	33,9			
			Wydatki bieżące	311 601	103 139,51	33,1	311 601	103 139,51	33,1	48 415	13 812,74	28,5	263 186	89 326,77	33,9			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
Zawodowe kruczki			OGÓŁEM	72 024	42 223,94	58,6	72 024	42 223,94	58,6	19 007	9 956,12	52,4	53 017	32 267,82	60,9			
			Wydatki bieżące	72 024	42 223,94	58,6	72 024	42 223,94	58,6	19 007	9 956,12	52,4	53 017	32 267,82	60,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 024	42 223,94	58,6	72 024	42 223,94	58,6	19 007	9 956,12	52,4	53 017	32 267,82	60,9			
			Wydatki bieżące	72 024	42 223,94	58,6	72 024	42 223,94	58,6	19 007	9 956,12	52,4	53 017	32 267,82	60,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 024	42 223,94	58,6	72 024	42 223,94	58,6	19 007	9 956,12	52,4	53 017	32 267,82	60,9			
			Wydatki bieżące	72 024	42 223,94	58,6	72 024	42 223,94	58,6	19 007	9 956,12	52,4	53 017	32 267,82	60,9			
			Wydatki majątkowe															
Przestrzeń dobrych rozwiązań			OGÓŁEM	546 240	301 811,79	55,3	546 240	301 811,79	55,3	42 600	16 573,52	38,9	503 640	285 238,27	56,6			
			Wydatki bieżące	546 240	301 811,79	55,3	546 240	301 811,79	55,3	42 600	16 573,52	38,9	503 640	285 238,27	56,6			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9						
			Wydatki bieżące	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9	42 600	16 573,52	38,9						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 640	285 238,27	56,6	503 640	285 238,27	56,6				503 640	285 238,27	56,6			
			Wydatki bieżące	503 640	285 238,27	56,6	503 640	285 238,27	56,6				503 640	285 238,27	56,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	503 640	285 238,27	56,6	503 640	285 238,27	56,6				503 640	285 238,27	56,6			
			Wydatki bieżące	503 640	285 238,27	56,6	503 640	285 238,27	56,6				503 640	285 238,27	56,6			
			Wydatki majątkowe															
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			OGÓŁEM	1 807 645	1 475 534,26	81,6	1 807 645	1 475 534,26	81,6	338 998	320 159,24	94,4	1 468 647	1 155 375,02	78,7			
			Wydatki bieżące	1 807 645	1 475 534,26	81,6	1 807 645	1 475 534,26	81,6	338 998	320 159,24	94,4	1 468 647	1 155 375,02	78,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 647	1 155 375,02	78,7	1 468 647	1 155 375,02	78,7				1 468 647	1 155 375,02	78,7			
			Wydatki bieżące	1 468 647	1 155 375,02	78,7	1 468 647	1 155 375,02	78,7				1 468 647	1 155 375,02	78,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 468 647	1 155 375,02	78,7	1 468 647	1 155 375,02	78,7				1 468 647	1 155 375,02	78,7			
			Wydatki bieżące	1 468 647	1 155 375,02	78,7	1 468 647	1 155 375,02	78,7				1 468 647	1 155 375,02	78,7			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	338 998	320 159,24	94,4	338 998	320 159,24	94,4	338 998	320 159,24	94,4						
			Wydatki bieżące	338 998	320 159,24	94,4	338 998	320 159,24	94,4	338 998	320 159,24	94,4						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	280 166	261 327,34	93,3	280 166	261 327,34	93,3	280 166	261 327,34	93,3						
			Wydatki bieżące	280 166	261 327,34	93,3	280 166	261 327,34	93,3	280 166	261 327,34	93,3						
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0						
			Wydatki bieżące	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0	58 832	58 831,90	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			OGÓŁEM	1 483 150			1 383 150			775 950			607 200			100 000		
			Wydatki bieżące	108 403			8 403			4 716			3 687			100 000		
			Wydatki majątkowe	1 374 747			1 374 747			771 234			603 513					
	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	1 383 150			1 383 150			775 950			607 200					
			Wydatki bieżące	8 403			8 403			4 716			3 687					
			Wydatki majątkowe	1 374 747			1 374 747			771 234			603 513					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 374 747			1 374 747			771 234			603 513					
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 374 747			1 374 747			771 234			603 513					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 403			8 403			4 716			3 687					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	8 403			8 403			4 716			3 687					
			Wydatki majątkowe															
Szkoła równych szans - VII edycja			OGÓŁEM	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki bieżące	29 250	28 700,23	98,1	29 250	28 700,23	98,1	4 461	4 381,00	98,2	24 789	24 319,23	98,1			
			Wydatki majątkowe															
Chwytam zmianę			OGÓŁEM	235 348	70 956,93	30,1	235 348	70 956,93	30,1				235 348	70 956,93	30,1			
			Wydatki bieżące	235 348	70 956,93	30,1	235 348	70 956,93	30,1				235 348	70 956,93	30,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	10 089	0,00	0,0	10 089	0,00	0,0				10 089	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 089	0,00	0,0	10 089	0,00	0,0				10 089	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 089	0,00	0,0	10 089	0,00	0,0				10 089	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10 089	0,00	0,0	10 089	0,00	0,0				10 089	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	225 259	70 956,93	31,5	225 259	70 956,93	31,5				225 259	70 956,93	31,5			
			Wydatki bieżące	225 259	70 956,93	31,5	225 259	70 956,93	31,5				225 259	70 956,93	31,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	225 259	70 956,93	31,5	225 259	70 956,93	31,5				225 259	70 956,93	31,5			
			Wydatki bieżące	225 259	70 956,93	31,5	225 259	70 956,93	31,5				225 259	70 956,93	31,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
BUDZIK - program aktywnej integracji			OGÓŁEM	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki bieżące	38 580	38 579,83	100,0	38 580	38 579,83	100,0				38 580	38 579,83	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno- kulturalnej			OGÓŁEM	4 323 480	784 788,74	18,2	2 103 831	455 247,87	21,6	463 265	100 245,58	21,6	1 640 566	355 002,29	21,6	2 219 649	329 540,87	14,8
			Wydatki bieżące	161 336	22 993,50	14,3	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	21 027,96	14,3
			Wydatki majątkowe	4 162 144	761 795,24	18,3	2 089 071	453 282,33	21,7	460 013	99 812,77	21,7	1 629 058	353 469,56	21,7	2 073 073	308 512,91	14,9
	750		Administracja publiczna	161 336	22 993,50	14,3	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	21 027,96	14,3
			Wydatki bieżące	161 336	22 993,50	14,3	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	21 027,96	14,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 336	22 993,50	14,3	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	21 027,96	14,3
			Wydatki bieżące	161 336	22 993,50	14,3	14 760	1 965,54	13,3	3 252	432,81	13,3	11 508	1 532,73	13,3	146 576	21 027,96	14,3
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 162 144	761 795,24	18,3	2 089 071	453 282,33	21,7	460 013	99 812,77	21,7	1 629 058	353 469,56	21,7	2 073 073	308 512,91	14,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 162 144	761 795,24	18,3	2 089 071	453 282,33	21,7	460 013	99 812,77	21,7	1 629 058	353 469,56	21,7	2 073 073	308 512,91	14,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 819 189	645 750,00	16,9	1 756 116	337 237,09	19,2	386 697	74 259,61	19,2	1 369 419	262 977,48	19,2	2 063 073	308 512,91	15,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 819 189	645 750,00	16,9	1 756 116	337 237,09	19,2	386 697	74 259,61	19,2	1 369 419	262 977,48	19,2	2 063 073	308 512,91	15,0
		92116	Biblioteki	342 955	116 045,24	33,8	332 955	116 045,24	34,9	73 316	25 553,16	34,9	259 639	90 492,08	34,9	10 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	342 955	116 045,24	33,8	332 955	116 045,24	34,9	73 316	25 553,16	34,9	259 639	90 492,08	34,9	10 000	0,00	0,0
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 785 674	1 519 573,64	40,1	2 926 738	1 220 548,47	41,7	644 467	268 764,38	41,7	2 282 271	951 784,09	41,7	858 936	299 025,17	34,8
			Wydatki bieżące	126 614	19 507,83	15,4	12 056	982,77	8,2	2 655	216,41	8,2	9 401	766,36	8,2	114 558	18 525,06	16,2
			Wydatki majątkowe	3 659 060	1 500 065,81	41,0	2 914 682	1 219 565,70	41,8	641 812	268 547,97	41,8	2 272 870	951 017,73	41,8	744 378	280 500,11	37,7
	750		Administracja publiczna	126 614	19 507,83	15,4	12 056	982,77	8,2	2 655	216,41	8,2	9 401	766,36	8,2	114 558	18 525,06	16,2
			Wydatki bieżące	126 614	19 507,83	15,4	12 056	982,77	8,2	2 655	216,41	8,2	9 401	766,36	8,2	114 558	18 525,06	16,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 614	19 507,83	15,4	12 056	982,77	8,2	2 655	216,41	8,2	9 401	766,36	8,2	114 558	18 525,06	16,2
			Wydatki bieżące	126 614	19 507,83	15,4	12 056	982,77	8,2	2 655	216,41	8,2	9 401	766,36	8,2	114 558	18 525,06	16,2
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 060	1 500 065,81	41,0	2 914 682	1 219 565,70	41,8	641 812	268 547,97	41,8	2 272 870	951 017,73	41,8	744 378	280 500,11	37,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 659 060	1 500 065,81	41,0	2 914 682	1 219 565,70	41,8	641 812	268 547,97	41,8	2 272 870	951 017,73	41,8	744 378	280 500,11	37,7
		92106	Teatry	3 613 550	1 454 555,81	40,3	2 877 682	1 182 565,70	41,1	633 665	260 400,97	41,1	2 244 017	922 164,73	41,1	735 868	271 990,11	37,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 613 550	1 454 555,81	40,3	2 877 682	1 182 565,70	41,1	633 665	260 400,97	41,1	2 244 017	922 164,73	41,1	735 868	271 990,11	37,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 510	45 510,00	100,0	37 000	37 000,00	100,0	8 147	8 147,00	100,0	28 853	28 853,00	100,0	8 510	8 510,00	100,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	45 510	45 510,00	100,0	37 000	37 000,00	100,0	8 147	8 147,00	100,0	28 853	28 853,00	100,0	8 510	8 510,00	100,0
Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP			OGÓŁEM	259 889	204 168,75	78,6	259 889	204 168,75	78,6	38 724	30 421,67	78,6	221 165	173 747,08	78,6			
			Wydatki bieżące	259 889	204 168,75	78,6	259 889	204 168,75	78,6	38 724	30 421,67	78,6	221 165	173 747,08	78,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 889	204 168,75	78,6	259 889	204 168,75	78,6	38 724	30 421,67	78,6	221 165	173 747,08	78,6			
			Wydatki bieżące	259 889	204 168,75	78,6	259 889	204 168,75	78,6	38 724	30 421,67	78,6	221 165	173 747,08	78,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	259 889	204 168,75	78,6	259 889	204 168,75	78,6	38 724	30 421,67	78,6	221 165	173 747,08	78,6			
			Wydatki bieżące	259 889	204 168,75	78,6	259 889	204 168,75	78,6	38 724	30 421,67	78,6	221 165	173 747,08	78,6			
			Wydatki majątkowe															
Odzyskać przyszłość			OGÓŁEM	339 776	155 440,30	45,7	339 776	155 440,30	45,7	57 767	24 987,81	43,3	282 009	130 452,49	46,3			
			Wydatki bieżące	339 776	155 440,30	45,7	339 776	155 440,30	45,7	57 767	24 987,81	43,3	282 009	130 452,49	46,3			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	57 767	24 987,81	43,3	57 767	24 987,81	43,3	57 767	24 987,81	43,3						
			Wydatki bieżące	57 767	24 987,81	43,3	57 767	24 987,81	43,3	57 767	24 987,81	43,3						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500	24 720,81	43,0	57 500	24 720,81	43,0	57 500	24 720,81	43,0						
			Wydatki bieżące	57 500	24 720,81	43,0	57 500	24 720,81	43,0	57 500	24 720,81	43,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0						
			Wydatki bieżące	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0	267	267,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 009	130 452,49	46,3	282 009	130 452,49	46,3	0	0,00	-	282 009	130 452,49	46,3			
			Wydatki bieżące	282 009	130 452,49	46,3	282 009	130 452,49	46,3	0	0,00	-	282 009	130 452,49	46,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	282 009	130 452,49	46,3	282 009	130 452,49	46,3	0	0,00	-	282 009	130 452,49	46,3			
			Wydatki bieżące	282 009	130 452,49	46,3	282 009	130 452,49	46,3	0	0,00	-	282 009	130 452,49	46,3			
			Wydatki majątkowe															
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku			OGÓŁEM	678 572	43 036,26	6,3	678 572	43 036,26	6,3	136 924	7 052,39	5,2	541 648	35 983,87	6,6			
			Wydatki bieżące	678 572	43 036,26	6,3	678 572	43 036,26	6,3	136 924	7 052,39	5,2	541 648	35 983,87	6,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	62 635	24 110,30	38,5	62 635	24 110,30	38,5	8 878	4 402,76	49,6	53 757	19 707,54	36,7			
			Wydatki bieżące	62 635	24 110,30	38,5	62 635	24 110,30	38,5	8 878	4 402,76	49,6	53 757	19 707,54	36,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 635	24 110,30	38,5	62 635	24 110,30	38,5	8 878	4 402,76	49,6	53 757	19 707,54	36,7			
			Wydatki bieżące	62 635	24 110,30	38,5	62 635	24 110,30	38,5	8 878	4 402,76	49,6	53 757	19 707,54	36,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 937	18 925,96	3,1	615 937	18 925,96	3,1	128 046	2 649,63	2,1	487 891	16 276,33	3,3			
			Wydatki bieżące	615 937	18 925,96	3,1	615 937	18 925,96	3,1	128 046	2 649,63	2,1	487 891	16 276,33	3,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	615 937	18 925,96	3,1	615 937	18 925,96	3,1	128 046	2 649,63	2,1	487 891	16 276,33	3,3			
			Wydatki bieżące	615 937	18 925,96	3,1	615 937	18 925,96	3,1	128 046	2 649,63	2,1	487 891	16 276,33	3,3			
			Wydatki majątkowe															
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	5 862	1 954,00	33,3	5 862	1 954,00	33,3				5 862	1 954,00	33,3			
			Wydatki bieżące	5 862	1 954,00	33,3	5 862	1 954,00	33,3				5 862	1 954,00	33,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 862	1 954,00	33,3	5 862	1 954,00	33,3				5 862	1 954,00	33,3			
			Wydatki bieżące	5 862	1 954,00	33,3	5 862	1 954,00	33,3				5 862	1 954,00	33,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 862	1 954,00	33,3	5 862	1 954,00	33,3				5 862	1 954,00	33,3			
			Wydatki bieżące	5 862	1 954,00	33,3	5 862	1 954,00	33,3				5 862	1 954,00	33,3			
			Wydatki majątkowe															
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	148 455	62 659,42	42,2	148 455	62 659,42	42,2	20 761	11 300,12	54,4	127 694	51 359,30	40,2			
			Wydatki bieżące	148 455	62 659,42	42,2	148 455	62 659,42	42,2	20 761	11 300,12	54,4	127 694	51 359,30	40,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 455	62 659,42	42,2	148 455	62 659,42	42,2	20 761	11 300,12	54,4	127 694	51 359,30	40,2			
			Wydatki bieżące	148 455	62 659,42	42,2	148 455	62 659,42	42,2	20 761	11 300,12	54,4	127 694	51 359,30	40,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	148 455	62 659,42	42,2	148 455	62 659,42	42,2	20 761	11 300,12	54,4	127 694	51 359,30	40,2			
			Wydatki bieżące	148 455	62 659,42	42,2	148 455	62 659,42	42,2	20 761	11 300,12	54,4	127 694	51 359,30	40,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Aktywni wracają			OGÓŁEM	146 934	94 423,88	64,3	146 934	94 423,88	64,3	30 874	20 986,69	68,0	116 060	73 437,19	63,3			
			Wydatki bieżące	146 934	94 423,88	64,3	146 934	94 423,88	64,3	30 874	20 986,69	68,0	116 060	73 437,19	63,3			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0						
			Wydatki bieżące	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0						
			Wydatki bieżące	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0	30 874	20 986,69	68,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 060	73 437,19	63,3	116 060	73 437,19	63,3				116 060	73 437,19	63,3			
			Wydatki bieżące	116 060	73 437,19	63,3	116 060	73 437,19	63,3				116 060	73 437,19	63,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	116 060	73 437,19	63,3	116 060	73 437,19	63,3				116 060	73 437,19	63,3			
			Wydatki bieżące	116 060	73 437,19	63,3	116 060	73 437,19	63,3				116 060	73 437,19	63,3			
			Wydatki majątkowe															
Druk 3D w branży motoryzacyjnej			OGÓŁEM	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	979 161	512 762,14	52,4	979 161	512 762,14	52,4	101 249	53 090,19	52,4	877 912	459 671,95	52,4			
			Wydatki bieżące	979 161	512 762,14	52,4	979 161	512 762,14	52,4	101 249	53 090,19	52,4	877 912	459 671,95	52,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	979 161	512 762,14	52,4	979 161	512 762,14	52,4	101 249	53 090,19	52,4	877 912	459 671,95	52,4			
			Wydatki bieżące	979 161	512 762,14	52,4	979 161	512 762,14	52,4	101 249	53 090,19	52,4	877 912	459 671,95	52,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	979 161	512 762,14	52,4	979 161	512 762,14	52,4	101 249	53 090,19	52,4	877 912	459 671,95	52,4			
			Wydatki bieżące	979 161	512 762,14	52,4	979 161	512 762,14	52,4	101 249	53 090,19	52,4	877 912	459 671,95	52,4			
			Wydatki majątkowe															
Klucz do potęgi			OGÓŁEM	559 537	301 301,52	53,8	559 537	301 301,52	53,8	107 973	62 254,55	57,7	451 564	239 046,97	52,9			
			Wydatki bieżące	559 537	301 301,52	53,8	559 537	301 301,52	53,8	107 973	62 254,55	57,7	451 564	239 046,97	52,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	81 510	0,00	0,0	81 510	0,00	0,0	12 868	0,00	0,0	68 642	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	81 510	0,00	0,0	81 510	0,00	0,0	12 868	0,00	0,0	68 642	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 510	0,00	0,0	81 510	0,00	0,0	12 868	0,00	0,0	68 642	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	81 510	0,00	0,0	81 510	0,00	0,0	12 868	0,00	0,0	68 642	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	478 027	301 301,52	63,0	478 027	301 301,52	63,0	95 105	62 254,55	65,5	382 922	239 046,97	62,4			
			Wydatki bieżące	478 027	301 301,52	63,0	478 027	301 301,52	63,0	95 105	62 254,55	65,5	382 922	239 046,97	62,4			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	478 027	301 301,52	63,0	478 027	301 301,52	63,0	95 105	62 254,55	65,5	382 922	239 046,97	62,4			
			Wydatki bieżące	478 027	301 301,52	63,0	478 027	301 301,52	63,0	95 105	62 254,55	65,5	382 922	239 046,97	62,4			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Czas dla rodzin			OGÓŁEM	79 990	27 093,35	33,9	79 990	27 093,35	33,9	16 000	6 748,00	42,2	63 990	20 345,35	31,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	79 990	27 093,35	33,9	79 990	27 093,35	33,9	16 000	6 748,00	42,2	63 990	20 345,35	31,8			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2						
			Wydatki bieżące	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2						
			Wydatki bieżące	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2	16 000	6 748,00	42,2						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 990	20 345,35	31,8	63 990	20 345,35	31,8				63 990	20 345,35	31,8			
			Wydatki bieżące	63 990	20 345,35	31,8	63 990	20 345,35	31,8				63 990	20 345,35	31,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	63 990	20 345,35	31,8	63 990	20 345,35	31,8				63 990	20 345,35	31,8			
			Wydatki bieżące	63 990	20 345,35	31,8	63 990	20 345,35	31,8				63 990	20 345,35	31,8			
			Wydatki majątkowe															
Lepszy start na Ursynowie			OGÓŁEM	428 266	60 455,65	14,1	428 266	60 455,65	14,1	82 159	23 928,00	29,1	346 107	36 527,65	10,6			
			Wydatki bieżące	428 266	60 455,65	14,1	428 266	60 455,65	14,1	82 159	23 928,00	29,1	346 107	36 527,65	10,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	86 063	23 928,00	27,8	86 063	23 928,00	27,8	55 342	23 928,00	43,2	30 721					
			Wydatki bieżące	86 063	23 928,00	27,8	86 063	23 928,00	27,8	55 342	23 928,00	43,2	30 721					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 063	23 928,00	27,8	86 063	23 928,00	27,8	55 342	23 928,00	43,2	30 721					
			Wydatki bieżące	86 063	23 928,00	27,8	86 063	23 928,00	27,8	55 342	23 928,00	43,2	30 721					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 203	36 527,65	10,7	342 203	36 527,65	10,7	26 817	0,00	0,0	315 386	36 527,65	11,6			
			Wydatki bieżące	342 203	36 527,65	10,7	342 203	36 527,65	10,7	26 817	0,00	0,0	315 386	36 527,65	11,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	342 203	36 527,65	10,7	342 203	36 527,65	10,7	26 817	0,00	0,0	315 386	36 527,65	11,6			
			Wydatki bieżące	342 203	36 527,65	10,7	342 203	36 527,65	10,7	26 817	0,00	0,0	315 386	36 527,65	11,6			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno- zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓŁEM	287 643	132 559,44	46,1	287 643	132 559,44	46,1	50 000	26 941,47	53,9	237 643	105 617,97	44,4			
			Wydatki bieżące	287 643	132 559,44	46,1	287 643	132 559,44	46,1	50 000	26 941,47	53,9	237 643	105 617,97	44,4			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9						
			Wydatki bieżące	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9						
			Wydatki bieżące	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9	50 000	26 941,47	53,9						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 643	105 617,97	44,4	237 643	105 617,97	44,4				237 643	105 617,97	44,4			
			Wydatki bieżące	237 643	105 617,97	44,4	237 643	105 617,97	44,4				237 643	105 617,97	44,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	237 643	105 617,97	44,4	237 643	105 617,97	44,4				237 643	105 617,97	44,4			
			Wydatki bieżące	237 643	105 617,97	44,4	237 643	105 617,97	44,4				237 643	105 617,97	44,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Odwazni przełamują stereotypy			OGÓŁEM	151 075	14 732,93	9,8	151 075	14 732,93	9,8	30 215	0,00	0,0	120 860	14 732,93	12,2			
			Wydatki bieżące	151 075	14 732,93	9,8	151 075	14 732,93	9,8	30 215	0,00	0,0	120 860	14 732,93	12,2			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0	30 215	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 860	14 732,93	12,2	120 860	14 732,93	12,2				120 860	14 732,93	12,2			
			Wydatki bieżące	120 860	14 732,93	12,2	120 860	14 732,93	12,2				120 860	14 732,93	12,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	120 860	14 732,93	12,2	120 860	14 732,93	12,2				120 860	14 732,93	12,2			
			Wydatki bieżące	120 860	14 732,93	12,2	120 860	14 732,93	12,2				120 860	14 732,93	12,2			
			Wydatki majątkowe															
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓŁEM	316 795	167 975,84	53,0	316 795	167 975,84	53,0	63 075	31 425,28	49,8	253 720	136 550,56	53,8			
			Wydatki bieżące	316 795	167 975,84	53,0	316 795	167 975,84	53,0	63 075	31 425,28	49,8	253 720	136 550,56	53,8			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8						
			Wydatki bieżące	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8						
			Wydatki bieżące	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8	59 850	29 793,21	49,8						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 945	138 182,63	53,8	256 945	138 182,63	53,8	3 225	1 632,07	50,6	253 720	136 550,56	53,8			
			Wydatki bieżące	256 945	138 182,63	53,8	256 945	138 182,63	53,8	3 225	1 632,07	50,6	253 720	136 550,56	53,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	256 945	138 182,63	53,8	256 945	138 182,63	53,8	3 225	1 632,07	50,6	253 720	136 550,56	53,8			
			Wydatki bieżące	256 945	138 182,63	53,8	256 945	138 182,63	53,8	3 225	1 632,07	50,6	253 720	136 550,56	53,8			
			Wydatki majątkowe															
Radosne przedszkolaki			OGÓŁEM	171 166	37 301,50	21,8	171 166	37 301,50	21,8	9 878	1 033,00	10,5	161 288	36 268,50	22,5			
			Wydatki bieżące	171 166	37 301,50	21,8	171 166	37 301,50	21,8	9 878	1 033,00	10,5	161 288	36 268,50	22,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	171 166	37 301,50	21,8	171 166	37 301,50	21,8	9 878	1 033,00	10,5	161 288	36 268,50	22,5			
			Wydatki bieżące	171 166	37 301,50	21,8	171 166	37 301,50	21,8	9 878	1 033,00	10,5	161 288	36 268,50	22,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	171 166	37 301,50	21,8	171 166	37 301,50	21,8	9 878	1 033,00	10,5	161 288	36 268,50	22,5			
			Wydatki bieżące	171 166	37 301,50	21,8	171 166	37 301,50	21,8	9 878	1 033,00	10,5	161 288	36 268,50	22,5			
			Wydatki majątkowe															
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓŁEM	27 668	1 736,62	6,3	27 668	1 736,62	6,3				27 668	1 736,62	6,3			
			Wydatki bieżące	27 668	1 736,62	6,3	27 668	1 736,62	6,3				27 668	1 736,62	6,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 800	400,00	8,3	4 800	400,00	8,3				4 800	400,00	8,3			
			Wydatki bieżące	4 800	400,00	8,3	4 800	400,00	8,3				4 800	400,00	8,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800	400,00	8,3	4 800	400,00	8,3				4 800	400,00	8,3			
			Wydatki bieżące	4 800	400,00	8,3	4 800	400,00	8,3				4 800	400,00	8,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	22 868	1 336,62	5,8	22 868	1 336,62	5,8				22 868	1 336,62	5,8			
			Wydatki bieżące	22 868	1 336,62	5,8	22 868	1 336,62	5,8				22 868	1 336,62	5,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 868	1 336,62	5,8	22 868	1 336,62	5,8				22 868	1 336,62	5,8			
			Wydatki bieżące	22 868	1 336,62	5,8	22 868	1 336,62	5,8				22 868	1 336,62	5,8			
			Wydatki majątkowe															
Celem jest praca			OGÓŁEM	79 325	0,00	0,0	79 325	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0	65 825	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	79 325	0,00	0,0	79 325	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0	65 825	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 825	0,00	0,0	65 825	0,00	0,0				65 825	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	65 825	0,00	0,0	65 825	0,00	0,0				65 825	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	65 825	0,00	0,0	65 825	0,00	0,0				65 825	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	65 825	0,00	0,0	65 825	0,00	0,0				65 825	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓŁEM	263 125	21 084,55	8,0	263 125	21 084,55	8,0	56 000	5 084,55	9,1	207 125	16 000,00	7,7			
			Wydatki bieżące	263 125	21 084,55	8,0	263 125	21 084,55	8,0	56 000	5 084,55	9,1	207 125	16 000,00	7,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 125	21 084,55	8,0	263 125	21 084,55	8,0	56 000	5 084,55	9,1	207 125	16 000,00	7,7			
			Wydatki bieżące	263 125	21 084,55	8,0	263 125	21 084,55	8,0	56 000	5 084,55	9,1	207 125	16 000,00	7,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	263 125	21 084,55	8,0	263 125	21 084,55	8,0	56 000	5 084,55	9,1	207 125	16 000,00	7,7			
			Wydatki bieżące	263 125	21 084,55	8,0	263 125	21 084,55	8,0	56 000	5 084,55	9,1	207 125	16 000,00	7,7			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Wola			OGÓŁEM	344 119	0,00	0,0	344 119	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0	295 519	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	344 119	0,00	0,0	344 119	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0	295 519	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 119	0,00	0,0	344 119	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0	295 519	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	344 119	0,00	0,0	344 119	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0	295 519	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	344 119	0,00	0,0	344 119	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0	295 519	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	344 119	0,00	0,0	344 119	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0	295 519	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wesołe przedszkole			OGÓŁEM	584 556	0,00	0,0	584 556	0,00	0,0	169 620	0,00	0,0	414 936	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	584 556	0,00	0,0	584 556	0,00	0,0	169 620	0,00	0,0	414 936	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		Administracja publiczna	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	90 428	0,00	0,0	90 428	0,00	0,0				90 428	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	494 128	0,00	0,0	494 128	0,00	0,0	169 620	0,00	0,0	324 508	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	494 128	0,00	0,0	494 128	0,00	0,0	169 620	0,00	0,0	324 508	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		80195	Pozostała działalność	494 128	0,00	0,0	494 128	0,00	0,0	169 620	0,00	0,0	324 508	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	494 128	0,00	0,0	494 128	0,00	0,0	169 620	0,00	0,0	324 508	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Stwórz dziecku szczęśliwy dom			OGÓŁEM	1 306 103	402 725,41	30,8	1 306 103	402 725,41	30,8	226 661			1 079 442	402 725,41	37,3			
			Wydatki bieżące	1 306 103	402 725,41	30,8	1 306 103	402 725,41	30,8	226 661			1 079 442	402 725,41	37,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	120 000	13 825,41	11,5	120 000	13 825,41	11,5				120 000	13 825,41	11,5			
			Wydatki bieżące	120 000	13 825,41	11,5	120 000	13 825,41	11,5				120 000	13 825,41	11,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	13 825,41	11,5	120 000	13 825,41	11,5				120 000	13 825,41	11,5			
			Wydatki bieżące	120 000	13 825,41	11,5	120 000	13 825,41	11,5				120 000	13 825,41	11,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 103	388 900,00	32,8	1 186 103	388 900,00	32,8	226 661			959 442	388 900,00	40,5			
			Wydatki bieżące	1 186 103	388 900,00	32,8	1 186 103	388 900,00	32,8	226 661			959 442	388 900,00	40,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 186 103	388 900,00	32,8	1 186 103	388 900,00	32,8	226 661			959 442	388 900,00	40,5			
			Wydatki bieżące	1 186 103	388 900,00	32,8	1 186 103	388 900,00	32,8	226 661			959 442	388 900,00	40,5			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	304 620	8 094,76	2,7	304 620	8 094,76	2,7	60 924	1 093,61	1,8	243 696	7 001,15	2,9			
			Wydatki bieżące	304 620	8 094,76	2,7	304 620	8 094,76	2,7	60 924	1 093,61	1,8	243 696	7 001,15	2,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 620	8 094,76	2,7	304 620	8 094,76	2,7	60 924	1 093,61	1,8	243 696	7 001,15	2,9			
			Wydatki bieżące	304 620	8 094,76	2,7	304 620	8 094,76	2,7	60 924	1 093,61	1,8	243 696	7 001,15	2,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	304 620	8 094,76	2,7	304 620	8 094,76	2,7	60 924	1 093,61	1,8	243 696	7 001,15	2,9			
			Wydatki bieżące	304 620	8 094,76	2,7	304 620	8 094,76	2,7	60 924	1 093,61	1,8	243 696	7 001,15	2,9			
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 954 433	126 322,50	3,2	2 920 602	126 160,98	4,3	584 121	25 232,20	4,3	2 336 481	100 928,78	4,3	1 033 831	161,52	0,0
			Wydatki bieżące	296 459	5 167,50	1,7	12 561	5 005,98	39,9	2 512	1 001,20	39,9	10 049	4 004,78	39,9	283 898	161,52	0,1
			Wydatki majątkowe	3 657 974	121 155,00	3,3	2 908 041	121 155,00	4,2	581 609	24 231,00	4,2	2 326 432	96 924,00	4,2	749 933	0,00	0,0
	710		Działalność usługowa	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki bieżące	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki bieżące	190 743	2 767,50	1,5	2 768	2 767,50	100,0	554	553,50	99,9	2 214	2 214,00	100,0	187 975		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	92 801												92 801		
			Wydatki bieżące	92 801												92 801		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 801												92 801		
			Wydatki bieżące	92 801												92 801		
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 638 917	2 400,00	0,1	1 885 862	2 238,48	0,1	377 172	447,70	0,1	1 508 690	1 790,78	0,1	753 055	161,52	0,0
			Wydatki bieżące	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 626 002	0,00	0,0	1 876 069	0,00	0,0	375 214	0,00	0,0	1 500 855	0,00	0,0	749 933	0,00	0,0
		80101	Szkoły podstawowe	1 210 102	0,00	0,0	732 725	0,00	0,0	146 545	0,00	0,0	586 180	0,00	0,0	477 377	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 210 102	0,00	0,0	732 725	0,00	0,0	146 545	0,00	0,0	586 180	0,00	0,0	477 377	0,00	0,0
		80115	Technika	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 415 900	0,00	0,0	1 143 344	0,00	0,0	228 669	0,00	0,0	914 675	0,00	0,0	272 556	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki bieżące	12 915	2 400,00	18,6	9 793	2 238,48	22,9	1 958	447,70	22,9	7 835	1 790,78	22,9	3 122	161,52	5,2
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	206 494	0,00	0,0	206 494	0,00	0,0	41 299	0,00	0,0	165 195	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	206 494	0,00	0,0	206 494	0,00	0,0	41 299	0,00	0,0	165 195	0,00	0,0			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	206 494	0,00	0,0	206 494	0,00	0,0	41 299	0,00	0,0	165 195	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	206 494	0,00	0,0	206 494	0,00	0,0	41 299	0,00	0,0	165 195	0,00	0,0			
	855		Rodzina	825 478	121 155,00	14,7	825 478	121 155,00	14,7	165 096	24 231,00	14,7	660 382	96 924,00	14,7			
			Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
			Wydatki majątkowe	825 478	121 155,00	14,7	825 478	121 155,00	14,7	165 096	24 231,00	14,7	660 382	96 924,00	14,7			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 478	121 155,00	14,7	825 478	121 155,00	14,7	165 096	24 231,00	14,7	660 382	96 924,00	14,7			
			Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
			Wydatki majątkowe	825 478	121 155,00	14,7	825 478	121 155,00	14,7	165 096	24 231,00	14,7	660 382	96 924,00	14,7			
Jutro idę do szkoły			OGÓŁEM	929 232	54 044,95	5,8	929 232	54 044,95	5,8				929 232	54 044,95	5,8			
			Wydatki bieżące	929 232	54 044,95	5,8	929 232	54 044,95	5,8				929 232	54 044,95	5,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	929 232	54 044,95	5,8	929 232	54 044,95	5,8				929 232	54 044,95	5,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	929 232	54 044,95	5,8	929 232	54 044,95	5,8				929 232	54 044,95	5,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	929 232	54 044,95	5,8	929 232	54 044,95	5,8				929 232	54 044,95	5,8			
			Wydatki bieżące	929 232	54 044,95	5,8	929 232	54 044,95	5,8				929 232	54 044,95	5,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój drogą do sukcesu			OGÓŁEM	53 130	3 123,75	5,9	53 130	3 123,75	5,9	7 918	493,25	6,2	45 212	2 630,50	5,8			
			Wydatki bieżące	53 130	3 123,75	5,9	53 130	3 123,75	5,9	7 918	493,25	6,2	45 212	2 630,50	5,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 130	3 123,75	5,9	53 130	3 123,75	5,9	7 918	493,25	6,2	45 212	2 630,50	5,8			
			Wydatki bieżące	53 130	3 123,75	5,9	53 130	3 123,75	5,9	7 918	493,25	6,2	45 212	2 630,50	5,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	53 130	3 123,75	5,9	53 130	3 123,75	5,9	7 918	493,25	6,2	45 212	2 630,50	5,8			
			Wydatki bieżące	53 130	3 123,75	5,9	53 130	3 123,75	5,9	7 918	493,25	6,2	45 212	2 630,50	5,8			
			Wydatki majątkowe															
Odpowiedzialni Rodzice			OGÓŁEM	136 375	0,00	0,0	136 375	0,00	0,0	27 275	0,00	0,0	109 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	136 375	0,00	0,0	136 375	0,00	0,0	27 275	0,00	0,0	109 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0	20 250	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 125	0,00	0,0	116 125	0,00	0,0	7 025	0,00	0,0	109 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	116 125	0,00	0,0	116 125	0,00	0,0	7 025	0,00	0,0	109 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	116 125	0,00	0,0	116 125	0,00	0,0	7 025	0,00	0,0	109 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	116 125	0,00	0,0	116 125	0,00	0,0	7 025	0,00	0,0	109 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	68 921			4 000			1 200			2 800			64 921		
			Wydatki bieżące	68 921			4 000			1 200			2 800			64 921		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	68 921			4 000			1 200			2 800			64 921		
			Wydatki bieżące	68 921			4 000			1 200			2 800			64 921		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 921			4 000			1 200			2 800			64 921		
			Wydatki bieżące	68 921			4 000			1 200			2 800			64 921		
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	5 989 421	582 309,85	9,7	5 640 442	559 502,25	9,9	1 422 347	123 918,54	8,7	4 218 095	435 583,71	10,3	348 979	22 807,60	6,5
			Wydatki bieżące	5 989 421	582 309,85	9,7	5 640 442	559 502,25	9,9	1 422 347	123 918,54	8,7	4 218 095	435 583,71	10,3	348 979	22 807,60	6,5
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	2 435 526	117 931,45	4,8	2 429 526	117 931,45	4,9	674 450	20 149,35	3,0	1 755 076	97 782,10	5,6	6 000		
			Wydatki bieżące	2 435 526	117 931,45	4,8	2 429 526	117 931,45	4,9	674 450	20 149,35	3,0	1 755 076	97 782,10	5,6	6 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	2 435 526	117 931,45	4,8	2 429 526	117 931,45	4,9	674 450	20 149,35	3,0	1 755 076	97 782,10	5,6	6 000		
			Wydatki bieżące	2 435 526	117 931,45	4,8	2 429 526	117 931,45	4,9	674 450	20 149,35	3,0	1 755 076	97 782,10	5,6	6 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 553 895	464 378,40	13,1	3 210 916	441 570,80	13,8	747 897	103 769,19	13,9	2 463 019	337 801,61	13,7	342 979	22 807,60	6,6
			Wydatki bieżące	3 553 895	464 378,40	13,1	3 210 916	441 570,80	13,8	747 897	103 769,19	13,9	2 463 019	337 801,61	13,7	342 979	22 807,60	6,6
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 895	464 378,40	13,1	3 210 916	441 570,80	13,8	747 897	103 769,19	13,9	2 463 019	337 801,61	13,7	342 979	22 807,60	6,6
			Wydatki bieżące	3 553 895	464 378,40	13,1	3 210 916	441 570,80	13,8	747 897	103 769,19	13,9	2 463 019	337 801,61	13,7	342 979	22 807,60	6,6
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓŁEM	2 960 869	386 803,27	13,1	2 960 869	386 803,27	13,1	696 454	90 899,08	13,1	2 264 415	295 904,19	13,1	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	2 825 457	386 803,27	13,7	2 825 457	386 803,27	13,7	664 631	90 899,08	13,7	2 160 826	295 904,19	13,7	0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	135 412	0,00	0,0	135 412	0,00	0,0	31 823	0,00	0,0	103 589	0,00	0,0	0	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 579 744	14 760,00	0,9	1 579 744	14 760,00	0,9	371 232	3 468,60	0,9	1 208 512	11 291,40	0,9	0		
			Wydatki bieżące	1 579 744	14 760,00	0,9	1 579 744	14 760,00	0,9	371 232	3 468,60	0,9	1 208 512	11 291,40	0,9	0		
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	1 579 744	14 760,00	0,9	1 579 744	14 760,00	0,9	371 232	3 468,60	0,9	1 208 512	11 291,40	0,9	0		
			Wydatki bieżące	1 579 744	14 760,00	0,9	1 579 744	14 760,00	0,9	371 232	3 468,60	0,9	1 208 512	11 291,40	0,9	0		
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	529 382	20 368,00	3,8	529 382	20 368,00	3,8	125 060	4 786,48	3,8	404 322	15 581,52	3,9	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	393 970	20 368,00	5,2	393 970	20 368,00	5,2	93 237	4 786,48	5,1	300 733	15 581,52	5,2	0		
			Wydatki majątkowe	135 412	0,00	0,0	135 412	0,00	0,0	31 823	0,00	0,0	103 589	0,00	0,0	0	0,00	-
		71095	Pozostała działalność	529 382	20 368,00	3,8	529 382	20 368,00	3,8	125 060	4 786,48	3,8	404 322	15 581,52	3,9	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	393 970	20 368,00	5,2	393 970	20 368,00	5,2	93 237	4 786,48	5,1	300 733	15 581,52	5,2	0		
			Wydatki majątkowe	135 412	0,00	0,0	135 412	0,00	0,0	31 823	0,00	0,0	103 589	0,00	0,0	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	408 202	155 125,56	38,0	408 202	155 125,56	38,0	95 928	36 454,72	38,0	312 274	118 670,84	38,0			
			Wydatki bieżące	408 202	155 125,56	38,0	408 202	155 125,56	38,0	95 928	36 454,72	38,0	312 274	118 670,84	38,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 202	155 125,56	38,0	408 202	155 125,56	38,0	95 928	36 454,72	38,0	312 274	118 670,84	38,0			
			Wydatki bieżące	408 202	155 125,56	38,0	408 202	155 125,56	38,0	95 928	36 454,72	38,0	312 274	118 670,84	38,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 504	114 513,00	31,7	361 504	114 513,00	31,7	84 955	26 910,55	31,7	276 549	87 602,45	31,7			
			Wydatki bieżące	361 504	114 513,00	31,7	361 504	114 513,00	31,7	84 955	26 910,55	31,7	276 549	87 602,45	31,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	361 504	114 513,00	31,7	361 504	114 513,00	31,7	84 955	26 910,55	31,7	276 549	87 602,45	31,7			
			Wydatki bieżące	361 504	114 513,00	31,7	361 504	114 513,00	31,7	84 955	26 910,55	31,7	276 549	87 602,45	31,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 037	82 036,71	100,0	82 037	82 036,71	100,0	19 279	19 278,73	100,0	62 758	62 757,98	100,0			
			Wydatki bieżące	82 037	82 036,71	100,0	82 037	82 036,71	100,0	19 279	19 278,73	100,0	62 758	62 757,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		92118	Muzea	82 037	82 036,71	100,0	82 037	82 036,71	100,0	19 279	19 278,73	100,0	62 758	62 757,98	100,0			
			Wydatki bieżące	82 037	82 036,71	100,0	82 037	82 036,71	100,0	19 279	19 278,73	100,0	62 758	62 757,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓŁEM	6 250 761	1 611 502,83	25,8	6 250 761	1 611 502,83	25,8	1 380 571	670 104,25	48,5	4 870 190	941 398,58	19,3			
			Wydatki bieżące	6 250 761	1 611 502,83	25,8	6 250 761	1 611 502,83	25,8	1 380 571	670 104,25	48,5	4 870 190	941 398,58	19,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	249 028	79 387,43	31,9	249 028	79 387,43	31,9				249 028	79 387,43	31,9			
			Wydatki bieżące	249 028	79 387,43	31,9	249 028	79 387,43	31,9				249 028	79 387,43	31,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 028	79 387,43	38,0	209 028	79 387,43	38,0				209 028	79 387,43	38,0			
			Wydatki bieżące	209 028	79 387,43	38,0	209 028	79 387,43	38,0				209 028	79 387,43	38,0			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki bieżące	40 000			40 000						40 000					
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	6 001 733	1 532 115,40	25,5	6 001 733	1 532 115,40	25,5	1 380 571	670 104,25	48,5	4 621 162	862 011,15	18,7			
			Wydatki bieżące	6 001 733	1 532 115,40	25,5	6 001 733	1 532 115,40	25,5	1 380 571	670 104,25	48,5	4 621 162	862 011,15	18,7			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 956 116	1 532 115,40	25,7	5 956 116	1 532 115,40	25,7	1 380 571	670 104,25	48,5	4 575 545	862 011,15	18,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	5 956 116	1 532 115,40	25,7	5 956 116	1 532 115,40	25,7	1 380 571	670 104,25	48,5	4 575 545	862 011,15	18,8			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	45 617			45 617						45 617					
			Wydatki bieżące	45 617			45 617						45 617					
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)- III etap			OGÓŁEM	4 561 683	2 554 405,75	56,0	3 284 552	2 552 850,00	77,7	656 910	510 570,00	77,7	2 627 642	2 042 280,00	77,7	1 277 131	1 555,75	0,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 561 683	2 554 405,75	56,0	3 284 552	2 552 850,00	77,7	656 910	510 570,00	77,7	2 627 642	2 042 280,00	77,7	1 277 131	1 555,75	0,1
	600		Transport i łączność	4 561 683	2 554 405,75	56,0	3 284 552	2 552 850,00	77,7	656 910	510 570,00	77,7	2 627 642	2 042 280,00	77,7	1 277 131	1 555,75	0,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 561 683	2 554 405,75	56,0	3 284 552	2 552 850,00	77,7	656 910	510 570,00	77,7	2 627 642	2 042 280,00	77,7	1 277 131	1 555,75	0,1
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 561 683	2 554 405,75	56,0	3 284 552	2 552 850,00	77,7	656 910	510 570,00	77,7	2 627 642	2 042 280,00	77,7	1 277 131	1 555,75	0,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 561 683	2 554 405,75	56,0	3 284 552	2 552 850,00	77,7	656 910	510 570,00	77,7	2 627 642	2 042 280,00	77,7	1 277 131	1 555,75	0,1
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓŁEM	103 075			2 500			500			2 000			100 575		
			Wydatki bieżące	103 075			2 500			500			2 000			100 575		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	103 075			2 500			500			2 000			100 575		
			Wydatki bieżące	103 075			2 500			500			2 000			100 575		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu)	103 075			2 500			500			2 000			100 575		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	103 075			2 500			500			2 000			100 575		
			Wydatki majątkowe															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	119 012 017	22 642 940,67	19,0	41 660 616	18 107 000,24	43,5	8 332 123	3 621 400,05	43,5	33 328 493	14 485 600,19	43,5	77 351 401	4 535 940,43	5,9
			Wydatki bieżące	91 710	41 886,28	45,7										91 710	41 886,28	45,7
			Wydatki majątkowe	118 920 307	22 601 054,39	19,0	41 660 616	18 107 000,24	43,5	8 332 123	3 621 400,05	43,5	33 328 493	14 485 600,19	43,5	77 259 691	4 494 054,15	5,8
	600		Transport i łączność	119 012 017	22 642 940,67	19,0	41 660 616	18 107 000,24	43,5	8 332 123	3 621 400,05	43,5	33 328 493	14 485 600,19	43,5	77 351 401	4 535 940,43	5,9
			Wydatki bieżące	91 710	41 886,28	45,7										91 710	41 886,28	45,7
			Wydatki majątkowe	118 920 307	22 601 054,39	19,0	41 660 616	18 107 000,24	43,5	8 332 123	3 621 400,05	43,5	33 328 493	14 485 600,19	43,5	77 259 691	4 494 054,15	5,8
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 710	41 886,28	45,7										91 710	41 886,28	45,7
			Wydatki bieżące	91 710	41 886,28	45,7										91 710	41 886,28	45,7
			Wydatki majątkowe															
		60095	Pozostała działalność	118 920 307	22 601 054,39	19,0	41 660 616	18 107 000,24	43,5	8 332 123	3 621 400,05	43,5	33 328 493	14 485 600,19	43,5	77 259 691	4 494 054,15	5,8
			Wydatki bieżące		0,00	-											0,00	-
			Wydatki majątkowe	118 920 307	22 601 054,39	19,0	41 660 616	18 107 000,24	43,5	8 332 123	3 621 400,05	43,5	33 328 493	14 485 600,19	43,5	77 259 691	4 494 054,15	5,8
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	336 078			336 078			59 150			276 928					
			Wydatki bieżące	336 078			336 078			59 150			276 928					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 078			336 078			59 150			276 928					
			Wydatki bieżące	336 078			336 078			59 150			276 928					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	336 078			336 078			59 150			276 928					
			Wydatki bieżące	336 078			336 078			59 150			276 928					
			Wydatki majątkowe															
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	9 136 850	32 744,33	0,4	9 136 850	32 744,33	0,4	1 774 310	6 547,62	0,4	7 362 540	26 196,71	0,4			
			Wydatki bieżące	4 095 771	20 364,33	0,5	4 095 771	20 364,33	0,5	788 654	4 071,62	0,5	3 307 117	16 292,71	0,5			
			Wydatki majątkowe	5 041 079	12 380,00	0,2	5 041 079	12 380,00	0,2	985 656	2 476,00	0,3	4 055 423	9 904,00	0,2			
	600		Transport i łączność	3 442 000	3 423,28	0,1	3 442 000	3 423,28	0,1	688 400	683,43	0,1	2 753 600	2 739,85	0,1			
			Wydatki bieżące	2 462 000	3 423,28	0,1	2 462 000	3 423,28	0,1	492 400	683,43	0,1	1 969 600	2 739,85	0,1			
			Wydatki majątkowe	980 000	0,00	0,0	980 000	0,00	0,0	196 000	0,00	0,0	784 000	0,00	0,0			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 442 000	3 423,28	0,1	3 442 000	3 423,28	0,1	688 400	683,43	0,1	2 753 600	2 739,85	0,1			
			Wydatki bieżące	2 462 000	3 423,28	0,1	2 462 000	3 423,28	0,1	492 400	683,43	0,1	1 969 600	2 739,85	0,1			
			Wydatki majątkowe	980 000	0,00	0,0	980 000	0,00	0,0	196 000	0,00	0,0	784 000	0,00	0,0			
	630		Turystyka	161 420	16 941,05	10,5	161 420	16 941,05	10,5	32 284	3 388,19	10,5	129 136	13 552,86	10,5			
			Wydatki bieżące	161 420	16 941,05	10,5	161 420	16 941,05	10,5	32 284	3 388,19	10,5	129 136	13 552,86	10,5			
			Wydatki majątkowe															
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	161 420	16 941,05	10,5	161 420	16 941,05	10,5	32 284	3 388,19	10,5	129 136	13 552,86	10,5			
			Wydatki bieżące	161 420	16 941,05	10,5	161 420	16 941,05	10,5	32 284	3 388,19	10,5	129 136	13 552,86	10,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	387 680			387 680			77 536			310 144					
			Wydatki bieżące	387 680			387 680			77 536			310 144					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 680			387 680			77 536			310 144					
			Wydatki bieżące	387 680			387 680			77 536			310 144					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 215 747			4 215 747			790 089			3 425 658					
			Wydatki bieżące	1 084 671			1 084 671			186 434			898 237					
			Wydatki majątkowe	3 131 076			3 131 076			603 655			2 527 421					
		85395	Pozostała działalność	4 215 747			4 215 747			790 089			3 425 658					
			Wydatki bieżące	1 084 671			1 084 671			186 434			898 237					
			Wydatki majątkowe	3 131 076			3 131 076			603 655			2 527 421					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 003	12 380,00	1,3	930 003	12 380,00	1,3	186 001	2 476,00	1,3	744 002	9 904,00	1,3			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	930 003	12 380,00	1,3	930 003	12 380,00	1,3	186 001	2 476,00	1,3	744 002	9 904,00	1,3			
		90095	Pozostała działalność	930 003	12 380,00	1,3	930 003	12 380,00	1,3	186 001	2 476,00	1,3	744 002	9 904,00	1,3			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	930 003	12 380,00	1,3	930 003	12 380,00	1,3	186 001	2 476,00	1,3	744 002	9 904,00	1,3			
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 001 731	8 253,75	0,8	1 001 731	8 253,75	0,8	200 343	1 650,82	0,8	801 388	6 602,93	0,8			
			Wydatki bieżące	1 001 731	8 253,75	0,8	1 001 731	8 253,75	0,8	200 343	1 650,82	0,8	801 388	6 602,93	0,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	89 076			89 076			17 817			71 259					
			Wydatki bieżące	89 076			89 076			17 817			71 259					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 076			89 076			17 817			71 259					
			Wydatki bieżące	89 076			89 076			17 817			71 259					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	912 655	8 253,75	0,9	912 655	8 253,75	0,9	182 526	1 650,82	0,9	730 129	6 602,93	0,9			
			Wydatki bieżące	912 655	8 253,75	0,9	912 655	8 253,75	0,9	182 526	1 650,82	0,9	730 129	6 602,93	0,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	912 655	8 253,75	0,9	912 655	8 253,75	0,9	182 526	1 650,82	0,9	730 129	6 602,93	0,9			
			Wydatki bieżące	912 655	8 253,75	0,9	912 655	8 253,75	0,9	182 526	1 650,82	0,9	730 129	6 602,93	0,9			
			Wydatki majątkowe															
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 749 304	734 635,63	42,0	1 749 304	734 635,63	42,0	227 791	107 597,85	47,2	1 521 513	627 037,78	41,2			
			Wydatki bieżące	1 749 304	734 635,63	42,0	1 749 304	734 635,63	42,0	227 791	107 597,85	47,2	1 521 513	627 037,78	41,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	101 879	33 662,79	33,0	101 879	33 662,79	33,0				101 879	33 662,79	33,0			
			Wydatki bieżące	101 879	33 662,79	33,0	101 879	33 662,79	33,0				101 879	33 662,79	33,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 879	33 662,79	33,0	101 879	33 662,79	33,0				101 879	33 662,79	33,0			
			Wydatki bieżące	101 879	33 662,79	33,0	101 879	33 662,79	33,0				101 879	33 662,79	33,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 647 425	700 972,84	42,5	1 647 425	700 972,84	42,5	227 791	107 597,85	47,2	1 419 634	593 374,99	41,8			
			Wydatki bieżące	1 647 425	700 972,84	42,5	1 647 425	700 972,84	42,5	227 791	107 597,85	47,2	1 419 634	593 374,99	41,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 647 425	700 972,84	42,5	1 647 425	700 972,84	42,5	227 791	107 597,85	47,2	1 419 634	593 374,99	41,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 647 425	700 972,84	42,5	1 647 425	700 972,84	42,5	227 791	107 597,85	47,2	1 419 634	593 374,99	41,8			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓŁEM	3 769 785	1 328 038,34	35,2	3 769 785	1 328 038,34	35,2	833 811	293 546,35	35,2	2 935 974	1 034 491,99	35,2			
			Wydatki bieżące	3 769 785	1 328 038,34	35,2	3 769 785	1 328 038,34	35,2	833 811	293 546,35	35,2	2 935 974	1 034 491,99	35,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	855		Rodzina	3 769 785	1 328 038,34	35,2	3 769 785	1 328 038,34	35,2	833 811	293 546,35	35,2	2 935 974	1 034 491,99	35,2			
			Wydatki bieżące	3 769 785	1 328 038,34	35,2	3 769 785	1 328 038,34	35,2	833 811	293 546,35	35,2	2 935 974	1 034 491,99	35,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 769 785	1 328 038,34	35,2	3 769 785	1 328 038,34	35,2	833 811	293 546,35	35,2	2 935 974	1 034 491,99	35,2			
			Wydatki bieżące	3 769 785	1 328 038,34	35,2	3 769 785	1 328 038,34	35,2	833 811	293 546,35	35,2	2 935 974	1 034 491,99	35,2			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	172 187	83 387,12	48,4	172 187	83 387,12	48,4				172 187	83 387,12	48,4			
			Wydatki bieżące	172 187	83 387,12	48,4	172 187	83 387,12	48,4				172 187	83 387,12	48,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	172 187	83 387,12	48,4	172 187	83 387,12	48,4				172 187	83 387,12	48,4			
			Wydatki bieżące	172 187	83 387,12	48,4	172 187	83 387,12	48,4				172 187	83 387,12	48,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	172 187	83 387,12	48,4	172 187	83 387,12	48,4				172 187	83 387,12	48,4			
			Wydatki bieżące	172 187	83 387,12	48,4	172 187	83 387,12	48,4				172 187	83 387,12	48,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓŁEM	84 333	37 177,74	44,1	84 333	37 177,74	44,1	9 513	4 193,64	44,1	74 820	32 984,10	44,1			
			Wydatki bieżące	84 333	37 177,74	44,1	84 333	37 177,74	44,1	9 513	4 193,64	44,1	74 820	32 984,10	44,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	42 381	27 415,24	64,7	42 381	27 415,24	64,7	4 780	3 092,43	64,7	37 601	24 322,81	64,7			
			Wydatki bieżące	42 381	27 415,24	64,7	42 381	27 415,24	64,7	4 780	3 092,43	64,7	37 601	24 322,81	64,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 381	27 415,24	64,7	42 381	27 415,24	64,7	4 780	3 092,43	64,7	37 601	24 322,81	64,7			
			Wydatki bieżące	42 381	27 415,24	64,7	42 381	27 415,24	64,7	4 780	3 092,43	64,7	37 601	24 322,81	64,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 952	9 762,50	23,3	41 952	9 762,50	23,3	4 733	1 101,21	23,3	37 219	8 661,29	23,3			
			Wydatki bieżące	41 952	9 762,50	23,3	41 952	9 762,50	23,3	4 733	1 101,21	23,3	37 219	8 661,29	23,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	41 952	9 762,50	23,3	41 952	9 762,50	23,3	4 733	1 101,21	23,3	37 219	8 661,29	23,3			
			Wydatki bieżące	41 952	9 762,50	23,3	41 952	9 762,50	23,3	4 733	1 101,21	23,3	37 219	8 661,29	23,3			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓŁEM	30 905	3 183,45	10,3	30 905	3 183,45	10,3	840			30 065	3 183,45	10,6			
			Wydatki bieżące	30 905	3 183,45	10,3	30 905	3 183,45	10,3	840			30 065	3 183,45	10,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 735	1 023,93	37,4	2 735	1 023,93	37,4	840			1 895	1 023,93	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 735	1 023,93	37,4	2 735	1 023,93	37,4	840			1 895	1 023,93	54,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735	1 023,93	37,4	2 735	1 023,93	37,4	840			1 895	1 023,93	54,0			
			Wydatki bieżące	2 735	1 023,93	37,4	2 735	1 023,93	37,4	840			1 895	1 023,93	54,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 170	2 159,52	7,7	28 170	2 159,52	7,7				28 170	2 159,52	7,7			
			Wydatki bieżące	28 170	2 159,52	7,7	28 170	2 159,52	7,7				28 170	2 159,52	7,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	28 170	2 159,52	7,7	28 170	2 159,52	7,7				28 170	2 159,52	7,7			
			Wydatki bieżące	28 170	2 159,52	7,7	28 170	2 159,52	7,7				28 170	2 159,52	7,7			
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓŁEM	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki bieżące	6 353	5 981,38	94,2	6 353	5 981,38	94,2				6 353	5 981,38	94,2			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki bieżące	443 103	441 842,10	99,7	443 103	441 842,10	99,7				443 103	441 842,10	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki bieżące	179 406	150 305,71	83,8	179 406	150 305,71	83,8				179 406	150 305,71	83,8			
			Wydatki majątkowe															
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓŁEM	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		80195	Pozostała działalność	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki bieżące	175 035	174 831,20	99,9	175 035	174 831,20	99,9				175 035	174 831,20	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			OGÓŁEM	1 197 911			1 197 911			204 859			993 052					
			Wydatki bieżące	1 197 911			1 197 911			204 859			993 052					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki bieżące	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki bieżące	139 400			139 400			35 406			103 994					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki bieżące	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki bieżące	1 058 511			1 058 511			169 453			889 058					
			Wydatki majątkowe															
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			OGÓŁEM	195 889	178 400,19	91,1	195 889	178 400,19	91,1				195 889	178 400,19	91,1			
			Wydatki bieżące	195 889	178 400,19	91,1	195 889	178 400,19	91,1				195 889	178 400,19	91,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	195 889	178 400,19	91,1	195 889	178 400,19	91,1				195 889	178 400,19	91,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	195 889	178 400,19	91,1	195 889	178 400,19	91,1				195 889	178 400,19	91,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	195 889	178 400,19	91,1	195 889	178 400,19	91,1				195 889	178 400,19	91,1			
			Wydatki bieżące	195 889	178 400,19	91,1	195 889	178 400,19	91,1				195 889	178 400,19	91,1			
			Wydatki majątkowe															
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			OGÓŁEM	218 794	144 429,50	66,0	218 794	144 429,50	66,0				218 794	144 429,50	66,0			
			Wydatki bieżące	218 794	144 429,50	66,0	218 794	144 429,50	66,0				218 794	144 429,50	66,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	218 794	144 429,50	66,0	218 794	144 429,50	66,0				218 794	144 429,50	66,0			
			Wydatki bieżące	218 794	144 429,50	66,0	218 794	144 429,50	66,0				218 794	144 429,50	66,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	218 794	144 429,50	66,0	218 794	144 429,50	66,0				218 794	144 429,50	66,0			
			Wydatki bieżące	218 794	144 429,50	66,0	218 794	144 429,50	66,0				218 794	144 429,50	66,0			
			Wydatki majątkowe															
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			OGÓŁEM	191 883	156 461,39	81,5	191 883	156 461,39	81,5				191 883	156 461,39	81,5			
			Wydatki bieżące	191 883	156 461,39	81,5	191 883	156 461,39	81,5				191 883	156 461,39	81,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	191 883	156 461,39	81,5	191 883	156 461,39	81,5				191 883	156 461,39	81,5			
			Wydatki bieżące	191 883	156 461,39	81,5	191 883	156 461,39	81,5				191 883	156 461,39	81,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	191 883	156 461,39	81,5	191 883	156 461,39	81,5				191 883	156 461,39	81,5			
			Wydatki bieżące	191 883	156 461,39	81,5	191 883	156 461,39	81,5				191 883	156 461,39	81,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			OGÓŁEM	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przez Europę do szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka			OGÓŁEM	989	0,00	0,0	989	0,00	0,0				989	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	989	0,00	0,0	989	0,00	0,0				989	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	989	0,00	0,0	989	0,00	0,0				989	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	989	0,00	0,0	989	0,00	0,0				989	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	989	0,00	0,0	989	0,00	0,0				989	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	989	0,00	0,0	989	0,00	0,0				989	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			OGÓŁEM	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki bieżące	20 511	20 509,85	100,0	20 511	20 509,85	100,0				20 511	20 509,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały podróżnik			OGÓŁEM	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki bieżące	8 872	600,78	6,8	8 872	600,78	6,8				8 872	600,78	6,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji językowych nauczycieli warunkiem sukcesu edukacyjnego w kształceniu zawodowym uczniów			OGÓŁEM	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			
			Wydatki bieżące	8 063	6 638,67	82,3	8 063	6 638,67	82,3				8 063	6 638,67	82,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
SIB - nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	216 535	207 852,42	96,0	216 535	207 852,42	96,0	12 368	11 868,38	96,0	204 167	195 984,04	96,0			
			Wydatki bieżące	216 535	207 852,42	96,0	216 535	207 852,42	96,0	12 368	11 868,38	96,0	204 167	195 984,04	96,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			
			Wydatki bieżące	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			
			Wydatki bieżące	6 387	6 386,00	100,0	6 387	6 386,00	100,0	365	364,64	99,9	6 022	6 021,36	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki bieżące	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki bieżące	210 148	201 466,42	95,9	210 148	201 466,42	95,9	12 003	11 503,74	95,8	198 145	189 962,68	95,9			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	4 317 733	1 537 013,46	35,6	4 317 733	1 537 013,46	35,6	103 510	18 482,85	17,9	4 214 223	1 518 530,61	36,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	4 317 733	1 537 013,46	35,6	4 317 733	1 537 013,46	35,6	103 510	18 482,85	17,9	4 214 223	1 518 530,61	36,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	402 106	49 315,46	12,3	402 106	49 315,46	12,3	103 510	18 482,85	17,9	298 596	30 832,61	10,3			
			Wydatki bieżące	402 106	49 315,46	12,3	402 106	49 315,46	12,3	103 510	18 482,85	17,9	298 596	30 832,61	10,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 106	49 315,46	12,3	402 106	49 315,46	12,3	103 510	18 482,85	17,9	298 596	30 832,61	10,3			
			Wydatki bieżące	402 106	49 315,46	12,3	402 106	49 315,46	12,3	103 510	18 482,85	17,9	298 596	30 832,61	10,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915 627	1 487 698,00	38,0	3 915 627	1 487 698,00	38,0	0			3 915 627	1 487 698,00	38,0			
			Wydatki bieżące	3 915 627	1 487 698,00	38,0	3 915 627	1 487 698,00	38,0	0			3 915 627	1 487 698,00	38,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	3 915 627	1 487 698,00	38,0	3 915 627	1 487 698,00	38,0	0			3 915 627	1 487 698,00	38,0			
			Wydatki bieżące	3 915 627	1 487 698,00	38,0	3 915 627	1 487 698,00	38,0	0			3 915 627	1 487 698,00	38,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start			OGÓŁEM	351 563	339 948,74	96,7	351 563	339 948,74	96,7				351 563	339 948,74	96,7			
			Wydatki bieżące	351 563	339 948,74	96,7	351 563	339 948,74	96,7				351 563	339 948,74	96,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	351 563	339 948,74	96,7	351 563	339 948,74	96,7				351 563	339 948,74	96,7			
			Wydatki bieżące	351 563	339 948,74	96,7	351 563	339 948,74	96,7				351 563	339 948,74	96,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	351 563	339 948,74	96,7	351 563	339 948,74	96,7				351 563	339 948,74	96,7			
			Wydatki bieżące	351 563	339 948,74	96,7	351 563	339 948,74	96,7				351 563	339 948,74	96,7			
			Wydatki majątkowe															
Nowa jakość			OGÓŁEM	107 150	78 679,26	73,4	107 150	78 679,26	73,4				107 150	78 679,26	73,4			
			Wydatki bieżące	107 150	78 679,26	73,4	107 150	78 679,26	73,4				107 150	78 679,26	73,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	107 150	78 679,26	73,4	107 150	78 679,26	73,4				107 150	78 679,26	73,4			
			Wydatki bieżące	107 150	78 679,26	73,4	107 150	78 679,26	73,4				107 150	78 679,26	73,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	107 150	78 679,26	73,4	107 150	78 679,26	73,4				107 150	78 679,26	73,4			
			Wydatki bieżące	107 150	78 679,26	73,4	107 150	78 679,26	73,4				107 150	78 679,26	73,4			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓŁEM	156 248	85 898,77	55,0	156 248	85 898,77	55,0				156 248	85 898,77	55,0			
			Wydatki bieżące	156 248	85 898,77	55,0	156 248	85 898,77	55,0				156 248	85 898,77	55,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	156 248	85 898,77	55,0	156 248	85 898,77	55,0				156 248	85 898,77	55,0			
			Wydatki bieżące	156 248	85 898,77	55,0	156 248	85 898,77	55,0				156 248	85 898,77	55,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	156 248	85 898,77	55,0	156 248	85 898,77	55,0				156 248	85 898,77	55,0			
			Wydatki bieżące	156 248	85 898,77	55,0	156 248	85 898,77	55,0				156 248	85 898,77	55,0			
			Wydatki majątkowe															
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi			OGÓŁEM	45 201	31 109,93	68,8	45 201	31 109,93	68,8				45 201	31 109,93	68,8			
			Wydatki bieżące	45 201	31 109,93	68,8	45 201	31 109,93	68,8				45 201	31 109,93	68,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 201	31 109,93	68,8	45 201	31 109,93	68,8				45 201	31 109,93	68,8			
			Wydatki bieżące	45 201	31 109,93	68,8	45 201	31 109,93	68,8				45 201	31 109,93	68,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 201	31 109,93	68,8	45 201	31 109,93	68,8				45 201	31 109,93	68,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	45 201	31 109,93	68,8	45 201	31 109,93	68,8				45 201	31 109,93	68,8			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	166 874	141 835,59	85,0	166 874	141 835,59	85,0				166 874	141 835,59	85,0			
			Wydatki bieżące	166 874	141 835,59	85,0	166 874	141 835,59	85,0				166 874	141 835,59	85,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	166 874	141 835,59	85,0	166 874	141 835,59	85,0				166 874	141 835,59	85,0			
			Wydatki bieżące	166 874	141 835,59	85,0	166 874	141 835,59	85,0				166 874	141 835,59	85,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	166 874	141 835,59	85,0	166 874	141 835,59	85,0				166 874	141 835,59	85,0			
			Wydatki bieżące	166 874	141 835,59	85,0	166 874	141 835,59	85,0				166 874	141 835,59	85,0			
			Wydatki majątkowe															
Górski zmienia się i rozwija			OGÓŁEM	69 658	56 858,53	81,6	69 658	56 858,53	81,6				69 658	56 858,53	81,6			
			Wydatki bieżące	69 658	56 858,53	81,6	69 658	56 858,53	81,6				69 658	56 858,53	81,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	69 658	56 858,53	81,6	69 658	56 858,53	81,6				69 658	56 858,53	81,6			
			Wydatki bieżące	69 658	56 858,53	81,6	69 658	56 858,53	81,6				69 658	56 858,53	81,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	69 658	56 858,53	81,6	69 658	56 858,53	81,6				69 658	56 858,53	81,6			
			Wydatki bieżące	69 658	56 858,53	81,6	69 658	56 858,53	81,6				69 658	56 858,53	81,6			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			OGÓŁEM	254 416	250 347,10	98,4	254 416	250 347,10	98,4				254 416	250 347,10	98,4			
			Wydatki bieżące	254 416	250 347,10	98,4	254 416	250 347,10	98,4				254 416	250 347,10	98,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	254 416	250 347,10	98,4	254 416	250 347,10	98,4				254 416	250 347,10	98,4			
			Wydatki bieżące	254 416	250 347,10	98,4	254 416	250 347,10	98,4				254 416	250 347,10	98,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	254 416	250 347,10	98,4	254 416	250 347,10	98,4				254 416	250 347,10	98,4			
			Wydatki bieżące	254 416	250 347,10	98,4	254 416	250 347,10	98,4				254 416	250 347,10	98,4			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy			OGÓŁEM	117 080	71 565,86	61,1	117 080	71 565,86	61,1				117 080	71 565,86	61,1			
			Wydatki bieżące	117 080	71 565,86	61,1	117 080	71 565,86	61,1				117 080	71 565,86	61,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	117 080	71 565,86	61,1	117 080	71 565,86	61,1				117 080	71 565,86	61,1			
			Wydatki bieżące	117 080	71 565,86	61,1	117 080	71 565,86	61,1				117 080	71 565,86	61,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	117 080	71 565,86	61,1	117 080	71 565,86	61,1				117 080	71 565,86	61,1			
			Wydatki bieżące	117 080	71 565,86	61,1	117 080	71 565,86	61,1				117 080	71 565,86	61,1			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	191 293	168 396,56	88,0	191 293	168 396,56	88,0				191 293	168 396,56	88,0			
			Wydatki bieżące	191 293	168 396,56	88,0	191 293	168 396,56	88,0				191 293	168 396,56	88,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	191 293	168 396,56	88,0	191 293	168 396,56	88,0				191 293	168 396,56	88,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	191 293	168 396,56	88,0	191 293	168 396,56	88,0				191 293	168 396,56	88,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	191 293	168 396,56	88,0	191 293	168 396,56	88,0				191 293	168 396,56	88,0			
			Wydatki bieżące	191 293	168 396,56	88,0	191 293	168 396,56	88,0				191 293	168 396,56	88,0			
			Wydatki majątkowe															
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych			OGÓŁEM	167 273	135 063,17	80,7	167 273	135 063,17	80,7				167 273	135 063,17	80,7			
			Wydatki bieżące	167 273	135 063,17	80,7	167 273	135 063,17	80,7				167 273	135 063,17	80,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	167 273	135 063,17	80,7	167 273	135 063,17	80,7				167 273	135 063,17	80,7			
			Wydatki bieżące	167 273	135 063,17	80,7	167 273	135 063,17	80,7				167 273	135 063,17	80,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	167 273	135 063,17	80,7	167 273	135 063,17	80,7				167 273	135 063,17	80,7			
			Wydatki bieżące	167 273	135 063,17	80,7	167 273	135 063,17	80,7				167 273	135 063,17	80,7			
			Wydatki majątkowe															
			OGÓŁEM	264 291	248 193,40	93,9	264 291	248 193,40	93,9				264 291	248 193,40	93,9			
			Wydatki bieżące	264 291	248 193,40	93,9	264 291	248 193,40	93,9				264 291	248 193,40	93,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	264 291	248 193,40	93,9	264 291	248 193,40	93,9				264 291	248 193,40	93,9			
			Wydatki bieżące	264 291	248 193,40	93,9	264 291	248 193,40	93,9				264 291	248 193,40	93,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		80195	Pozostała działalność	264 291	248 193,40	93,9	264 291	248 193,40	93,9				264 291	248 193,40	93,9			
			Wydatki bieżące	264 291	248 193,40	93,9	264 291	248 193,40	93,9				264 291	248 193,40	93,9			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą Europę			OGÓŁEM	72 416	68 832,21	95,1	72 416	68 832,21	95,1				72 416	68 832,21	95,1			
			Wydatki bieżące	72 416	68 832,21	95,1	72 416	68 832,21	95,1				72 416	68 832,21	95,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 416	68 832,21	95,1	72 416	68 832,21	95,1				72 416	68 832,21	95,1			
			Wydatki bieżące	72 416	68 832,21	95,1	72 416	68 832,21	95,1				72 416	68 832,21	95,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 416	68 832,21	95,1	72 416	68 832,21	95,1				72 416	68 832,21	95,1			
			Wydatki bieżące	72 416	68 832,21	95,1	72 416	68 832,21	95,1				72 416	68 832,21	95,1			
			Wydatki majątkowe															
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓŁEM	110 623	79 731,77	72,1	110 623	79 731,77	72,1				110 623	79 731,77	72,1			
			Wydatki bieżące	110 623	79 731,77	72,1	110 623	79 731,77	72,1				110 623	79 731,77	72,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 623	79 731,77	72,1	110 623	79 731,77	72,1				110 623	79 731,77	72,1			
			Wydatki bieżące	110 623	79 731,77	72,1	110 623	79 731,77	72,1				110 623	79 731,77	72,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 623	79 731,77	72,1	110 623	79 731,77	72,1				110 623	79 731,77	72,1			
			Wydatki bieżące	110 623	79 731,77	72,1	110 623	79 731,77	72,1				110 623	79 731,77	72,1			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.			OGÓŁEM	110 940	94 661,17	85,3	110 940	94 661,17	85,3				110 940	94 661,17	85,3			
			Wydatki bieżące	110 940	94 661,17	85,3	110 940	94 661,17	85,3				110 940	94 661,17	85,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 940	94 661,17	85,3	110 940	94 661,17	85,3				110 940	94 661,17	85,3			
			Wydatki bieżące	110 940	94 661,17	85,3	110 940	94 661,17	85,3				110 940	94 661,17	85,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 940	94 661,17	85,3	110 940	94 661,17	85,3				110 940	94 661,17	85,3			
			Wydatki bieżące	110 940	94 661,17	85,3	110 940	94 661,17	85,3				110 940	94 661,17	85,3			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			OGÓŁEM	162 077	78 575,79	48,5	162 077	78 575,79	48,5				162 077	78 575,79	48,5			
			Wydatki bieżące	162 077	78 575,79	48,5	162 077	78 575,79	48,5				162 077	78 575,79	48,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	162 077	78 575,79	48,5	162 077	78 575,79	48,5				162 077	78 575,79	48,5			
			Wydatki bieżące	162 077	78 575,79	48,5	162 077	78 575,79	48,5				162 077	78 575,79	48,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		80195	Pozostała działalność	162 077	78 575,79	48,5	162 077	78 575,79	48,5				162 077	78 575,79	48,5			
			Wydatki bieżące	162 077	78 575,79	48,5	162 077	78 575,79	48,5				162 077	78 575,79	48,5			
			Wydatki majątkowe															
Nauczyciel przyszłości TRIO			OGÓŁEM	143 062	100 610,93	70,3	143 062	100 610,93	70,3				143 062	100 610,93	70,3			
			Wydatki bieżące	143 062	100 610,93	70,3	143 062	100 610,93	70,3				143 062	100 610,93	70,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	143 062	100 610,93	70,3	143 062	100 610,93	70,3				143 062	100 610,93	70,3			
			Wydatki bieżące	143 062	100 610,93	70,3	143 062	100 610,93	70,3				143 062	100 610,93	70,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	143 062	100 610,93	70,3	143 062	100 610,93	70,3				143 062	100 610,93	70,3			
			Wydatki bieżące	143 062	100 610,93	70,3	143 062	100 610,93	70,3				143 062	100 610,93	70,3			
			Wydatki majątkowe															
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓŁEM	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki bieżące	25 366	13 264,49	52,3	25 366	13 264,49	52,3				25 366	13 264,49	52,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Matematyka łączy dzieci całego świata			OGÓŁEM	131 016	108 014,75	82,4	131 016	108 014,75	82,4				131 016	108 014,75	82,4			
			Wydatki bieżące	131 016	108 014,75	82,4	131 016	108 014,75	82,4				131 016	108 014,75	82,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	131 016	108 014,75	82,4	131 016	108 014,75	82,4				131 016	108 014,75	82,4			
			Wydatki bieżące	131 016	108 014,75	82,4	131 016	108 014,75	82,4				131 016	108 014,75	82,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	131 016	108 014,75	82,4	131 016	108 014,75	82,4				131 016	108 014,75	82,4			
			Wydatki bieżące	131 016	108 014,75	82,4	131 016	108 014,75	82,4				131 016	108 014,75	82,4			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonalni i Pomocni			OGÓŁEM	492 730	43 047,89	8,7	492 730	43 047,89	8,7	77 457	6 767,15	8,7	415 273	36 280,74	8,7			
			Wydatki bieżące	492 730	43 047,89	8,7	492 730	43 047,89	8,7	77 457	6 767,15	8,7	415 273	36 280,74	8,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 730	43 047,89	8,7	492 730	43 047,89	8,7	77 457	6 767,15	8,7	415 273	36 280,74	8,7			
			Wydatki bieżące	492 730	43 047,89	8,7	492 730	43 047,89	8,7	77 457	6 767,15	8,7	415 273	36 280,74	8,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	492 730	43 047,89	8,7	492 730	43 047,89	8,7	77 457	6 767,15	8,7	415 273	36 280,74	8,7			
			Wydatki bieżące	492 730	43 047,89	8,7	492 730	43 047,89	8,7	77 457	6 767,15	8,7	415 273	36 280,74	8,7			
			Wydatki majątkowe															
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			OGÓŁEM	228 185	0,00	0,0	228 185	0,00	0,0	35 871	0,00	0,0	192 314	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	228 185	0,00	0,0	228 185	0,00	0,0	35 871	0,00	0,0	192 314	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 185	0,00	0,0	228 185	0,00	0,0	35 871	0,00	0,0	192 314	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	228 185	0,00	0,0	228 185	0,00	0,0	35 871	0,00	0,0	192 314	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	228 185	0,00	0,0	228 185	0,00	0,0	35 871	0,00	0,0	192 314	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	228 185	0,00	0,0	228 185	0,00	0,0	35 871	0,00	0,0	192 314	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	45 000	36 898,28	82,0	45 000	36 898,28	82,0				45 000	36 898,28	82,0			
			Wydatki bieżące	45 000	36 898,28	82,0	45 000	36 898,28	82,0				45 000	36 898,28	82,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 000	36 898,28	82,0	45 000	36 898,28	82,0				45 000	36 898,28	82,0			
			Wydatki bieżące	45 000	36 898,28	82,0	45 000	36 898,28	82,0				45 000	36 898,28	82,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 000	36 898,28	82,0	45 000	36 898,28	82,0				45 000	36 898,28	82,0			
			Wydatki bieżące	45 000	36 898,28	82,0	45 000	36 898,28	82,0				45 000	36 898,28	82,0			
			Wydatki majątkowe															
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	43 611	17 204,56	39,5	43 611	17 204,56	39,5				43 611	17 204,56	39,5			
			Wydatki bieżące	43 611	17 204,56	39,5	43 611	17 204,56	39,5				43 611	17 204,56	39,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 611	17 204,56	39,5	43 611	17 204,56	39,5				43 611	17 204,56	39,5			
			Wydatki bieżące	43 611	17 204,56	39,5	43 611	17 204,56	39,5				43 611	17 204,56	39,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 611	17 204,56	39,5	43 611	17 204,56	39,5				43 611	17 204,56	39,5			
			Wydatki bieżące	43 611	17 204,56	39,5	43 611	17 204,56	39,5				43 611	17 204,56	39,5			
			Wydatki majątkowe															
FairKIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	30 927	19 542,87	63,2	30 927	19 542,87	63,2				30 927	19 542,87	63,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	30 927	19 542,87	63,2	30 927	19 542,87	63,2				30 927	19 542,87	63,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 927	19 542,87	63,2	30 927	19 542,87	63,2				30 927	19 542,87	63,2			
			Wydatki bieżące	30 927	19 542,87	63,2	30 927	19 542,87	63,2				30 927	19 542,87	63,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 927	19 542,87	63,2	30 927	19 542,87	63,2				30 927	19 542,87	63,2			
			Wydatki bieżące	30 927	19 542,87	63,2	30 927	19 542,87	63,2				30 927	19 542,87	63,2			
			Wydatki majątkowe															
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki bieżące	38 419	38 418,19	100,0	38 419	38 418,19	100,0				38 419	38 418,19	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	62 605	47 213,79	75,4	62 605	47 213,79	75,4				62 605	47 213,79	75,4			
			Wydatki bieżące	62 605	47 213,79	75,4	62 605	47 213,79	75,4				62 605	47 213,79	75,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 605	47 213,79	75,4	62 605	47 213,79	75,4				62 605	47 213,79	75,4			
			Wydatki bieżące	62 605	47 213,79	75,4	62 605	47 213,79	75,4				62 605	47 213,79	75,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	62 605	47 213,79	75,4	62 605	47 213,79	75,4				62 605	47 213,79	75,4			
			Wydatki bieżące	62 605	47 213,79	75,4	62 605	47 213,79	75,4				62 605	47 213,79	75,4			
			Wydatki majątkowe															
Szkola otwarta na ucznia i UE			OGÓŁEM	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0				7 400	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	351 169	291 429,67	83,0	351 169	291 429,67	83,0				351 169	291 429,67	83,0			
			Wydatki bieżące	351 169	291 429,67	83,0	351 169	291 429,67	83,0				351 169	291 429,67	83,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	351 169	291 429,67	83,0	351 169	291 429,67	83,0				351 169	291 429,67	83,0			
			Wydatki bieżące	351 169	291 429,67	83,0	351 169	291 429,67	83,0				351 169	291 429,67	83,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	351 169	291 429,67	83,0	351 169	291 429,67	83,0				351 169	291 429,67	83,0			
			Wydatki bieżące	351 169	291 429,67	83,0	351 169	291 429,67	83,0				351 169	291 429,67	83,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	1 504	1 459,50	97,0	1 504	1 459,50	97,0				1 504	1 459,50	97,0			
			Wydatki bieżące	1 504	1 459,50	97,0	1 504	1 459,50	97,0				1 504	1 459,50	97,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	1 504	1 459,50	97,0	1 504	1 459,50	97,0				1 504	1 459,50	97,0			
			Wydatki bieżące	1 504	1 459,50	97,0	1 504	1 459,50	97,0				1 504	1 459,50	97,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 504	1 459,50	97,0	1 504	1 459,50	97,0				1 504	1 459,50	97,0			
			Wydatki bieżące	1 504	1 459,50	97,0	1 504	1 459,50	97,0				1 504	1 459,50	97,0			
			Wydatki majątkowe															
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki bieżące	32 641	32 421,44	99,3	32 641	32 421,44	99,3				32 641	32 421,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
BADŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			
			Wydatki bieżące	13 915	12 070,30	86,7	13 915	12 070,30	86,7				13 915	12 070,30	86,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓŁEM	23 296	17 797,99	76,4	23 296	17 797,99	76,4				23 296	17 797,99	76,4			
			Wydatki bieżące	23 296	17 797,99	76,4	23 296	17 797,99	76,4				23 296	17 797,99	76,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	23 296	17 797,99	76,4	23 296	17 797,99	76,4				23 296	17 797,99	76,4			
			Wydatki bieżące	23 296	17 797,99	76,4	23 296	17 797,99	76,4				23 296	17 797,99	76,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	23 296	17 797,99	76,4	23 296	17 797,99	76,4				23 296	17 797,99	76,4			
			Wydatki bieżące	23 296	17 797,99	76,4	23 296	17 797,99	76,4				23 296	17 797,99	76,4			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki bieżące	719	717,84	99,8	719	717,84	99,8				719	717,84	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓŁEM	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		80195	Pozostała działalność	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki bieżące	31 774	6 887,45	21,7	31 774	6 887,45	21,7				31 774	6 887,45	21,7			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓŁEM	322 547	276 607,96	85,8	322 547	276 607,96	85,8				322 547	276 607,96	85,8			
			Wydatki bieżące	322 547	276 607,96	85,8	322 547	276 607,96	85,8				322 547	276 607,96	85,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	322 547	276 607,96	85,8	322 547	276 607,96	85,8				322 547	276 607,96	85,8			
			Wydatki bieżące	322 547	276 607,96	85,8	322 547	276 607,96	85,8				322 547	276 607,96	85,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	322 547	276 607,96	85,8	322 547	276 607,96	85,8				322 547	276 607,96	85,8			
			Wydatki bieżące	322 547	276 607,96	85,8	322 547	276 607,96	85,8				322 547	276 607,96	85,8			
			Wydatki majątkowe															
Ruszaj się z głową			OGÓŁEM	78 046	33 948,51	43,5	78 046	33 948,51	43,5				78 046	33 948,51	43,5			
			Wydatki bieżące	78 046	33 948,51	43,5	78 046	33 948,51	43,5				78 046	33 948,51	43,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	78 046	33 948,51	43,5	78 046	33 948,51	43,5				78 046	33 948,51	43,5			
			Wydatki bieżące	78 046	33 948,51	43,5	78 046	33 948,51	43,5				78 046	33 948,51	43,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	78 046	33 948,51	43,5	78 046	33 948,51	43,5				78 046	33 948,51	43,5			
			Wydatki bieżące	78 046	33 948,51	43,5	78 046	33 948,51	43,5				78 046	33 948,51	43,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	191 258	61 163,78	32,0	191 258	61 163,78	32,0				191 258	61 163,78	32,0			
			Wydatki bieżące	191 258	61 163,78	32,0	191 258	61 163,78	32,0				191 258	61 163,78	32,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	28 470	10 185,92	35,8	28 470	10 185,92	35,8				28 470	10 185,92	35,8			
			Wydatki bieżące	28 470	10 185,92	35,8	28 470	10 185,92	35,8				28 470	10 185,92	35,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 470	10 185,92	35,8	28 470	10 185,92	35,8				28 470	10 185,92	35,8			
			Wydatki bieżące	28 470	10 185,92	35,8	28 470	10 185,92	35,8				28 470	10 185,92	35,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	162 788	50 977,86	31,3	162 788	50 977,86	31,3				162 788	50 977,86	31,3			
			Wydatki bieżące	162 788	50 977,86	31,3	162 788	50 977,86	31,3				162 788	50 977,86	31,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	162 788	50 977,86	31,3	162 788	50 977,86	31,3				162 788	50 977,86	31,3			
			Wydatki bieżące	162 788	50 977,86	31,3	162 788	50 977,86	31,3				162 788	50 977,86	31,3			
			Wydatki majątkowe															
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzie			OGÓŁEM	38 231	31 942,86	83,6	38 231	31 942,86	83,6				38 231	31 942,86	83,6			
			Wydatki bieżące	38 231	31 942,86	83,6	38 231	31 942,86	83,6				38 231	31 942,86	83,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	38 231	31 942,86	83,6	38 231	31 942,86	83,6				38 231	31 942,86	83,6			
			Wydatki bieżące	38 231	31 942,86	83,6	38 231	31 942,86	83,6				38 231	31 942,86	83,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	38 231	31 942,86	83,6	38 231	31 942,86	83,6				38 231	31 942,86	83,6			
			Wydatki bieżące	38 231	31 942,86	83,6	38 231	31 942,86	83,6				38 231	31 942,86	83,6			
			Wydatki majątkowe															
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓŁEM	39 159	31 181,71	79,6	39 159	31 181,71	79,6				39 159	31 181,71	79,6			
			Wydatki bieżące	39 159	31 181,71	79,6	39 159	31 181,71	79,6				39 159	31 181,71	79,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 159	31 181,71	79,6	39 159	31 181,71	79,6				39 159	31 181,71	79,6			
			Wydatki bieżące	39 159	31 181,71	79,6	39 159	31 181,71	79,6				39 159	31 181,71	79,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	39 159	31 181,71	79,6	39 159	31 181,71	79,6				39 159	31 181,71	79,6			
			Wydatki bieżące	39 159	31 181,71	79,6	39 159	31 181,71	79,6				39 159	31 181,71	79,6			
			Wydatki majątkowe															
Podnosmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓŁEM	47 525	21 401,65	45,0	47 525	21 401,65	45,0				47 525	21 401,65	45,0			
			Wydatki bieżące	47 525	21 401,65	45,0	47 525	21 401,65	45,0				47 525	21 401,65	45,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	22 362	8 344,00	37,3	22 362	8 344,00	37,3				22 362	8 344,00	37,3			
			Wydatki bieżące	22 362	8 344,00	37,3	22 362	8 344,00	37,3				22 362	8 344,00	37,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 362	8 344,00	37,3	22 362	8 344,00	37,3				22 362	8 344,00	37,3			
			Wydatki bieżące	22 362	8 344,00	37,3	22 362	8 344,00	37,3				22 362	8 344,00	37,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 163	13 057,65	51,9	25 163	13 057,65	51,9				25 163	13 057,65	51,9			
			Wydatki bieżące	25 163	13 057,65	51,9	25 163	13 057,65	51,9				25 163	13 057,65	51,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	25 163	13 057,65	51,9	25 163	13 057,65	51,9				25 163	13 057,65	51,9			
			Wydatki bieżące	25 163	13 057,65	51,9	25 163	13 057,65	51,9				25 163	13 057,65	51,9			
			Wydatki majątkowe															
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓŁEM	56 274	37 175,61	66,1	56 274	37 175,61	66,1				56 274	37 175,61	66,1			
			Wydatki bieżące	56 274	37 175,61	66,1	56 274	37 175,61	66,1				56 274	37 175,61	66,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 274	37 175,61	66,1	56 274	37 175,61	66,1				56 274	37 175,61	66,1			
			Wydatki bieżące	56 274	37 175,61	66,1	56 274	37 175,61	66,1				56 274	37 175,61	66,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 274	37 175,61	66,1	56 274	37 175,61	66,1				56 274	37 175,61	66,1			
			Wydatki bieżące	56 274	37 175,61	66,1	56 274	37 175,61	66,1				56 274	37 175,61	66,1			
			Wydatki majątkowe															
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓŁEM	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7			
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7			
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7			
			Wydatki bieżące	19 431	19 366,92	99,7	19 431	19 366,92	99,7				19 431	19 366,92	99,7			
			Wydatki majątkowe															
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	43 540	14 392,82	33,1	43 540	14 392,82	33,1				43 540	14 392,82	33,1			
			Wydatki bieżące	43 540	14 392,82	33,1	43 540	14 392,82	33,1				43 540	14 392,82	33,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	43 540	14 392,82	33,1	43 540	14 392,82	33,1				43 540	14 392,82	33,1			
			Wydatki bieżące	43 540	14 392,82	33,1	43 540	14 392,82	33,1				43 540	14 392,82	33,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 540	14 392,82	33,1	43 540	14 392,82	33,1				43 540	14 392,82	33,1			
			Wydatki bieżące	43 540	14 392,82	33,1	43 540	14 392,82	33,1				43 540	14 392,82	33,1			
			Wydatki majątkowe															
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	47 777	27 869,38	58,3	47 777	27 869,38	58,3				47 777	27 869,38	58,3			
			Wydatki bieżące	47 777	27 869,38	58,3	47 777	27 869,38	58,3				47 777	27 869,38	58,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 777	27 869,38	58,3	47 777	27 869,38	58,3				47 777	27 869,38	58,3			
			Wydatki bieżące	47 777	27 869,38	58,3	47 777	27 869,38	58,3				47 777	27 869,38	58,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 777	27 869,38	58,3	47 777	27 869,38	58,3				47 777	27 869,38	58,3			
			Wydatki bieżące	47 777	27 869,38	58,3	47 777	27 869,38	58,3				47 777	27 869,38	58,3			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	37 798	24 906,69	65,9	37 798	24 906,69	65,9				37 798	24 906,69	65,9			
			Wydatki bieżące	37 798	24 906,69	65,9	37 798	24 906,69	65,9				37 798	24 906,69	65,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 798	24 906,69	65,9	37 798	24 906,69	65,9				37 798	24 906,69	65,9			
			Wydatki bieżące	37 798	24 906,69	65,9	37 798	24 906,69	65,9				37 798	24 906,69	65,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 798	24 906,69	65,9	37 798	24 906,69	65,9				37 798	24 906,69	65,9			
			Wydatki bieżące	37 798	24 906,69	65,9	37 798	24 906,69	65,9				37 798	24 906,69	65,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Connect - Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓŁEM	114 939	27 565,43	24,0	114 939	27 565,43	24,0				114 939	27 565,43	24,0			
			Wydatki bieżące	114 939	27 565,43	24,0	114 939	27 565,43	24,0				114 939	27 565,43	24,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	54 814	22 201,26	40,5	54 814	22 201,26	40,5				54 814	22 201,26	40,5			
			Wydatki bieżące	54 814	22 201,26	40,5	54 814	22 201,26	40,5				54 814	22 201,26	40,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 814	22 201,26	40,5	54 814	22 201,26	40,5				54 814	22 201,26	40,5			
			Wydatki bieżące	54 814	22 201,26	40,5	54 814	22 201,26	40,5				54 814	22 201,26	40,5			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 125	5 364,17	8,9	60 125	5 364,17	8,9				60 125	5 364,17	8,9			
			Wydatki bieżące	60 125	5 364,17	8,9	60 125	5 364,17	8,9				60 125	5 364,17	8,9			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 125	5 364,17	8,9	60 125	5 364,17	8,9				60 125	5 364,17	8,9			
			Wydatki bieżące	60 125	5 364,17	8,9	60 125	5 364,17	8,9				60 125	5 364,17	8,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła na miarę europejską			OGÓŁEM	133 046	111 956,39	84,1	133 046	111 956,39	84,1				133 046	111 956,39	84,1			
			Wydatki bieżące	133 046	111 956,39	84,1	133 046	111 956,39	84,1				133 046	111 956,39	84,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	133 046	111 956,39	84,1	133 046	111 956,39	84,1				133 046	111 956,39	84,1			
			Wydatki bieżące	133 046	111 956,39	84,1	133 046	111 956,39	84,1				133 046	111 956,39	84,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	133 046	111 956,39	84,1	133 046	111 956,39	84,1				133 046	111 956,39	84,1			
			Wydatki bieżące	133 046	111 956,39	84,1	133 046	111 956,39	84,1				133 046	111 956,39	84,1			
			Wydatki majątkowe															
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	345 047	255 015,58	73,9	345 047	255 015,58	73,9				345 047	255 015,58	73,9			
			Wydatki bieżące	345 047	255 015,58	73,9	345 047	255 015,58	73,9				345 047	255 015,58	73,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	345 047	255 015,58	73,9	345 047	255 015,58	73,9				345 047	255 015,58	73,9			
			Wydatki bieżące	345 047	255 015,58	73,9	345 047	255 015,58	73,9				345 047	255 015,58	73,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	345 047	255 015,58	73,9	345 047	255 015,58	73,9				345 047	255 015,58	73,9			
			Wydatki bieżące	345 047	255 015,58	73,9	345 047	255 015,58	73,9				345 047	255 015,58	73,9			
			Wydatki majątkowe															
Z Herbertem w przyszłość			OGÓŁEM	73 000	34 872,44	47,8	73 000	34 872,44	47,8				73 000	34 872,44	47,8			
			Wydatki bieżące	73 000	34 872,44	47,8	73 000	34 872,44	47,8				73 000	34 872,44	47,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 000	34 872,44	47,8	73 000	34 872,44	47,8				73 000	34 872,44	47,8			
			Wydatki bieżące	73 000	34 872,44	47,8	73 000	34 872,44	47,8				73 000	34 872,44	47,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 000	34 872,44	47,8	73 000	34 872,44	47,8				73 000	34 872,44	47,8			
			Wydatki bieżące	73 000	34 872,44	47,8	73 000	34 872,44	47,8				73 000	34 872,44	47,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Groszek do Groszka. Podstawy ekonomii dla przedszkolaków - podnoszenie świadomości i kompetencji całej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki bieżące	87 492	87 476,14	100,0	87 492	87 476,14	100,0				87 492	87 476,14	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna wymiana doświadczeń TRIO			OGÓŁEM	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki bieżące	91 647	91 380,96	99,7	91 647	91 380,96	99,7				91 647	91 380,96	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	37 875	36 495,16	96,4	37 875	36 495,16	96,4				37 875	36 495,16	96,4			
			Wydatki bieżące	37 875	36 495,16	96,4	37 875	36 495,16	96,4				37 875	36 495,16	96,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	37 875	36 495,16	96,4	37 875	36 495,16	96,4				37 875	36 495,16	96,4			
			Wydatki bieżące	37 875	36 495,16	96,4	37 875	36 495,16	96,4				37 875	36 495,16	96,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 875	36 495,16	96,4	37 875	36 495,16	96,4				37 875	36 495,16	96,4			
			Wydatki bieżące	37 875	36 495,16	96,4	37 875	36 495,16	96,4				37 875	36 495,16	96,4			
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	70 085	69 009,44	98,5	70 085	69 009,44	98,5				70 085	69 009,44	98,5			
			Wydatki bieżące	70 085	69 009,44	98,5	70 085	69 009,44	98,5				70 085	69 009,44	98,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	70 085	69 009,44	98,5	70 085	69 009,44	98,5				70 085	69 009,44	98,5			
			Wydatki bieżące	70 085	69 009,44	98,5	70 085	69 009,44	98,5				70 085	69 009,44	98,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	70 085	69 009,44	98,5	70 085	69 009,44	98,5				70 085	69 009,44	98,5			
			Wydatki bieżące	70 085	69 009,44	98,5	70 085	69 009,44	98,5				70 085	69 009,44	98,5			
			Wydatki majątkowe															
Europejski plecak muzyczny			OGÓŁEM	114 812	108 591,28	94,6	114 812	108 591,28	94,6				114 812	108 591,28	94,6			
			Wydatki bieżące	114 812	108 591,28	94,6	114 812	108 591,28	94,6				114 812	108 591,28	94,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	114 812	108 591,28	94,6	114 812	108 591,28	94,6				114 812	108 591,28	94,6			
			Wydatki bieżące	114 812	108 591,28	94,6	114 812	108 591,28	94,6				114 812	108 591,28	94,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	114 812	108 591,28	94,6	114 812	108 591,28	94,6				114 812	108 591,28	94,6			
			Wydatki bieżące	114 812	108 591,28	94,6	114 812	108 591,28	94,6				114 812	108 591,28	94,6			
			Wydatki majątkowe															
Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach			OGÓŁEM	133 802	105 813,65	79,1	133 802	105 813,65	79,1				133 802	105 813,65	79,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	133 802	105 813,65	79,1	133 802	105 813,65	79,1				133 802	105 813,65	79,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	133 802	105 813,65	79,1	133 802	105 813,65	79,1				133 802	105 813,65	79,1			
			Wydatki bieżące	133 802	105 813,65	79,1	133 802	105 813,65	79,1				133 802	105 813,65	79,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	133 802	105 813,65	79,1	133 802	105 813,65	79,1				133 802	105 813,65	79,1			
			Wydatki bieżące	133 802	105 813,65	79,1	133 802	105 813,65	79,1				133 802	105 813,65	79,1			
			Wydatki majątkowe															
TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓŁEM	55 995	40 980,29	73,2	55 995	40 980,29	73,2				55 995	40 980,29	73,2			
			Wydatki bieżące	55 995	40 980,29	73,2	55 995	40 980,29	73,2				55 995	40 980,29	73,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	55 995	40 980,29	73,2	55 995	40 980,29	73,2				55 995	40 980,29	73,2			
			Wydatki bieżące	55 995	40 980,29	73,2	55 995	40 980,29	73,2				55 995	40 980,29	73,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	55 995	40 980,29	73,2	55 995	40 980,29	73,2				55 995	40 980,29	73,2			
			Wydatki bieżące	55 995	40 980,29	73,2	55 995	40 980,29	73,2				55 995	40 980,29	73,2			
			Wydatki majątkowe															
Europejska IntegrACJA w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓŁEM	245 284	216 459,22	88,2	245 284	216 459,22	88,2				245 284	216 459,22	88,2			
			Wydatki bieżące	245 284	216 459,22	88,2	245 284	216 459,22	88,2				245 284	216 459,22	88,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 284	216 459,22	88,2	245 284	216 459,22	88,2				245 284	216 459,22	88,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	245 284	216 459,22	88,2	245 284	216 459,22	88,2				245 284	216 459,22	88,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 284	216 459,22	88,2	245 284	216 459,22	88,2				245 284	216 459,22	88,2			
			Wydatki bieżące	245 284	216 459,22	88,2	245 284	216 459,22	88,2				245 284	216 459,22	88,2			
			Wydatki majątkowe															
Od wiedzy do kompetencji			OGÓŁEM	53 677	35 424,90	66,0	53 677	35 424,90	66,0				53 677	35 424,90	66,0			
			Wydatki bieżące	53 677	35 424,90	66,0	53 677	35 424,90	66,0				53 677	35 424,90	66,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 677	35 424,90	66,0	53 677	35 424,90	66,0				53 677	35 424,90	66,0			
			Wydatki bieżące	53 677	35 424,90	66,0	53 677	35 424,90	66,0				53 677	35 424,90	66,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 677	35 424,90	66,0	53 677	35 424,90	66,0				53 677	35 424,90	66,0			
			Wydatki bieżące	53 677	35 424,90	66,0	53 677	35 424,90	66,0				53 677	35 424,90	66,0			
			Wydatki majątkowe															
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓŁEM	47 703	16 170,75	33,9	47 703	16 170,75	33,9				47 703	16 170,75	33,9			
			Wydatki bieżące	47 703	16 170,75	33,9	47 703	16 170,75	33,9				47 703	16 170,75	33,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 703	16 170,75	33,9	47 703	16 170,75	33,9				47 703	16 170,75	33,9			
			Wydatki bieżące	47 703	16 170,75	33,9	47 703	16 170,75	33,9				47 703	16 170,75	33,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 703	16 170,75	33,9	47 703	16 170,75	33,9				47 703	16 170,75	33,9			
			Wydatki bieżące	47 703	16 170,75	33,9	47 703	16 170,75	33,9				47 703	16 170,75	33,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓŁEM	67 996	0,00	0,0	67 996	0,00	0,0				67 996	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	67 996	0,00	0,0	67 996	0,00	0,0				67 996	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 996	0,00	0,0	67 996	0,00	0,0				67 996	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	67 996	0,00	0,0	67 996	0,00	0,0				67 996	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 996	0,00	0,0	67 996	0,00	0,0				67 996	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	67 996	0,00	0,0	67 996	0,00	0,0				67 996	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	44 745	15 294,75	34,2	44 745	15 294,75	34,2				44 745	15 294,75	34,2			
			Wydatki bieżące	44 745	15 294,75	34,2	44 745	15 294,75	34,2				44 745	15 294,75	34,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 745	15 294,75	34,2	44 745	15 294,75	34,2				44 745	15 294,75	34,2			
			Wydatki bieżące	44 745	15 294,75	34,2	44 745	15 294,75	34,2				44 745	15 294,75	34,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 745	15 294,75	34,2	44 745	15 294,75	34,2				44 745	15 294,75	34,2			
			Wydatki bieżące	44 745	15 294,75	34,2	44 745	15 294,75	34,2				44 745	15 294,75	34,2			
			Wydatki majątkowe															
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓŁEM	38 520	28 810,60	74,8	38 520	28 810,60	74,8				38 520	28 810,60	74,8			
			Wydatki bieżące	38 520	28 810,60	74,8	38 520	28 810,60	74,8				38 520	28 810,60	74,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	38 520	28 810,60	74,8	38 520	28 810,60	74,8				38 520	28 810,60	74,8			
			Wydatki bieżące	38 520	28 810,60	74,8	38 520	28 810,60	74,8				38 520	28 810,60	74,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	38 520	28 810,60	74,8	38 520	28 810,60	74,8				38 520	28 810,60	74,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	38 520	28 810,60	74,8	38 520	28 810,60	74,8				38 520	28 810,60	74,8			
			Wydatki majątkowe															
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓŁEM	60 993	29 093,92	47,7	60 993	29 093,92	47,7				60 993	29 093,92	47,7			
			Wydatki bieżące	60 993	29 093,92	47,7	60 993	29 093,92	47,7				60 993	29 093,92	47,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	60 993	29 093,92	47,7	60 993	29 093,92	47,7				60 993	29 093,92	47,7			
			Wydatki bieżące	60 993	29 093,92	47,7	60 993	29 093,92	47,7				60 993	29 093,92	47,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	60 993	29 093,92	47,7	60 993	29 093,92	47,7				60 993	29 093,92	47,7			
			Wydatki bieżące	60 993	29 093,92	47,7	60 993	29 093,92	47,7				60 993	29 093,92	47,7			
			Wydatki majątkowe															
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓŁEM	58 599	26 711,29	45,6	58 599	26 711,29	45,6				58 599	26 711,29	45,6			
			Wydatki bieżące	58 599	26 711,29	45,6	58 599	26 711,29	45,6				58 599	26 711,29	45,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	58 599	26 711,29	45,6	58 599	26 711,29	45,6				58 599	26 711,29	45,6			
			Wydatki bieżące	58 599	26 711,29	45,6	58 599	26 711,29	45,6				58 599	26 711,29	45,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	58 599	26 711,29	45,6	58 599	26 711,29	45,6				58 599	26 711,29	45,6			
			Wydatki bieżące	58 599	26 711,29	45,6	58 599	26 711,29	45,6				58 599	26 711,29	45,6			
			Wydatki majątkowe															
Uchwycić grafikę i wizualizację			OGÓŁEM	54 762	10 675,62	19,5	54 762	10 675,62	19,5				54 762	10 675,62	19,5			
			Wydatki bieżące	54 762	10 675,62	19,5	54 762	10 675,62	19,5				54 762	10 675,62	19,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 762	10 675,62	19,5	54 762	10 675,62	19,5				54 762	10 675,62	19,5			
			Wydatki bieżące	54 762	10 675,62	19,5	54 762	10 675,62	19,5				54 762	10 675,62	19,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		80195	Pozostała działalność	54 762	10 675,62	19,5	54 762	10 675,62	19,5				54 762	10 675,62	19,5			
			Wydatki bieżące	54 762	10 675,62	19,5	54 762	10 675,62	19,5				54 762	10 675,62	19,5			
			Wydatki majątkowe															
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓŁEM	32 621	7 774,47	23,8	32 621	7 774,47	23,8				32 621	7 774,47	23,8			
			Wydatki bieżące	32 621	7 774,47	23,8	32 621	7 774,47	23,8				32 621	7 774,47	23,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 621	7 774,47	23,8	32 621	7 774,47	23,8				32 621	7 774,47	23,8			
			Wydatki bieżące	32 621	7 774,47	23,8	32 621	7 774,47	23,8				32 621	7 774,47	23,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 621	7 774,47	23,8	32 621	7 774,47	23,8				32 621	7 774,47	23,8			
			Wydatki bieżące	32 621	7 774,47	23,8	32 621	7 774,47	23,8				32 621	7 774,47	23,8			
			Wydatki majątkowe															
Tracing our European Spirit			OGÓŁEM	77 373	11 923,86	15,4	77 373	11 923,86	15,4				77 373	11 923,86	15,4			
			Wydatki bieżące	77 373	11 923,86	15,4	77 373	11 923,86	15,4				77 373	11 923,86	15,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	77 373	11 923,86	15,4	77 373	11 923,86	15,4				77 373	11 923,86	15,4			
			Wydatki bieżące	77 373	11 923,86	15,4	77 373	11 923,86	15,4				77 373	11 923,86	15,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	77 373	11 923,86	15,4	77 373	11 923,86	15,4				77 373	11 923,86	15,4			
			Wydatki bieżące	77 373	11 923,86	15,4	77 373	11 923,86	15,4				77 373	11 923,86	15,4			
			Wydatki majątkowe															
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓŁEM	35 503	28 903,40	81,4	35 503	28 903,40	81,4				35 503	28 903,40	81,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	35 503	28 903,40	81,4	35 503	28 903,40	81,4				35 503	28 903,40	81,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	35 503	28 903,40	81,4	35 503	28 903,40	81,4				35 503	28 903,40	81,4			
			Wydatki bieżące	35 503	28 903,40	81,4	35 503	28 903,40	81,4				35 503	28 903,40	81,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	35 503	28 903,40	81,4	35 503	28 903,40	81,4				35 503	28 903,40	81,4			
			Wydatki bieżące	35 503	28 903,40	81,4	35 503	28 903,40	81,4				35 503	28 903,40	81,4			
			Wydatki majątkowe															
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓŁEM	82 075	14 313,06	17,4	82 075	14 313,06	17,4				82 075	14 313,06	17,4			
			Wydatki bieżące	82 075	14 313,06	17,4	82 075	14 313,06	17,4				82 075	14 313,06	17,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	82 075	14 313,06	17,4	82 075	14 313,06	17,4				82 075	14 313,06	17,4			
			Wydatki bieżące	82 075	14 313,06	17,4	82 075	14 313,06	17,4				82 075	14 313,06	17,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	82 075	14 313,06	17,4	82 075	14 313,06	17,4				82 075	14 313,06	17,4			
			Wydatki bieżące	82 075	14 313,06	17,4	82 075	14 313,06	17,4				82 075	14 313,06	17,4			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości			OGÓŁEM	59 367	39 966,65	67,3	59 367	39 966,65	67,3				59 367	39 966,65	67,3			
			Wydatki bieżące	59 367	39 966,65	67,3	59 367	39 966,65	67,3				59 367	39 966,65	67,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 367	39 966,65	67,3	59 367	39 966,65	67,3				59 367	39 966,65	67,3			
			Wydatki bieżące	59 367	39 966,65	67,3	59 367	39 966,65	67,3				59 367	39 966,65	67,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	59 367	39 966,65	67,3	59 367	39 966,65	67,3				59 367	39 966,65	67,3			
			Wydatki bieżące	59 367	39 966,65	67,3	59 367	39 966,65	67,3				59 367	39 966,65	67,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	67 767	22 406,94	33,1	67 767	22 406,94	33,1				67 767	22 406,94	33,1			
			Wydatki bieżące	67 767	22 406,94	33,1	67 767	22 406,94	33,1				67 767	22 406,94	33,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 767	22 406,94	33,1	67 767	22 406,94	33,1				67 767	22 406,94	33,1			
			Wydatki bieżące	67 767	22 406,94	33,1	67 767	22 406,94	33,1				67 767	22 406,94	33,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 767	22 406,94	33,1	67 767	22 406,94	33,1				67 767	22 406,94	33,1			
			Wydatki bieżące	67 767	22 406,94	33,1	67 767	22 406,94	33,1				67 767	22 406,94	33,1			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			OGÓŁEM	22 100	6 130,04	27,7	22 100	6 130,04	27,7				22 100	6 130,04	27,7			
			Wydatki bieżące	22 100	6 130,04	27,7	22 100	6 130,04	27,7				22 100	6 130,04	27,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 100	6 130,04	27,7	22 100	6 130,04	27,7				22 100	6 130,04	27,7			
			Wydatki bieżące	22 100	6 130,04	27,7	22 100	6 130,04	27,7				22 100	6 130,04	27,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 100	6 130,04	27,7	22 100	6 130,04	27,7				22 100	6 130,04	27,7			
			Wydatki bieżące	22 100	6 130,04	27,7	22 100	6 130,04	27,7				22 100	6 130,04	27,7			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój twórczych kompetencji opiekunów wychowawczych nauczycieli			OGÓŁEM	83 000	34 578,29	41,7	83 000	34 578,29	41,7				83 000	34 578,29	41,7			
			Wydatki bieżące	83 000	34 578,29	41,7	83 000	34 578,29	41,7				83 000	34 578,29	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	83 000	34 578,29	41,7	83 000	34 578,29	41,7				83 000	34 578,29	41,7			
			Wydatki bieżące	83 000	34 578,29	41,7	83 000	34 578,29	41,7				83 000	34 578,29	41,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
		80195	Pozostała działalność	83 000	34 578,29	41,7	83 000	34 578,29	41,7				83 000	34 578,29	41,7			
			Wydatki bieżące	83 000	34 578,29	41,7	83 000	34 578,29	41,7				83 000	34 578,29	41,7			
			Wydatki majątkowe															
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	62 360	29 271,20	46,9	62 360	29 271,20	46,9				62 360	29 271,20	46,9			
			Wydatki bieżące	62 360	29 271,20	46,9	62 360	29 271,20	46,9				62 360	29 271,20	46,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 360	29 271,20	46,9	62 360	29 271,20	46,9				62 360	29 271,20	46,9			
			Wydatki bieżące	62 360	29 271,20	46,9	62 360	29 271,20	46,9				62 360	29 271,20	46,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 360	29 271,20	46,9	62 360	29 271,20	46,9				62 360	29 271,20	46,9			
			Wydatki bieżące	62 360	29 271,20	46,9	62 360	29 271,20	46,9				62 360	29 271,20	46,9			
			Wydatki majątkowe															
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓŁEM	41 238	20 295,88	49,2	41 238	20 295,88	49,2				41 238	20 295,88	49,2			
			Wydatki bieżące	41 238	20 295,88	49,2	41 238	20 295,88	49,2				41 238	20 295,88	49,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 238	20 295,88	49,2	41 238	20 295,88	49,2				41 238	20 295,88	49,2			
			Wydatki bieżące	41 238	20 295,88	49,2	41 238	20 295,88	49,2				41 238	20 295,88	49,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 238	20 295,88	49,2	41 238	20 295,88	49,2				41 238	20 295,88	49,2			
			Wydatki bieżące	41 238	20 295,88	49,2	41 238	20 295,88	49,2				41 238	20 295,88	49,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	847 121	742 654,63	87,7	847 121	742 654,63	87,7	16 138	0,00	0,0	830 983	742 654,63	89,4	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	172 578	68 111,63	39,5	172 578	68 111,63	39,5	16 138	0,00	0,0	156 440	68 111,63	43,5			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 121	742 654,63	87,7	847 121	742 654,63	87,7	16 138	0,00	0,0	830 983	742 654,63	89,4	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	172 578	68 111,63	39,5	172 578	68 111,63	39,5	16 138	0,00	0,0	156 440	68 111,63	43,5			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	847 121	742 654,63	87,7	847 121	742 654,63	87,7	16 138	0,00	0,0	830 983	742 654,63	89,4	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	172 578	68 111,63	39,5	172 578	68 111,63	39,5	16 138	0,00	0,0	156 440	68 111,63	43,5			
			Wydatki majątkowe	674 543	674 543,00	100,0	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-	674 543	674 543,00	100,0	0	0,00	-
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	72 007	28 036,13	38,9	72 007	28 036,13	38,9				72 007	28 036,13	38,9			
			Wydatki bieżące	72 007	28 036,13	38,9	72 007	28 036,13	38,9				72 007	28 036,13	38,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 007	28 036,13	38,9	72 007	28 036,13	38,9				72 007	28 036,13	38,9			
			Wydatki bieżące	72 007	28 036,13	38,9	72 007	28 036,13	38,9				72 007	28 036,13	38,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 007	28 036,13	38,9	72 007	28 036,13	38,9				72 007	28 036,13	38,9			
			Wydatki bieżące	72 007	28 036,13	38,9	72 007	28 036,13	38,9				72 007	28 036,13	38,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	620 117	103 636,18	16,7	513 100	89 025,85	17,4	280 353	85 830,77	30,6	232 747	3 195,08	1,4	107 017	14 610,33	13,7
			Wydatki bieżące	620 117	103 636,18	16,7	513 100	89 025,85	17,4	280 353	85 830,77	30,6	232 747	3 195,08	1,4	107 017	14 610,33	13,7
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	39 997			32 518			32 518						7 479		
			Wydatki bieżące	39 997			32 518			32 518						7 479		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	39 997			32 518			32 518						7 479		
			Wydatki bieżące	39 997			32 518			32 518						7 479		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	72 158	25 502,68	35,3	67 607	25 502,68	37,7	56 500	23 023,10	40,7	11 107	2 479,58	22,3	4 551		
			Wydatki bieżące	72 158	25 502,68	35,3	67 607	25 502,68	37,7	56 500	23 023,10	40,7	11 107	2 479,58	22,3	4 551		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 158	25 502,68	35,3	67 607	25 502,68	37,7	56 500	23 023,10	40,7	11 107	2 479,58	22,3	4 551		
			Wydatki bieżące	72 158	25 502,68	35,3	67 607	25 502,68	37,7	56 500	23 023,10	40,7	11 107	2 479,58	22,3	4 551		
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 962	78 133,50	15,4	412 975	63 523,17	15,4	191 335	62 807,67	32,8	221 640	715,50	0,3	94 987	14 610,33	15,4
			Wydatki bieżące	507 962	78 133,50	15,4	412 975	63 523,17	15,4	191 335	62 807,67	32,8	221 640	715,50	0,3	94 987	14 610,33	15,4
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	507 962	78 133,50	15,4	412 975	63 523,17	15,4	191 335	62 807,67	32,8	221 640	715,50	0,3	94 987	14 610,33	15,4
			Wydatki bieżące	507 962	78 133,50	15,4	412 975	63 523,17	15,4	191 335	62 807,67	32,8	221 640	715,50	0,3	94 987	14 610,33	15,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
Step by step			OGÓŁEM	275 238	20 164,27	7,3	275 238	20 164,27	7,3				275 238	20 164,27	7,3			
			Wydatki bieżące	275 238	20 164,27	7,3	275 238	20 164,27	7,3				275 238	20 164,27	7,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1			
			Wydatki bieżące	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1			
			Wydatki bieżące	181 238	12 784,27	7,1	181 238	12 784,27	7,1				181 238	12 784,27	7,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki bieżące	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki bieżące	94 000	7 380,00	7,9	94 000	7 380,00	7,9				94 000	7 380,00	7,9			
			Wydatki majątkowe															
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	367 782	19 550,52	5,3	367 782	19 550,52	5,3				367 782	19 550,52	5,3		0,00	-
			Wydatki bieżące	367 782	19 550,52	5,3	367 782	19 550,52	5,3				367 782	19 550,52	5,3			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	226 967	19 550,52	8,6	226 967	19 550,52	8,6				226 967	19 550,52	8,6		0,00	-
			Wydatki bieżące	226 967	19 550,52	8,6	226 967	19 550,52	8,6				226 967	19 550,52	8,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 967	19 550,52	8,6	226 967	19 550,52	8,6				226 967	19 550,52	8,6		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	226 967	19 550,52	8,6	226 967	19 550,52	8,6				226 967	19 550,52	8,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-		0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 815			140 815						140 815					
			Wydatki bieżące	140 815			140 815						140 815					
			Wydatki majątkowe															
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 815			140 815						140 815					
			Wydatki bieżące	140 815			140 815						140 815					
			Wydatki majątkowe															
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓŁEM	439 679	147 475,37	33,5	439 679	147 475,37	33,5				439 679	147 475,37	33,5			
			Wydatki bieżące	439 679	147 475,37	33,5	439 679	147 475,37	33,5				439 679	147 475,37	33,5			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	27 241	2 601,59	9,6	27 241	2 601,59	9,6				27 241	2 601,59	9,6			
			Wydatki bieżące	27 241	2 601,59	9,6	27 241	2 601,59	9,6				27 241	2 601,59	9,6			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	27 241	2 601,59	9,6	27 241	2 601,59	9,6				27 241	2 601,59	9,6			
			Wydatki bieżące	27 241	2 601,59	9,6	27 241	2 601,59	9,6				27 241	2 601,59	9,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	412 438	144 873,78	35,1	412 438	144 873,78	35,1				412 438	144 873,78	35,1			
			Wydatki bieżące	412 438	144 873,78	35,1	412 438	144 873,78	35,1				412 438	144 873,78	35,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 438	144 873,78	35,1	412 438	144 873,78	35,1				412 438	144 873,78	35,1			
			Wydatki bieżące	412 438	144 873,78	35,1	412 438	144 873,78	35,1				412 438	144 873,78	35,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	585 438	32 231,87	5,5	585 438	32 231,87	5,5				585 438	32 231,87	5,5			
			Wydatki bieżące	585 438	32 231,87	5,5	585 438	32 231,87	5,5				585 438	32 231,87	5,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	406 849	32 231,87	7,9	406 849	32 231,87	7,9				406 849	32 231,87	7,9			
			Wydatki bieżące	406 849	32 231,87	7,9	406 849	32 231,87	7,9				406 849	32 231,87	7,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 849	32 231,87	7,9	406 849	32 231,87	7,9				406 849	32 231,87	7,9			
			Wydatki bieżące	406 849	32 231,87	7,9	406 849	32 231,87	7,9				406 849	32 231,87	7,9			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 589			178 589						178 589					
			Wydatki bieżące	178 589			178 589						178 589					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	178 589			178 589						178 589					
			Wydatki bieżące	178 589			178 589						178 589					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	287 634	49 092,98	17,1	287 634	49 092,98	17,1	43 144	7 362,49	17,1	244 490	41 730,49	17,1			
			Wydatki bieżące	287 634	49 092,98	17,1	287 634	49 092,98	17,1	43 144	7 362,49	17,1	244 490	41 730,49	17,1			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	287 634	49 092,98	17,1	287 634	49 092,98	17,1	43 144	7 362,49	17,1	244 490	41 730,49	17,1			
			Wydatki bieżące	287 634	49 092,98	17,1	287 634	49 092,98	17,1	43 144	7 362,49	17,1	244 490	41 730,49	17,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	287 634	49 092,98	17,1	287 634	49 092,98	17,1	43 144	7 362,49	17,1	244 490	41 730,49	17,1			
			Wydatki bieżące	287 634	49 092,98	17,1	287 634	49 092,98	17,1	43 144	7 362,49	17,1	244 490	41 730,49	17,1			
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	425 498	28 633,35	6,7	425 498	28 633,35	6,7				425 498	28 633,35	6,7			
			Wydatki bieżące	380 498	28 633,35	7,5	380 498	28 633,35	7,5				380 498	28 633,35	7,5			
			Wydatki majątkowe	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	175 111	23 617,23	13,5	175 111	23 617,23	13,5				175 111	23 617,23	13,5			
			Wydatki bieżące	175 111	23 617,23	13,5	175 111	23 617,23	13,5				175 111	23 617,23	13,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 111	23 617,23	13,5	175 111	23 617,23	13,5				175 111	23 617,23	13,5			
			Wydatki bieżące	175 111	23 617,23	13,5	175 111	23 617,23	13,5				175 111	23 617,23	13,5			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	62 237	5 016,12	8,1	62 237	5 016,12	8,1				62 237	5 016,12	8,1			
			Wydatki bieżące	17 237	5 016,12	29,1	17 237	5 016,12	29,1				17 237	5 016,12	29,1			
			Wydatki majątkowe	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 237	5 016,12	8,1	62 237	5 016,12	8,1				62 237	5 016,12	8,1			
			Wydatki bieżące	17 237	5 016,12	29,1	17 237	5 016,12	29,1				17 237	5 016,12	29,1			
			Wydatki majątkowe	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 150			188 150						188 150					

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki bieżące	188 150			188 150						188 150					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓŁEM	239 510	10 500,33	4,4	239 510	10 500,33	4,4				239 510	10 500,33	4,4			
			Wydatki bieżące	239 510	10 500,33	4,4	239 510	10 500,33	4,4				239 510	10 500,33	4,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	181 010	10 500,33	5,8	181 010	10 500,33	5,8				181 010	10 500,33	5,8			
			Wydatki bieżące	181 010	10 500,33	5,8	181 010	10 500,33	5,8				181 010	10 500,33	5,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 010	10 500,33	5,8	181 010	10 500,33	5,8				181 010	10 500,33	5,8			
			Wydatki bieżące	181 010	10 500,33	5,8	181 010	10 500,33	5,8				181 010	10 500,33	5,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki bieżące	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki bieżące	58 500			58 500						58 500					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	323 723	73 597,65	22,7	323 723	73 597,65	22,7	48 563	11 039,70	22,7	275 160	62 557,95	22,7			
			Wydatki bieżące	323 723	73 597,65	22,7	323 723	73 597,65	22,7	48 563	11 039,70	22,7	275 160	62 557,95	22,7			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	108 572	11 206,87	10,3	108 572	11 206,87	10,3	16 343	1 681,03	10,3	92 229	9 525,84	10,3			
			Wydatki bieżące	108 572	11 206,87	10,3	108 572	11 206,87	10,3	16 343	1 681,03	10,3	92 229	9 525,84	10,3			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	108 572	11 206,87	10,3	108 572	11 206,87	10,3	16 343	1 681,03	10,3	92 229	9 525,84	10,3			
			Wydatki bieżące	108 572	11 206,87	10,3	108 572	11 206,87	10,3	16 343	1 681,03	10,3	92 229	9 525,84	10,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	215 151	62 390,78	29,0	215 151	62 390,78	29,0	32 220	9 358,67	29,0	182 931	53 032,11	29,0			
			Wydatki bieżące	215 151	62 390,78	29,0	215 151	62 390,78	29,0	32 220	9 358,67	29,0	182 931	53 032,11	29,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 151	62 390,78	29,0	215 151	62 390,78	29,0	32 220	9 358,67	29,0	182 931	53 032,11	29,0			
			Wydatki bieżące	215 151	62 390,78	29,0	215 151	62 390,78	29,0	32 220	9 358,67	29,0	182 931	53 032,11	29,0			
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	875 376	39 719,21	4,5	875 376	39 719,21	4,5				875 376	39 719,21	4,5			
			Wydatki bieżące	875 376	39 719,21	4,5	875 376	39 719,21	4,5				875 376	39 719,21	4,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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															
	750		Administracja publiczna	424 500	39 719,21	9,4	424 500	39 719,21	9,4				424 500	39 719,21	9,4			
			Wydatki bieżące	424 500	39 719,21	9,4	424 500	39 719,21	9,4				424 500	39 719,21	9,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 500	39 719,21	9,4	424 500	39 719,21	9,4				424 500	39 719,21	9,4			
			Wydatki bieżące	424 500	39 719,21	9,4	424 500	39 719,21	9,4				424 500	39 719,21	9,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 876			450 876						450 876					
			Wydatki bieżące	450 876			450 876						450 876					
			Wydatki majątkowe															
		90002	Gospodarka odpadami	450 876			450 876						450 876					
			Wydatki bieżące	450 876			450 876						450 876					
			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	754 167	83 189,04	11,0	754 167	83 189,04	11,0	113 122	12 478,41	11,0	641 045	70 710,63	11,0			
			Wydatki bieżące	754 167	83 189,04	11,0	754 167	83 189,04	11,0	113 122	12 478,41	11,0	641 045	70 710,63	11,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	301 934	18 581,28	6,2	301 934	18 581,28	6,2	45 289	2 787,20	6,2	256 645	15 794,08	6,2			
			Wydatki bieżące	301 934	18 581,28	6,2	301 934	18 581,28	6,2	45 289	2 787,20	6,2	256 645	15 794,08	6,2			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	301 934	18 581,28	6,2	301 934	18 581,28	6,2	45 289	2 787,20	6,2	256 645	15 794,08	6,2			
			Wydatki bieżące	301 934	18 581,28	6,2	301 934	18 581,28	6,2	45 289	2 787,20	6,2	256 645	15 794,08	6,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	452 233	64 607,76	14,3	452 233	64 607,76	14,3	67 833	9 691,21	14,3	384 400	54 916,55	14,3			
			Wydatki bieżące	452 233	64 607,76	14,3	452 233	64 607,76	14,3	67 833	9 691,21	14,3	384 400	54 916,55	14,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 233	64 607,76	14,3	452 233	64 607,76	14,3	67 833	9 691,21	14,3	384 400	54 916,55	14,3			
			Wydatki bieżące	452 233	64 607,76	14,3	452 233	64 607,76	14,3	67 833	9 691,21	14,3	384 400	54 916,55	14,3			
			Wydatki majątkowe															
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓŁEM	359 153	47 311,75	13,2	359 153	47 311,75	13,2	53 872	7 096,74	13,2	305 281	40 215,01	13,2			
			Wydatki bieżące	359 153	47 311,75	13,2	359 153	47 311,75	13,2	53 872	7 096,74	13,2	305 281	40 215,01	13,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	255 043	41 358,16	16,2	255 043	41 358,16	16,2	38 254	6 203,71	16,2	216 789	35 154,45	16,2			
			Wydatki bieżące	255 043	41 358,16	16,2	255 043	41 358,16	16,2	38 254	6 203,71	16,2	216 789	35 154,45	16,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 043	41 358,16	16,2	255 043	41 358,16	16,2	38 254	6 203,71	16,2	216 789	35 154,45	16,2			
			Wydatki bieżące	255 043	41 358,16	16,2	255 043	41 358,16	16,2	38 254	6 203,71	16,2	216 789	35 154,45	16,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 110	5 953,59	5,7	104 110	5 953,59	5,7	15 618	893,03	5,7	88 492	5 060,56	5,7			
			Wydatki bieżące	104 110	5 953,59	5,7	104 110	5 953,59	5,7	15 618	893,03	5,7	88 492	5 060,56	5,7			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	104 110	5 953,59	5,7	104 110	5 953,59	5,7	15 618	893,03	5,7	88 492	5 060,56	5,7			
			Wydatki bieżące	104 110	5 953,59	5,7	104 110	5 953,59	5,7	15 618	893,03	5,7	88 492	5 060,56	5,7			
			Wydatki majątkowe															
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓŁEM	276 513	49 584,05	17,9	276 513	49 584,05	17,9	41 476	7 437,58	17,9	235 037	42 146,47	17,9			
			Wydatki bieżące	276 513	49 584,05	17,9	276 513	49 584,05	17,9	41 476	7 437,58	17,9	235 037	42 146,47	17,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	232 783	49 584,05	21,3	232 783	49 584,05	21,3	34 917	7 437,58	21,3	197 866	42 146,47	21,3			
			Wydatki bieżące	232 783	49 584,05	21,3	232 783	49 584,05	21,3	34 917	7 437,58	21,3	197 866	42 146,47	21,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 783	49 584,05	21,3	232 783	49 584,05	21,3	34 917	7 437,58	21,3	197 866	42 146,47	21,3			
			Wydatki bieżące	232 783	49 584,05	21,3	232 783	49 584,05	21,3	34 917	7 437,58	21,3	197 866	42 146,47	21,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki bieżące	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki bieżące	43 730			43 730			6 559			37 171					
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	510 830	125 730,18	24,6	510 830	125 730,18	24,6	381 800	120 400,28	31,5	129 030	5 329,90	4,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	510 830	125 730,18	24,6	510 830	125 730,18	24,6	381 800	120 400,28	31,5	129 030	5 329,90	4,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	203 680	10 659,80	5,2	203 680	10 659,80	5,2	116 300	5 329,90	4,6	87 380	5 329,90	6,1			
			Wydatki bieżące	203 680	10 659,80	5,2	203 680	10 659,80	5,2	116 300	5 329,90	4,6	87 380	5 329,90	6,1			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	203 680	10 659,80	5,2	203 680	10 659,80	5,2	116 300	5 329,90	4,6	87 380	5 329,90	6,1			
			Wydatki bieżące	203 680	10 659,80	5,2	203 680	10 659,80	5,2	116 300	5 329,90	4,6	87 380	5 329,90	6,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	307 150	115 070,38	37,5	307 150	115 070,38	37,5	265 500	115 070,38	43,3	41 650					
			Wydatki bieżące	307 150	115 070,38	37,5	307 150	115 070,38	37,5	265 500	115 070,38	43,3	41 650					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 150	115 070,38	37,5	307 150	115 070,38	37,5	265 500	115 070,38	43,3	41 650					
			Wydatki bieżące	307 150	115 070,38	37,5	307 150	115 070,38	37,5	265 500	115 070,38	43,3	41 650					
			Wydatki majątkowe															

3.2. Załącznik Nr 2 –

**Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	701 743 425	274 076 851,46	39,1
PRZEDMIOTOWA				49 445 950	21 583 050,03	43,6
Zakłady budżetowe				49 445 950	21 583 050,03	43,6
	710		Działalność usługowa	1 800 000	63 776,03	3,5
		71035	Cmentarze	1 800 000	63 776,03	3,5
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000	63 776,03	3,5
	926		Kultura fizyczna	47 645 950	21 519 274,00	45,2
		92604	Instytucje kultury fizycznej	47 645 950	21 519 274,00	45,2
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	17 000 000	6 740 000,00	39,6
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 095 950	547 974,00	50,0
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 094 080	950 000,00	45,4
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 455 838	2 150 000,00	62,2
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 464 500	2 036 300,00	45,6
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 377 000	670 000,00	48,7
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 482 200	1 545 000,00	44,4
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 036 375	1 700 000,00	42,1
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 269 607	2 480 000,00	47,1
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 370 400	2 700 000,00	50,3
PODMIOTOWA				410 138 942	203 881 868,24	49,7
Instytucje kultury				405 814 627	201 634 081,24	49,7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 814 627	201 634 081,24	49,7
		92106	Teatry	113 886 197	59 865 881,00	52,6
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 003 000	5 335 000,00	53,3
			Nowy Teatr	8 900 000	4 650 000,00	52,2
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 050 000	1 020 000,00	49,8
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 380 000	4 339 984,00	51,8
			Teatr Scena Prezentacje	2 250 000	1 020 000,00	45,3
			Teatr Rampa na Targówku	5 540 000	2 890 000,00	52,2
			Teatr Rozmaitości	11 594 000	6 471 700,00	55,8
			Teatr Syrena	4 642 000	2 820 000,00	60,7
			Teatr Współczesny	7 720 000	3 600 000,00	46,6
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 270 000	3 540 000,00	48,7
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 227 197	4 040 197,00	55,9
			Teatr Baj	4 100 000	1 980 000,00	48,3
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 240 000	9 200 000,00	56,7
			Teatr Lalek Guliwer	3 630 000	1 800 000,00	49,6
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 040 000	1 110 000,00	54,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 500 000	1 249 000,00	50,0
			Teatr Łalka	3 600 000	1 800 000,00	50,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	3 000 000,00	48,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 340 000	6 430 000,00	44,8
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 340 000	6 430 000,00	44,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 677 598	45 773 635,00	49,4
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 959 639	2 830 000,00	57,1
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 237 550	1 303 900,00	58,3
			Dom Kultury "Włochy"	4 146 400	2 045 000,00	49,3
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	504 000	268 000,00	53,2
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 539 300	750 000,00	48,7
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 584 000	2 064 448,00	45,0
			Centrum Kultury Wilanów	4 288 845	2 127 345,00	49,6
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 425 127	1 581 227,00	46,2
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 626 163	2 090 030,00	45,2
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 204 013	2 026 806,00	48,2
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 571 403	831 203,00	52,9
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 532 450	1 968 530,00	55,7
			Staromiejski Dom Kultury	3 516 760	1 754 619,00	49,9
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	4 636 364,00	50,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 913 590	2 435 790,00	49,6
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 056 500	1 860 000,00	45,9
			Wawerskie Centrum Kultury	4 616 356	2 458 906,00	53,3
			Prom Kultury Saska Kępa	1 904 000	1 174 000,00	61,7
			Wolskie Centrum Kultury	6 236 087	2 670 867,00	42,8
			Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 771 207	953 000,00	53,8
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	600 000	0,00	0,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 362 630	2 600 000,00	48,5
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 142 500	1 613 650,00	51,3
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	4 972 600	2 480 600,00	49,9
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 964 350	894 350,00	45,5
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	729 400	355 000,00	48,7
		92114	Pozostałe instytucje kultury	27 855 167	13 530 167,00	48,6
			Stołeczna Estrada	13 547 000	7 392 000,00	54,6
			Centrum Myśli Jana Pawła II	5 011 167	2 716 167,00	54,2
			Dom Spotkań z Historią	9 297 000	3 422 000,00	36,8
		92116	Biblioteki	107 993 165	53 584 798,24	49,6
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 366 149	3 657 930,00	49,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 088 631	2 770 000,00	54,4
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 695 606	3 474 895,24	51,9
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Ryma w Dzielnicy Praga-Południe	10 175 639	5 180 000,00	50,9
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 989 150	2 491 075,00	49,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 252 814	6 155 000,00	50,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 982 493	3 127 933,00	52,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 460 007	1 361 452,00	39,3
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 852 752	2 193 200,00	45,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 633 978	1 166 990,00	44,3
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 400 378	4 808 307,00	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 342 536	2 200 000,00	50,7
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 867 882	5 939 450,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 940 090	1 435 000,00	48,8
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 592 537	720 000,00	45,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 141 634	559 300,00	49,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 785 650	4 106 650,00	46,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	4 425 239	2 237 616,00	50,6
		92118	Muzea	49 062 500	22 449 600,00	45,8
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	8 976 300	4 500 000,00	50,1
			Muzeum Warszawy	25 331 200	12 050 000,00	47,6
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 590 000	795 600,00	50,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 865 000	4 450 000,00	45,1
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	654 000,00	50,3
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000		
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 253 200	2 177 885,00	51,2
	851		Ochrona zdrowia	4 253 200	2 177 885,00	51,2
		85111	Szpital ogólny	1 000 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 253 200	2 177 885,00	66,9
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 253 200	2 177 885,00	66,9
Pozostałe jednostki				71 115	69 902,00	98,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115	69 902,00	98,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115	69 902,00	98,3
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115	69 902,00	98,3
CELOWA				242 158 533	48 611 933,19	20,1
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 220 000	627 026,65	19,5
	855		Rodzina	1 170 000	427 026,65	36,5
		85508	Rodziny zastępcze	146 000	57 897,86	39,7
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	146 000	57 897,86	39,7
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 024 000	369 128,79	36,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 024 000	369 128,79	36,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000	200 000,00	9,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	200 000,00	33,3
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600 000	200 000,00	33,3
		92116	Biblioteki	1 450 000		
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 450 000		
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 454 530	4 415 845,00	52,2
	851		Ochrona zdrowia	8 454 530	4 415 845,00	52,2
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 454 530	4 415 845,00	52,2
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 454 530	4 415 845,00	52,2
Pozostałe jednostki				17 582 219	10 814 880,71	61,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 582 219	10 814 880,71	61,5
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850 000	1 160 000,00	30,1
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 850 000	1 160 000,00	30,1
		92106	Teatry	6 400 300	4 540 000,00	70,9
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	960 300	700 000,00	72,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Nowy Teatr	100 000		
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 370 000	1 370 000,00	100,0
			Teatr Scena Prezentacje	500 000		
			Teatr Rampa na Targówku	200 000	200 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	300 000	0,00	0,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	200 000		
			Teatr Baj	300 000	300 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	2 000 000	1 500 000,00	75,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	470 000	470 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 598 483	1 598 483,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 598 483	1 598 483,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 090	348 000,00	41,7
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	33 350	3 000,00	9,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	185 740	80 000,00	43,1
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	125 000	125 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	190 000		
			Prom Kultury Saska Kępa	150 000	0,00	0,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	140 000	140 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	10 000	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	388 319	273 531,00	70,4
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	325 429	210 641,00	64,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	62 890	62 890,00	100,0
		92118	Muzea	4 511 027	2 894 866,71	64,2
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	820 000	820 000,00	100,0
			Muzeum Warszawy	2 791 027	2 074 866,71	74,3
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	900 000		
Inwestycje dla zakładów budżetowych				79 041 606	11 308 958,27	14,3
	600		Transport i łączność	3 669 004		
		60095	Pozostała działalność	3 669 004		
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	3 669 004		
	926		Kultura fizyczna	75 372 602	11 308 958,27	15,0
		92601	Obiekty sportowe	75 372 602	11 308 958,27	15,0
			Modernizacja Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 226 086	0,00	0,0
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	3 887 130	172 320,00	4,4
			Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	584 250	0,00	0,0
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	279 523		
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 146 098	929 839,48	81,1
			Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 976 624	1 620 384,18	40,7
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	6 000 000	441 651,50	7,4
			Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	10 138 326	1 287 877,66	12,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 000 000		
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	27 352 222	5 375 224,28	19,7
			Modernizacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej w Ośrodku Polonia (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 237 700	388,50	0,0
			Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	370 000		
			Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	500 000		
			Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	5 000	1 683,50	33,7
			Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000	3 960,00	3,5
			Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850	24 626,72	77,3
			Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000	0,00	0,0
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348	1 600,00	1,0
			Modernizacja obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	504 029	4 551,00	0,9
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	10 822 559	1 418 836,95	13,1
			Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	0,00	0,0
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	2 000 000	22 324,50	1,1
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	120 000	3 690,00	3,1
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 574 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 000		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000		
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	800 000		
		92116	Biblioteki	774 000		
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Katalogu Centralnego Bibliotek	774 000		
Inwestycje dla pozostałych jednostek				132 286 178	21 445 222,56	16,2
	851		Ochrona zdrowia	62 074 648	6 886 152,76	11,1
		85111	Szpitałe ogólne	28 343 833	4 943 206,82	17,4
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	15 500 000	4 601 765,94	29,7
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 150 000	74 785,88	1,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	5 500 000	67 655,00	1,2
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	2 728 000	199 000,00	7,3
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	65 833		
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	400 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 730 815	1 942 945,94	5,8
			Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo - Włochy	900 000		
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	1 750 000		
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Mokotów	130 000	117 378,90	90,3
			Modernizacja Przychodni SPZZO Warszawa-Zoliborz	1 000 000		
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	420 000		
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Północ	400 000	169 700,00	42,4
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	1 750 000		
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	17 180 815	628 417,04	3,7
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	1 500 000		
			Adaptacja lokalu przy ul. Kłobuckiej 14 dla potrzeb przychodni lekarskiej	1 200 000	1 027 450,00	85,6
			Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000		
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	500 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 211 530	14 559 069,80	20,7
		92106	Teatry	14 099 407	2 739 139,99	19,4
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	107 759	99 526,56	92,4
			Budowa Teatru Rozmaitości	1 755 699	217 311,74	12,4
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	4 019 181	742 966,70	18,5
			Modernizacja Teatru Studio	361 710	84 210,00	23,3
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	847 200		
			Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych	6 536 958	1 595 124,99	24,4
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Baj	200 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Scena Prezentacje	270 900		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 830 105	47 091,82	0,3
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	14 830 105	47 091,82	0,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 033 010	486 854,82	4,9
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	5 500 000	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury	500 000	0,00	0,0
			Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	45 510,00	100,0
			Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białołęckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białołęka	90 000	90 000,00	100,0
			Realizacja projektu "Stół do ping-ponga" (Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek)	12 500	12 492,76	99,9
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	2 536 000	291 235,38	11,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000	13 616,68	97,3
			Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000	0,00	0,0
			Modernizacja Dzielnicowego Ośrodka Kultury (Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Dzielnicy Ursynów)	650 000	0,00	0,0
			Budowa skateparku przy ul. Vogla 62 (Centrum Kultury Wilanów)	121 000	0,00	0,0
			Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	500 000	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	34 000	34 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	165 000	5 000,00	3,0
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
			Realizacja filmu dokumentalnego "Siłaczki" (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
			Realizacja filmu dokumentalnego "Stefan Starzyński - śledztwo umorzono" (Dom Spotkań z Historią)	5 000	5 000,00	100,0
			Realizacja filmu "Agaton" (Dom Spotkań z Historią)	60 000		
		92116	Biblioteki	4 816 594	500 000,00	10,4
			Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	15 000	0,00	0,0
			Zakup wyposażenia dla bibliotek w nowo powstających budynkach wielofunkcyjnych (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer)	1 500 000	500 000,00	33,3
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	0,00	0,0
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	2 800 000	0,00	0,0
		92118	Muzea	24 914 414	10 780 983,17	43,3
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	7 222 300	3 176 274,42	44,0
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 821 871	486 787,69	12,7
			Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta	6 234 192	4 805 350,18	77,1
			Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	44 900		
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	6 158 097	2 312 570,88	37,6
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	903 054		
			Rozbudowa systemu informacji kierunkowej w Muzeum Historii Żydów Polskich	330 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	200 000		
		92195	Pozostała działalność	1 353 000	0,00	0,0
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 353 000	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. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	810 703 939	415 747 458,97	51,3
PODMIOTOWA				564 577 360	305 531 413,96	54,1
	801		Oświata i wychowanie	508 566 917	281 444 297,18	55,3
		80101	Szkoły podstawowe	84 471 035	47 731 126,65	56,5
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	84 471 035	47 731 126,65	56,5
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 703 000	4 054 183,46	52,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	7 703 000	4 054 183,46	52,6
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 296 668	1 680 354,18	51,0
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 296 668	1 680 354,18	51,0
		80104	Przedszkola	220 886 597	125 406 931,38	56,8
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	220 886 597	125 406 931,38	56,8
		80105	Przedszkola specjalne	3 775 153	2 267 280,18	60,1
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 775 153	2 267 280,18	60,1
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 975 288	3 828 848,14	48,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 975 288	3 828 848,14	48,0
		80110	Gimnazja	20 326 145	12 102 583,88	59,5
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	20 326 145	12 102 583,88	59,5
		80111	Gimnazja specjalne	1 833 400	694 448,42	37,9
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 833 400	694 448,42	37,9
		80115	Technika	1 640 200	774 598,14	47,2
			Dotacje dla niepublicznych techników	1 640 200	774 598,14	47,2
		80116	Szkoły policealne	32 136 053	17 889 199,68	55,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	32 136 053	17 889 199,68	55,7
		80120	Licea ogólnokształcące	28 922 137	14 391 261,38	49,8
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	28 922 137	14 391 261,38	49,8
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 135 060	478 499,01	42,2
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 135 060	478 499,01	42,2
		80130	Szkoły zawodowe	65 499	0,00	0,0
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	65 499	0,00	0,0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 820 000	1 208 190,06	42,8
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 820 000	1 208 190,06	42,8
		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	57 512 960	31 394 639,82	54,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	57 512 960	31 394 639,82	54,6
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 646 406	12 413 353,84	54,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	22 646 406	12 413 353,84	54,8
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 056 127	144 607,82	7,0
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 056 127	144 607,82	7,0
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 365 189	4 984 191,14	53,2
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 365 189	4 984 191,14	53,2
	852		Pomoc społeczna	11 636 976	5 684 400,00	48,8
		85202	Domy pomocy społecznej	11 636 976	5 684 400,00	48,8
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 636 976	5 684 400,00	48,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240	723 974,00	98,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240	723 974,00	98,9
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240	723 974,00	98,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 641 227	17 678 742,78	40,5
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 940 000	2 834 732,98	47,7
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	5 940 000	2 834 732,98	47,7
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 546 270	5 195 993,61	49,3
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 546 270	5 195 993,61	49,3
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 400 000	2 395 141,76	44,4
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 400 000	2 395 141,76	44,4
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 834 957	2 147 557,20	56,0
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 834 957	2 147 557,20	56,0
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 220 000	2 304 929,96	37,1
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 220 000	2 304 929,96	37,1
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 900 000	2 800 387,27	47,5
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 900 000	2 800 387,27	47,5
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 800 000		
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 800 000		
CELOWA				246 126 579	110 216 045,01	44,8
	710		Działalność usługowa	8 077 885	4 225 887,09	52,3
		71095	Pozostała działalność	8 077 885	4 225 887,09	52,3
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	520 000	319 953,00	61,5
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 557 885	3 905 934,09	51,7
	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	5 630 852	3 643 285,58	64,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 130 852	2 130 224,63	100,0
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 130 852	2 130 224,63	100,0
		80195	Pozostała działalność	3 500 000	1 513 060,95	43,2
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 500 000	1 513 060,95	43,2
	851		Ochrona zdrowia	62 929 264	26 821 833,24	42,6
		85111	Szpitala ogólne	22 284 155	4 889 041,34	21,9
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	9 720 000		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	12 064 155	4 889 041,34	40,5
		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	657 854,00	99,7
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000	657 854,00	99,7
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 280 000	1 040 000,00	81,3
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 280 000	1 040 000,00	81,3
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 080 000	859 035,00	79,5
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 080 000	859 035,00	79,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 425 109	17 922 402,90	50,6
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 425 109	17 922 402,90	50,6
	852		Pomoc społeczna	33 105 880	18 805 664,29	56,8
		85203	Ośrodki wsparcia	4 878 300	2 312 360,00	47,4
			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	4 671 300	2 208 860,00	47,3
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	620 000	419 500,00	67,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	620 000	419 500,00	67,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750 000	375 000,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	750 000	375 000,00	50,0
		85295	Pozostała działalność	26 857 580	15 698 804,29	58,5
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 572 488	1 399 993,45	54,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	18 162 832	11 127 119,54	61,3
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 122 260	3 171 691,30	51,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 558 125	1 585 712,00	62,0
		85395	Pozostała działalność	2 558 125	1 585 712,00	62,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 924 644	1 516 422,00	78,8
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	483 481		
			Centra Aktywności Lokalnej	150 000	69 290,00	46,2
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 950 000	1 163 335,38	19,6
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 950 000	360 500,00	9,1
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 950 000	360 500,00	9,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		85495	Pozostała działalność	2 000 000	802 835,38	40,1
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000	802 835,38	40,1
	855		Rodzina	13 400 280	6 959 701,26	51,9
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 367 240	2 162 292,96	40,3
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 367 240	2 162 292,96	40,3
		85508	Rodziny zastępcze	1 098 040	974 950,00	88,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 098 040	974 950,00	88,8
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 470 000	2 686 827,30	49,1
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 470 000	2 686 827,30	49,1
		85595	Pozostała działalność	1 465 000	1 135 631,00	77,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 465 000	1 135 631,00	77,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 139 207	2 320 109,79	10,5
		90095	Pozostała działalność	22 139 207	2 320 109,79	10,5
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	820 480	645 640,00	78,7
			Przedsięwzięcia ekologiczne	110 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000	238 024,00	95,2
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000	200 000,00	100,0
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 034 457	10 898,28	1,1
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 896 000		
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	10 030 379	883 124,90	8,8
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 797 891	342 422,61	4,4
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 986 370	22 389 710,69	38,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 726 370	22 128 981,30	79,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	27 726 370	22 128 981,30	79,8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 260 000	260 729,39	0,9
			Prace konserwatorskie	29 960 000	0,00	0,0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	260 729,39	86,9
	926		Kultura fizyczna	33 255 650	21 754 325,69	65,4
		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	33 155 650	21 654 325,69	65,3
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 745 947	3 322 043,06	49,2
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 633 810	17 900 689,50	69,8
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	754 893	425 593,13	56,4

3.3. Załącznik Nr 3 –

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 870 000	9 870 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		139 700 000	34 024 309,20	24,4
I	Przychody		137 700 000	33 750 705,84	24,5
	1	własne	137 700 000	33 750 705,84	24,5
	2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		2 000 000	273 603,36	0,0
C	SUMA [A + B]		149 570 000	43 894 309,20	29,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		139 170 000	42 440 963,39	30,5
I	Bieżące		129 772 000	37 773 073,51	29,1
	1	wynagrodzenia i pochodne	62 560 000	21 327 295,86	34,1
	2	wydatki rzeczowe	67 212 000	16 445 777,65	24,5
II	Inwestycyjne		9 398 000	25 630,61	0,3
III	Inne zmniejszenia			4 642 259,27	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	0,0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 400 000	1 453 345,81	14,0
H	SUMA [D + E + F + G]		149 570 000	43 894 309,20	29,3

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	22 923 800	12 300 651,96	53,7
I	Przychody	22 898 800	10 462 191,04	45,7
1	własne	21 098 800	10 398 982,91	49,3
2	dotacje *)	1 800 000	63 208,13	3,5
II	Inne zwiększenia	25 000	1 838 460,92	7 353,8
C	SUMA [A+B]	23 923 800	13 300 651,96	55,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	22 823 800	11 038 982,95	48,4
I	Bieżące	22 476 800	9 179 266,44	40,8
1	wynagrodzenia i pochodne	9 130 803	3 938 697,09	43,1
2	wydatki rzeczowe	13 345 997	5 240 569,35	39,3
II	Inwestycyjne	321 000	17 585,00	5,5
III	Inne zmniejszenia	26 000	1 842 131,51	7 085,1
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		259 935,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	2 001 734,01	182,0
H	SUMA [D+E+F+G]	23 923 800	13 300 651,96	55,6

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 567,90 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	996 885	996 884,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 340 000	27 692 658,04	72,2
I	Przychody	38 340 000	18 317 523,50	47,8
1	własne	21 340 000	11 577 523,50	54,3
2	dotacje	17 000 000	6 740 000,00	39,6
II	Inne zwiększenia	0	9 375 134,54	
C	SUMA [A+B]	39 336 885	28 689 542,98	72,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	38 349 100	25 001 748,38	65,2
I	Bieżące	37 349 100	15 454 441,94	41,4
1	wynagrodzenia i pochodne	18 933 500	7 617 078,32	40,2
2	wydatki rzeczowe	18 415 600	7 837 363,62	42,6
II	Inwestycyjne	1 000 000	172 112,00	17,2
III	Inne zmniejszenia	0	9 375 194,44	
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	987 785	3 687 794,60	373,3
H	SUMA [D+E+F+G]	39 336 885	28 689 542,98	72,9

3.4. Załącznik Nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	69 425,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 616 620	855 365,94	52,9
Suma bilansowa (I + II)		1 616 620	924 791,59	57,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 616 620	719 666,97	44,5
1	Bieżące	1 616 620	719 666,97	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	205 124,62	
Suma bilansowa (III + IV)		1 616 620	924 791,59	57,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Szkoły 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	56 875,95	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 411 620	735 986,21	52,1
Suma bilansowa (I + II)			1 411 620	792 862,16	56,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 411 620	622 459,26	44,1
	1	Bieżące	1 411 620	622 459,26	44,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	170 402,90	
Suma bilansowa (III + IV)			1 411 620	792 862,16	56,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	4 176,30	59,7
Suma bilansowa (I + II)		7 000	4 176,30	59,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	3 835,50	54,8
1	Bieżące	7 000	3 835,50	54,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	340,80	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	4 176,30	59,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 573,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	138 000	86 483,19	62,7
Suma bilansowa (I + II)		138 000	97 056,61	70,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	138 000	85 377,24	61,9
1	Bieżące	138 000	85 377,24	61,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 679,37	
Suma bilansowa (III + IV)		138 000	97 056,61	70,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Ośrodki szkolenia, doskazywania 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	1 976,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	28 720,24	47,9
Suma bilansowa (I + II)		60 000	30 696,52	51,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	7 994,97	13,3
1	Bieżące	60 000	7 994,97	13,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 701,55	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	30 696,52	51,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	957 604,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 589 220	7 369 142,86	47,3
Suma bilansowa (I + II)		15 589 220	8 326 747,09	53,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 589 220	5 130 424,28	32,9
1	Bieżące	13 981 133	5 130 424,28	36,7
2	Inwestycyjne	1 608 087	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 196 322,81	
Suma bilansowa (III + IV)		15 589 220	8 326 747,09	53,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 760,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 000	18 787,78	41,8
Suma bilansowa (I + II)		45 000	29 548,27	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000	16 198,95	36,0
1	Bieżące	45 000	16 198,95	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 349,32	
Suma bilansowa (III + IV)		45 000	29 548,27	65,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	65 838,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 862 367	1 189 786,35	41,6
Suma bilansowa (I + II)		2 862 367	1 255 625,09	43,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 862 367	998 705,21	34,9
1	Bieżące	2 782 280	998 705,21	35,9
2	Inwestycyjne	80 087	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	256 919,88	
Suma bilansowa (III + IV)		2 862 367	1 255 625,09	43,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 281,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 994	18 093,71	41,1
Suma bilansowa (I + II)		43 994	22 375,57	50,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 994	18 109,19	41,2
1	Bieżące	43 994	18 109,19	41,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 266,38	
Suma bilansowa (III + IV)		43 994	22 375,57	50,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	581 379,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 269 505	4 314 839,11	52,2
Suma bilansowa (I + II)		8 269 505	4 896 218,79	59,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 269 505	2 634 451,89	31,9
1	Bieżące	6 799 505	2 634 451,89	38,7
2	Inwestycyjne	1 470 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 261 766,90	
Suma bilansowa (III + IV)		8 269 505	4 896 218,79	59,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	170 194,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 485 000	1 452 995,11	41,7
Suma bilansowa (I + II)		3 485 000	1 623 190,03	46,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 485 000	1 129 182,80	32,4
1	Bieżące	3 427 000	1 129 182,80	32,9
2	Inwestycyjne	58 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	494 007,23	
Suma bilansowa (III + IV)		3 485 000	1 623 190,03	46,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 252,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	59 812,01	36,1
Suma bilansowa (I + II)		165 704	96 064,42	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	55 573,25	33,5
1	Bieżące	165 704	55 573,25	33,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	40 491,17	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	96 064,42	58,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	88 896,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	717 650	314 828,79	43,9
Suma bilansowa (I + II)		717 650	403 724,92	56,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	717 650	278 202,99	38,8
1	Bieżące	717 650	278 202,99	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	125 521,93	
Suma bilansowa (III + IV)		717 650	403 724,92	56,3