

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

CZĘŚĆ I

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	73
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	77
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	83
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	85
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	87
B.	WYDATKI – MIASTO	135
C.	WYDATKI – POWIAT	175
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	194
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	227
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	231
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	233
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	235
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	251
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	253
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ..	257
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	261
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	263
B.	WYDATKI – MIASTO	273
C.	WYDATKI – POWIAT	277
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	284
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	291
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	293
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	296
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	299
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	303
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	307
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	311
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	315
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	317
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	417
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	419
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	426
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	431
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	433
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	434

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, doskonalenia 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.....	499
	Miasto	500
	Powiat	501
	Dzielnice.....	502
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	503
	Miasto	514
	Powiat	521
	Dzielnice.....	524
	Wydatki bieżące wg dysponentów.....	531
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	627
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	629
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	639
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	640
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	641
	Zbiorczo	641
	Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SP ZOZ	643
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	644
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	645
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	646
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	647
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	648
	SPZOZ Warszawa-Białoleka	649
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	650
	SZPZLO Warszawa-Ochota	651
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	652
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	653
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	654
	SZPZLO Warszawa-Targówek	655
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	656
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	657
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	658
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	659
	SPZZLO Warszawa-Żoliborz	660
	Centrum Odwykowe SPZOZ	661

4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	663
Zbiorczo	663
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	665
Teatr Baj.....	666
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	667
Teatr Lalek Guliwer	668
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”.....	669
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	670
Teatr Lalka.....	671
Nowy Teatr	672
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	673
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	674
Teatr Rampa na Targówku.....	675
Teatr Muzyczny Roma.....	676
Teatr Rozmaitości	677
Biennale Warszawa.....	678
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	679
Teatr Syrena	680
Teatr Współczesny.....	681
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz.....	682
Orkiestra Sinfonia Varsovia	683
Staromiejski Dom Kultury	684
Centrum Nauki Kopernik	685
Centrum Myśli Jana Pawła II	686
Dom Spotkań z Historią.....	687
Stołeczna Estrada	688
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	689
Muzeum Warszawy	690
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	691
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	692
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	693
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.....	694
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	695
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo.....	696
Białolecki Ośrodek Kultury.....	697
Bielański Ośrodek Kultury	698
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	699
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	700
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	701
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	702
Ośrodek Kultury Ochoty	703
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	704
Prom Kultury Saska Kępa	705
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	706
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	707
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	708
Dom Kultury „Śródmieście”.....	709
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	710
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	711
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.....	712
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	713
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	714
Wawerskie Centrum Kultury	715
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	716

Centrum Kultury Wilanów	717
Dom Kultury „Włochy”	718
Wolskie Centrum Kultury	719
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	720
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	721
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	722
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	723
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	724
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	725
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	726
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	727
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	728
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	729
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	730
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	731
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	732
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	733
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	734
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	735
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	736
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	737
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	739
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	739
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	739
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	740
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	741
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	742
Dział 801 – Oświata i wychowanie	742
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	743
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	744
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	745
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	746
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	747
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	748
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	749
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	750
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	751
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	752
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	753
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	754
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	755
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	756
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	757
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	758

	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	759
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	760
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	761
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	762
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	763
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	764
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	765
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	767
5.1.	DOCHODY.....	769
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	771
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	776
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	787
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	792
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	799
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	801
	Transport i komunikacja	801
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	806
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	811
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	819
	Edukacja	822
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	828
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	839
	Rekreacja, sport i turystyka	845
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	848
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	852
	Finanse i różne rozliczenia	861
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	865
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	889
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	889
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	891
	Edukacja.....	893
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	907
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	931
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	932
	Finanse i różne rozliczenia	934
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	935
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	951
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	953
	Transport i komunikacja	953
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	963
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	966
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	973
	Edukacja.....	974
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	976
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	981
	Rekreacja, sport i turystyki	984
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	986
	Finanse i różne rozliczenia	988

5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE.....	989
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	989
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ...	990
	Zwroty dotacji, środków, płatności dotyczących wydatków majątkowych	991
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	993

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o przebiegu wykonaniu budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r. jest zgodna ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r.

Na koniec I półrocza 2019 r. realizacja budżetu zamknęła się **dodatnim wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **924 mln zł** przy planowanym na koniec roku deficycie na poziomie **2,363 mld zł**.

Na koniec I półrocza 2019 r. uzyskano **dochody** w wysokości **8,868 mld zł**, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego na poziomie **51,6%**. W stosunku do I półrocza 2018 r. dochody były wyższe o **0,3%**, tj. o **25 mln zł**.

Na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowano **wydatki** w kwocie **7,943 mld zł** stanowiące o **40,6%** realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2018 r. wydatki były wyższe o **10,6%**, tj. o **760 mln zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **7,224 mld zł**, co oznacza **44,0%** wielkości planowanej w skali roku. W stosunku do I półrocza 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,0%**, tj. o **716 mln zł**.

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **720 mln zł**, co oznacza **22,9%** zaawansowania realizacji planu rocznego. W stosunku do I półrocza 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **6,6%**, tj. o **44 mln zł**.

Zadłużenie na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło **4,544 mld zł** stanowiąc **26,4%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2018 r. o **3,3%**, tj. o **154 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2018 r. o **0,6%**, tj. o **25 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).

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. w trzech jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano zobowiązania wymagalne na łączną kwotę **168.403,76 zł**.

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w pięciu samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **6.790.402,26 zł**, a także w siedmiu instytucjach kultury na łączną kwotę **352.132,29 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

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

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

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – 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 2019 r.” została sporządzona w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr VI/62/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok z późn. zm. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Radę m.st. Warszawy w uchwale Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

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

3. Ogólna informacja o przebiegu realizacji budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r.

DOCHODY 8,868 mld zł 51,6% planu rocznego wzrost o 0,3% rdr

W I półroczu 2019 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **8,868 mld zł**, stanowiące **51,6%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji dochodów rocznych na poziomie o **0,4 pkt. proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2018 r. W stosunku do I półrocza 2018 r. dochody były wyższe o **0,3%**, tj. o **25 mln zł**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2018-2019 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
	w mln zł				w %		
Dochody ogółem	17 005	8 842	17 183	8 868	52,0	51,6	100,3
z tego:							
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	5 752	2 608	6 255	2 927	45,3	46,8	112,2
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	906	482	860	545	53,2	63,4	113,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	582	243	463	262	41,8	56,7	107,9
- podatki i opłaty lokalne	1 264	668	1 262	696	52,9	55,1	104,1
w tym podatek od nieruchomości	1 233	651	1 229	678	52,8	55,2	104,1
- inne podatki i opłaty	679	356	1 047	365	52,4	34,9	102,5
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	314	156	675	162	52,8	24,0	103,5
- dochody z mienia	1 261	828	1 065	750	65,7	70,5	90,6
- zwrot odpłatności za media	245	126	265	124	51,5	46,9	98,7
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	875	433	868	445	49,4	51,2	102,8
- sprzedaż lokali i nieruchomości	95	47	121	51	50,0	41,9	106,9
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	3 511	1 906	3 511	2 058	54,3	58,6	108,0
w tym subwencja oświatowa	1 813	1 101	1 990	1 225	60,7	61,6	111,3
w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"	796	407	724	413	51,1	57,0	101,5
- dochody z Unii Europejskiej	614	335	394	167	54,5	42,4	49,9
- inne	1 221	810	1 072	478	66,3	44,6	59,0

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2019 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- dochody z mienia – 70,5%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 63,4%,
- subwencja oświatowa – 61,6%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego dochodów w I półroczu 2019 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24,0%,
- sprzedaż lokali i nieruchomości – 41,9%,
- dochody z Unii Europejskiej – 42,4%.

Najwyższa dynamika dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. dotyczyła *udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT* – 113,1%.

Najniższa dynamika dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. dotyczyła *dochodów z Unii Europejskiej* – 49,9%.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w I półroczu 2019 r. **2,927 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **12,2%**, tj. o **318 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **46,8%**, tj. na poziomie o **1,5 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w I półroczu 2019 r. **545 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **13,1%**, tj. o **63 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **63,4%**, tj. na poziomie o **10,2 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w I półroczu 2019 r. **262 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **7,9%**, tj. o **19 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **56,7%**, tj. na poziomie o **14,9 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** wyniosły w I półroczu 2019 r. **696 mln zł** (głównie podatek od nieruchomości) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **4,1%**, tj. o **28 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **55,1%**, tj. na poziomie o **2,2 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z tytułu **innych podatków i opłat** wyniosły w I półroczu 2019 r. **365 mln zł** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **2,5%**, tj. o **9 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **34,9%**, tj. na poziomie o **17,5 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z **zarządzania mieniem** wyniosły w I półroczu 2019 r. **750 mln zł** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **9,4%**, tj. o **78 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **70,5%**, tj. na poziomie o **4,8 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2018 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 2019 r. **124 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **1,3%**, tj. o **2 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **46,9%**, tj. na poziomie o **4,6 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w I półroczu 2019 r. **445 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **2,8%**, tj. o **12 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **51,2%**, tj. na poziomie o **1,8 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w I półroczu 2019 r. **51 mln zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **6,9%**, tj. o **3 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **41,9%**, tj. na poziomie o **8,1 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** wyniosły w I półroczu 2019 r. **2,058 mld zł** i były wyższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **8,0%**, tj. o **152 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **58,6%**, tj. na poziomie o **4,3 pkt. proc.** wyższym niż w I półroczu 2018 r.

Dochody z **budżetu unijnego** wyniosły w I półroczu 2019 r. **167 mln zł** i były niższe w stosunku do uzyskanych w I półroczu 2018 r. o **50,1%**, tj. o **168 mln zł**. Realizacja planu rocznego w I półroczu 2019 r. wyniosła **42,4%**, tj. na poziomie o **12,1 pkt. proc.** niższym niż w I półroczu 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE 7,224 mld zł 44,0% planu rocznego wzrost o 11,0% rdr

W I półroczu 2019 r. zrealizowano **wydatki bieżące** w kwocie **7,224 mld zł**, tj. na poziomie **44,0%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji wydatków bieżących rocznych na poziomie o **1,1 pkt. proc.** niższym od odnotowanego w I półroczu 2018 r. W stosunku do I półrocza 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **11,0%**, tj. o **716 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2018-2019 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
	w mln zł				w %		
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	14 433	6 508	16 405	7 224	45,1	44,0	111,0
- Edukacja	3 933	1 904	4 303	2 104	48,4	48,9	110,5
- Transport i komunikacja	3 281	1 271	3 452	1 328	38,7	38,5	104,5
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	2 034	962	2 091	1 015	47,3	48,5	105,4
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 140	568	1 344	619	49,8	46,0	108,9
- Finanse i różne rozliczenia	1 156	552	1 574	591	47,8	37,5	107,0
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748	296	1 378	549	39,6	39,8	185,2
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 106	472	1 165	489	42,7	41,9	103,5
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	533	244	509	257	45,7	50,4	105,2
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	297	147	312	163	49,6	52,1	110,4
- Rekreacja, sport i turystyka	163	77	216	99	47,1	45,9	128,6
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	42	14	59	12	33,5	20,1	84,8

Zaawansowanie realizacji zaplanowanych na 2019 r. wydatków bieżących w I półroczu w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **20,1%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **52,1%** (sfera *Bezpieczeństwo i porządek publiczny*).

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. dotyczył następujących sfer:

- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 52,1%,
- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 50,4%,
- *Edukacja* – 48,9%,

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 20,1%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 37,5%,
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 39,8%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2019 r. wyniosła od **12 mln zł** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **2,104 mld zł** (sfera *Edukacja*).

Największe wydatki bieżące w I półroczu 2019 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 2,104 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 1,328 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 1,015 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w I półroczu 2019 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 12 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 99 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 163 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. kształtowała się w granicach od **84,8%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **185,2%** (sfera *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*).

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 185,2%,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 128,6%,
- *Edukacja* – 110,5%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 84,8%,
- *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami* – 103,5%,
- *Transport i komunikacja* – 104,5%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 720 mln zł 22,9% planu rocznego wzrost o 6,6% rdr

W I półroczu 2019 r. zrealizowano **wydatki majątkowe** w kwocie **720 mln zł**, tj. na poziomie **22,9%** planu rocznego, co oznacza zaawansowanie realizacji planowanych wydatków majątkowych na poziomie o **1,8 pkt. proc.** wyższym od odnotowanego w I półroczu 2018 r.

W I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wydatki majątkowe wzrosły o **6,6%**, tj. o **44 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2018-2019 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2018 rok			2019 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
	w mln zł					w %		
Wydatki majątkowe	3 194	2 189	675	3 142	720	21,1	22,9	106,6

Największe wydatki majątkowe poniesione w I półroczu 2019 r.:

286,3 mln zł Projekt i budowa II linii metra

32,8 mln zł Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe

18,1 mln zł Budowa Szpitala Południowego

15,6 mln zł Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap II

15,6 mln zł Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka

14,1 mln zł Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona

12,3 mln zł Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

10,8 mln zł Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

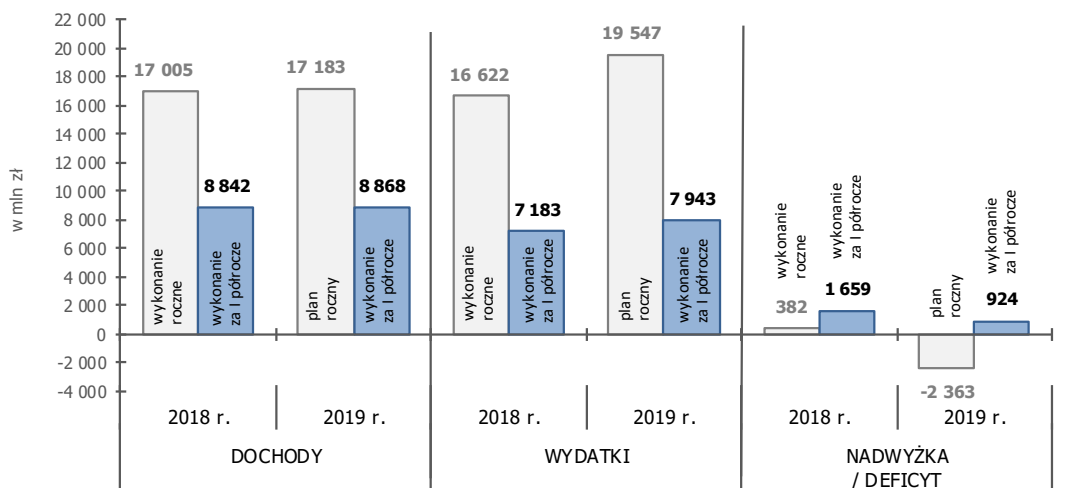
10,3 mln zł Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta

9,3 mln zł Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej

WYNIK BUDŻETU: nadwyżka 924 mln zł

Realizacja budżetu m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2019 r. zamknęła się **nadwyżką dochodów nad wydatkami** w kwocie **924 mln zł** przy planowanym na koniec roku deficycie w wysokości **2,363 mld zł**. Zrealizowany wynik był niższy od uzyskanego w I półroczu 2018 r. o **735 mln zł**.

WYK. 1 PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO W LATACH 2018-2019 [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 4,544 mld zł 26,4% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł **4,544 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów **2,944 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **1,599 mld zł**, a także **168,4 tys. zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych².

Zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2018 r. o **3,3%**, tj. o **154 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2018 r. o **0,6%**, tj. o **25 mln zł**.

W relacji do planowanych do realizacji w całym roku dochodów zadłużenie stanowiło **26,4%**, co oznacza iż zostało obniżone w stosunku do stanu z końca I półrocza 2018 r. o **2,9 pkt. proc.** oraz w stosunku do stanu z końca 2018 r. o **0,5 pkt. proc.**

² Zobowiązania wymagalne w kwocie 168.403,76 zł stanowią zobowiązania z tytułu:

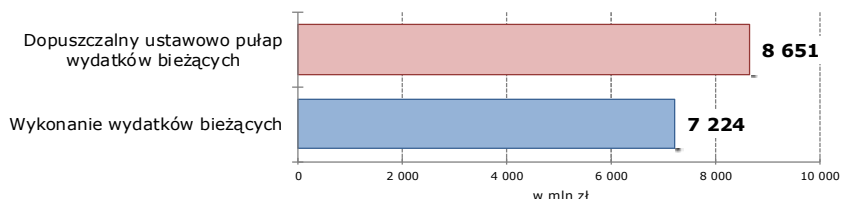
- kwota 142.264,19 zł (w tym zobowiązania powstałe w Biurze Spraw Dekretowych i Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, w latach ubiegłych w kwocie 74.404,19 zł oraz z roku bieżącego w kwocie 67.860 zł): dot. prawomocnych wyroków sądowych tytułem odszkodowań dla osób fizycznych i zwrotów kosztów postępowania sądowego, z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i numer rachunku bankowego),
- kwota 19.539,57 zł (zobowiązania powstałe w latach ubiegłych): dot. zobowiązań wynikających z braku możliwości wypłaty przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa III transzy ugód w związku z trwającym postępowaniem spadkowym,
- kwota 6.600 zł (zobowiązania powstałe w latach ubiegłych): zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2066), z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce.

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 2019 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]

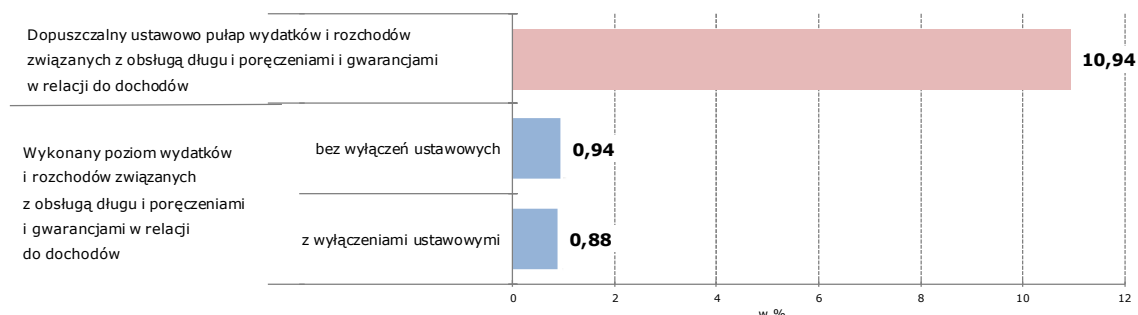


Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na I półrocze 2019 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **8,651 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących w I półroczu 2019 r. Wykonane w I półroczu 2019 r. wydatki bieżące w kwocie **7,224 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 2019 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.

Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów na 2019 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2016-2018, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosił **10,94%**, natomiast wykonany w I półroczu 2019 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **0,88%**, 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.

4. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r.

Poniższe tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / PLAN ROZNYNY 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE I PÓŁ. 2018
		W ZŁ		W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	17 183 440 074	8 867 613 513	51,6	100,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	16 622 184 728	8 650 877 090	52,0	102,2
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	11 692 487 691	5 831 212 901	49,9	101,7
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 931 438 569	1 545 059 209	52,7	110,6
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 998 258 468	1 274 604 979	63,8	95,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	561 255 346	216 736 424	38,6	56,9
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	372 128 606	149 802 860	40,3	45,4
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	17 684	851	-	4,8
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	189 109 056	66 932 713	35,4	132,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	19 546 749 644	7 943 245 632	40,6	110,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	16 404 603 337	7 223 702 728	44,0	111,0
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	7 608 514 019	2 950 034 750	38,8	116,7
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 474 184 738	726 491 740	49,3	108,2
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	7 321 904 580	3 547 176 239	48,4	107,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 142 146 307	719 542 904	22,9	106,6
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 937 104 125	522 025 222	26,9	98,1
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	45 427 805	3 886 100	8,6	131,4
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 159 614 377	193 631 581	16,7	138,5
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-2 363 309 570	924 367 881	-	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2019 r. wyniosła **8,868 mld zł**, tj. **51,6%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **0,3%**, tj. o kwotę **25 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2019 r. wyniosła **8,651 mld zł**, tj. **52,0%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **2,2%**, tj. o kwotę **189 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2019 r. wyniosła **217 mln zł**, tj. **38,6%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2019 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **43,1%**, tj. o kwotę **164 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2019 r. wyniosła **7,943 mld zł**, tj. **40,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **10,6%**, tj. o kwotę **760 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2019 r. wyniosła **7,224 mld zł**, tj. **44,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **11,0%**, tj. o kwotę **716 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2019 r. wyniosła **720 mln zł**, tj. **22,9%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **6,6%**, tj. o kwotę **44 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi w I półroczu 2019 r. dochodami a wydatkami wyniosła **924 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 2019 r.

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / PLAN ROZNY 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE I PÓŁ. 2018
		WZŁ		W %	
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 622 184 728	8 650 877 090	52,0	102,2
A	DOCHODY WŁASNE	13 061 918 910	6 570 833 594	50,3	100,6
I	Podatki i opłaty lokalne	1 262 321 048	695 904 862	55,1	104,1
1	podatek od nieruchomości	1 229 367 220	678 405 488	55,2	104,1
2	podatek od środków transportowych	31 587 917	16 505 295	52,3	103,3
3	opłata targowa	0	8 803	-	37,4
4	podatek rolny	1 093 747	777 943	71,1	101,3
5	podatek leśny	272 164	207 333	76,2	105,2
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	288 598 493	53,8	104,1
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	262 493 680	56,7	107,9
2	podatek od spadków i darowizn	65 000 000	23 299 788	35,8	75,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2 805 025	33,4	90,7
III	Wpływy z opłat	200 069 970	118 857 111	59,4	103,7
1	opłata skarbową	95 000 000	49 050 178	51,6	104,8
2	opłata komunikacyjna	50 000 000	26 910 556	53,8	100,3
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	42 896 377	77,9	104,6
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	773 644 616	220 298 607	28,5	106,3
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	161 706 331	24,0	103,5
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	85 914 084	54 585 249	63,5	115,3
3	Renta planistyczna	6 784 532	818 395	12,1	144,5
4	Opłaty adiacenckie	626 000	719 878	115,0	269,9
5	Opłaty za licencje przewozowe	820 000	391 518	47,7	88,9
6	Opłaty za wydawanie prawa jazdy	4 500 000	2 051 221	45,6	87,4
7	Opłaty za pozostałe licencje	0	3 815	-	190,8
8	Wpływy z opłaty retencyjnej	0	22 200	-	715,2
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	3 471 927 670	48,8	112,3
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	2 926 637 666	46,8	112,2
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	545 290 004	63,4	113,1
VI	Dochody z mienia	1 064 690 123	750 162 993	70,5	90,6
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	662 689 891	321 484 944	48,5	102,2
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	328 926 539	395 396 502	120,2	82,4
3	dywidenda od spółek	1 289 725	75 362	5,8	101,4
4	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 781 268	1 914 722	107,5	104,9
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	422 667	-	-
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	30 868 796	44,1	97,1
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	72 262 500	41 946 491	58,0	119,7
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000	0	0,0	-
IX	Pozostałe dochody	2 036 917 141	983 137 367	48,3	74,9
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	867 696 046	444 579 135	51,2	102,8
2	zwrot odpłatności za media	265 475 975	124 431 646	46,9	98,7
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	86 904 047	78,2	104,4
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	792 576 574	327 222 539	41,3	48,8
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 560 265 818	2 080 043 496	58,4	107,9
I	Subwencja ogólna	2 162 461 474	1 310 844 802	60,6	111,7
1	część oświatowa	1 989 988 515	1 224 608 320	61,5	111,2
2	część równoważąca	172 472 959	86 236 482	50,0	118,1
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 348 919 134	746 915 293	55,4	102,0
1	na zadania własne	155 961 848	85 051 159	54,5	99,7
2	na zadania zlecone	1 183 226 309	656 053 998	55,4	102,2
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 730 977	5 810 136	59,7	110,2
III	Dotacje z funduszy celowych	366 839	471 750	128,6	87,1
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 518 371	21 811 651	45,0	105,8

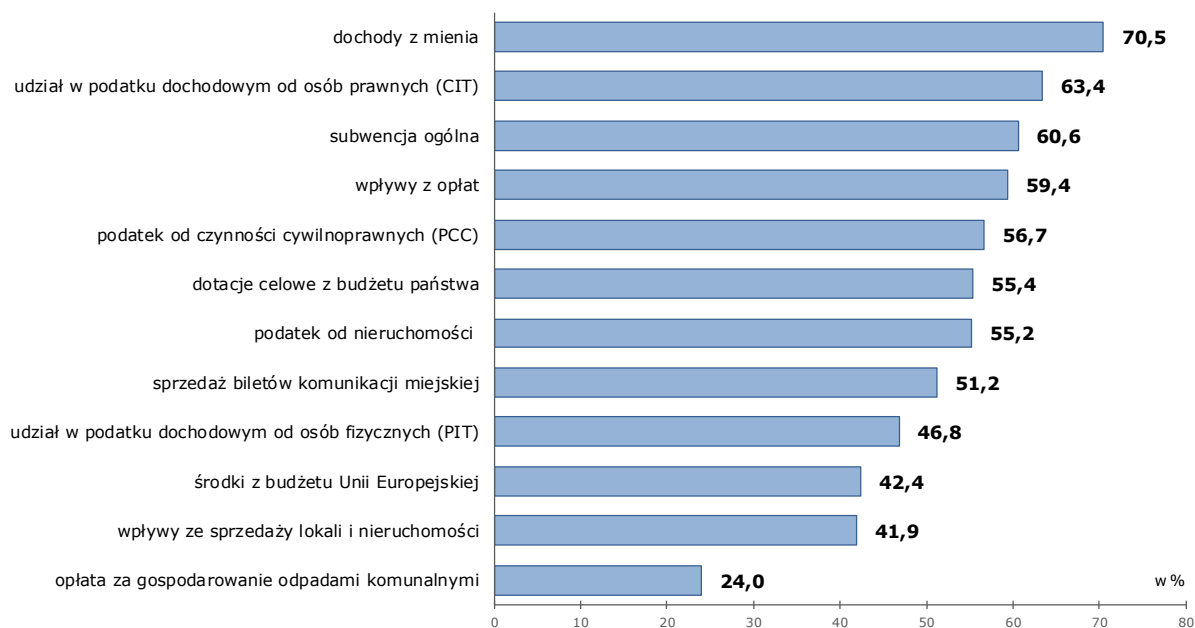
CD. TAB. 5 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / PLAN ROCZNY 2019	WYKONANIE I PÓŁ. 2019 / WYKONANIE I PÓŁ. 2018
		W ZŁ		W %	
DOCHODY MAJĄTKOWE		561 255 346	216 736 424	38,6	56,9
A	DOCHODY WŁASNE	200 078 818	69 391 466	34,7	111,1
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	120 772 272	50 550 298	41,9	106,9
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	1 100 730	660,8	719,3
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	14 433 793	19,0	297,2
IV	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645	101,5	32,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	361 176 528	147 344 957	40,8	46,3
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	345 675 024	145 355 867	42,0	46,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 684	0	0,0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	27 437	0	0,0	-
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 456 383	1 989 090	12,9	47,5
DOCHODY OGÓŁEM		17 183 440 074	8 867 613 513	51,6	100,3
A	DOCHODY WŁASNE	13 261 997 728	6 640 225 060	50,1	100,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 921 442 346	2 227 388 453	56,8	99,2

4.1.2 Dochody wg źródeł

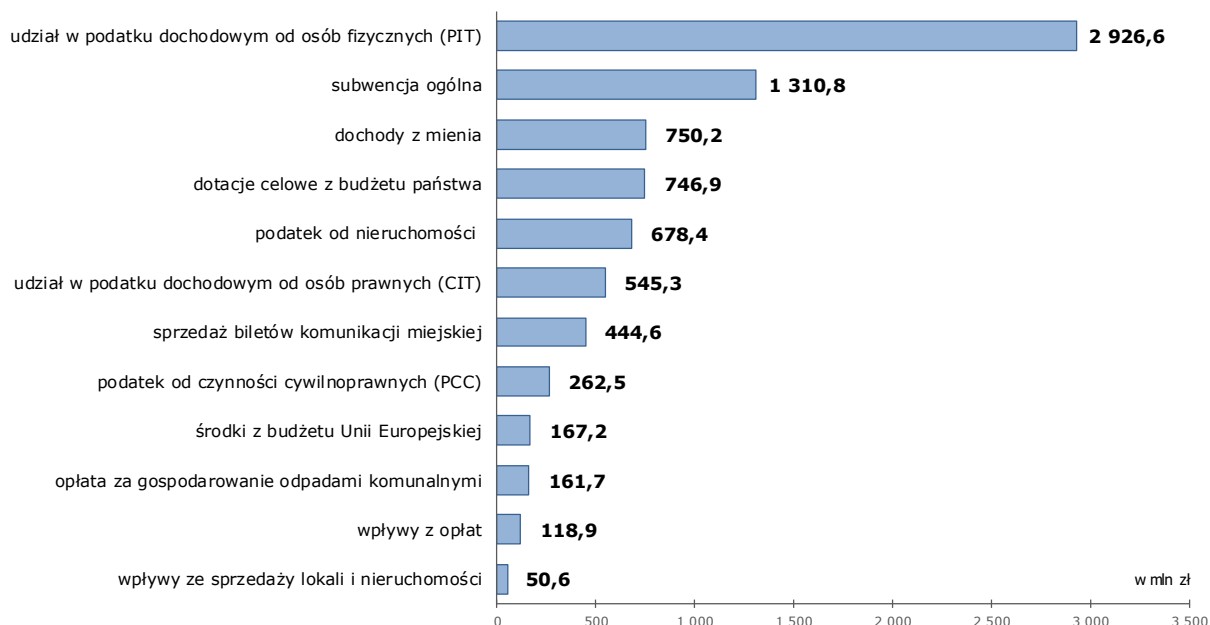
Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2019 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **24,0%** do **70,5%**.

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R. [w %]



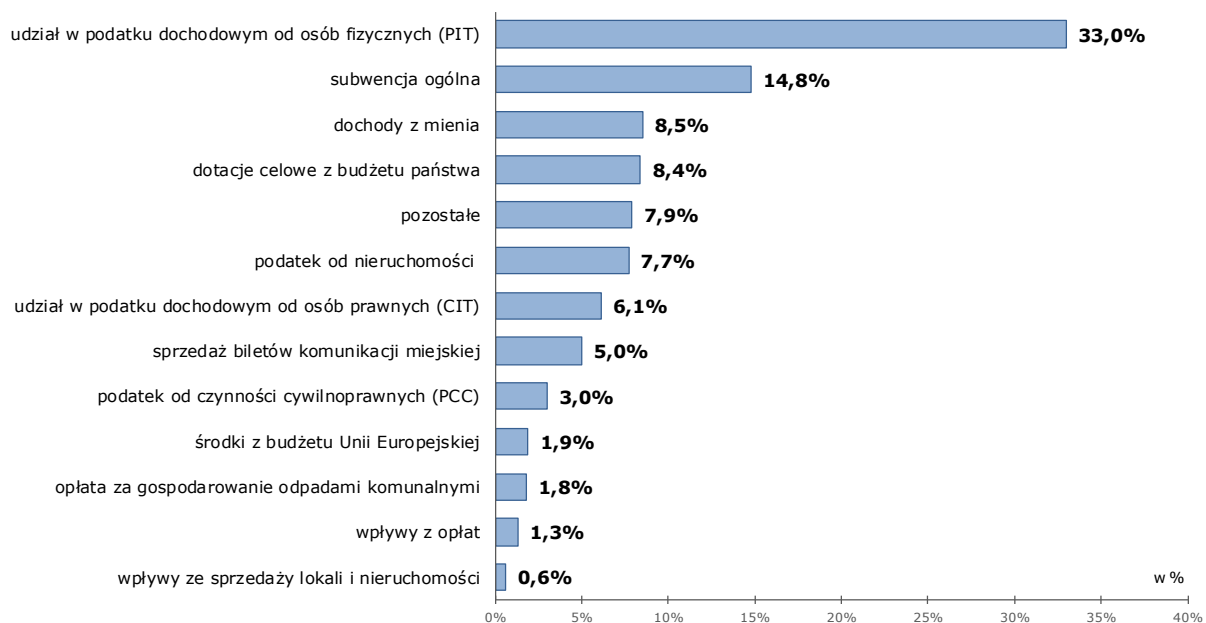
Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **50,6 mln zł** do **2,927 mld zł**.

WYK. 5 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2019 r. [w mln zł]



Udział poszczególnych **głównych źródeł** dochodów w realizacji dochodów ogółem w I półroczu 2019 r. zawierał się w granicach od **0,6%** do **33,0%**.

WYK. 6 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – STRUKTURA REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2019 R. [w %]



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

Dochody z mienia – stopień realizacji planu rocznego: **70,5%**



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **70,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,8 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **9,4%**, tj. o kwotę **78,2 mln zł**.

Dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły w I półroczu 2019 r. 391,6 mln zł wobec planu w wys. 326,1 mln zł, co oznacza 120,1% planu rocznego (przy czym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I półroczu 2019 r. 14,4 mln zł, wobec planu wynoszącego 75,9 mln zł, co oznacza 19,0% realizacji planu rocznego).

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz uchwałą nr III/48/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w 2019 r. rozpoczęto proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na obecnym etapie realizacji procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyższy stopień realizacji planu dochodów niż w poprzednich latach wynika z dokonywania „zaliczkowych” wpłat przez część dotychczasowych użytkowników wieczystych, jednakże ostatecznie po zakończeniu procesu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nastąpi konieczność zwrotu części uzyskanych w I półroczu 2019 r. dochodów z ww. opłat z uwagi na to, iż kwota jednorazowej opłaty przekształceniowej jest znacząco niższa niż roczna opłata za wieczyste użytkowanie, tj. stanowi około 40% tej kwoty.

Wobec powyższego, stopień realizacji planu dochodów budżetowych w zakresie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie odzwierciedla w pełni sytuacji budżetowej ze względu na niezakończenie procesu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności i konieczność zwrotów „nadpłaconych” środków finansowych w przyszłych okresach.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – stopień realizacji planu rocznego: 63,4%



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **63,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **10,2 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **13,1%**, tj. o kwotę **63,1 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.

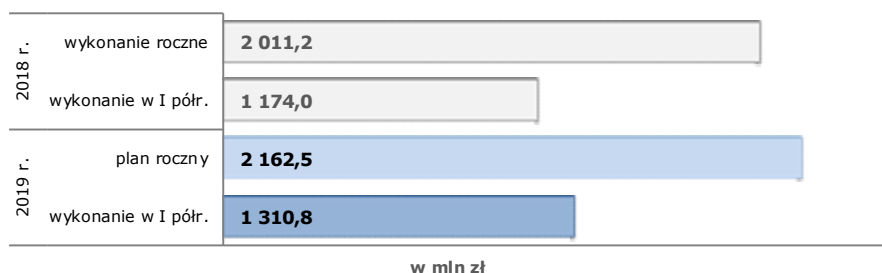
Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależy jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu 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:

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

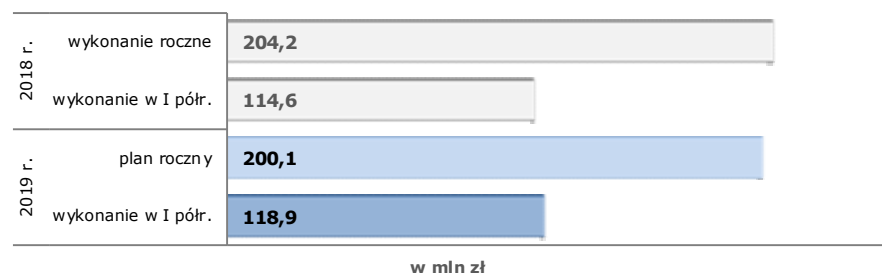
Stopień realizacji planu rocznego (63,4%) w porównaniu do roku ubiegłego (53,2%) oraz dynamika dochodów z CIT w ujęciu rocznym (wzrost o 13,1%) spowodowane są utrzymującym się poziomem koniunktury gospodarczej (wzrost realnego PKB Polski na poziomie 4,7% w I kw. i 4,4% w II kw. – dane wstępne Głównego Urzędu Statystycznego) przekładającym się na wyniki osiągane przez podmioty gospodarcze.

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



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **60,6%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,2 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **11,7%**, tj. o kwotę **136,8 mln zł**.

Wpływy z opłat – stopień realizacji planu rocznego: 59,4%

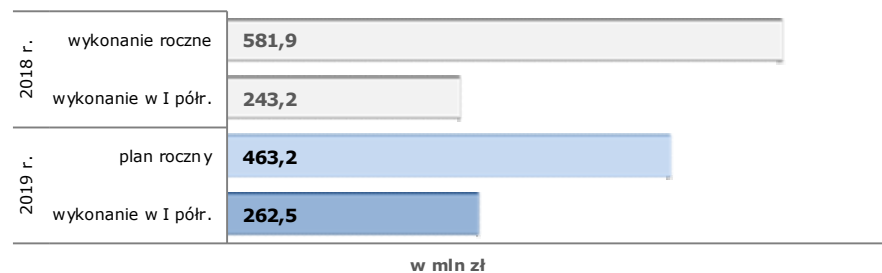


Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **59,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,3 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **3,7%**, tj. o kwotę **4,2 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat zrealizowanych w I półroczu 2019 r. decydowały wpływy z:

- opłaty skarbowej – 49,1 mln zł (51,6% planu rocznego),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 42,9 mln zł (77,9% planu rocznego),
- opłaty komunikacyjnej – 26,9 mln zł (53,8% planu rocznego).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – stopień realizacji planu rocznego: 56,7%

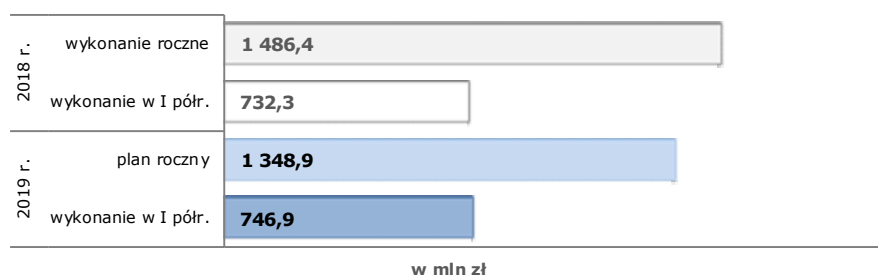


Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **56,7%** planu rocznego, tj. na poziomie o **14,9 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **7,9%**, tj. o kwotę **19,3 mln zł**.

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

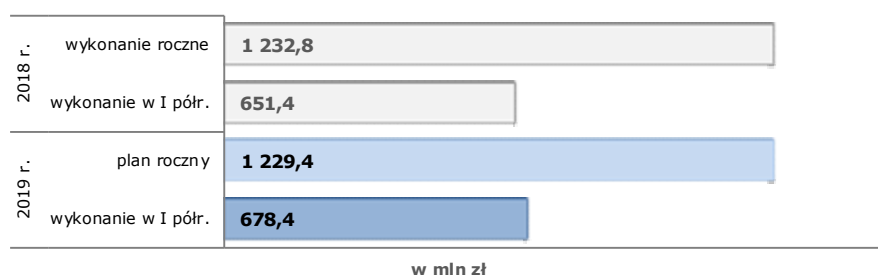
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Dotacje celowe z budżetu państwa – stopień realizacji planu rocznego: 55,4%



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **55,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **6,1 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **2,0%**, tj. o kwotę **14,6 mln zł**.

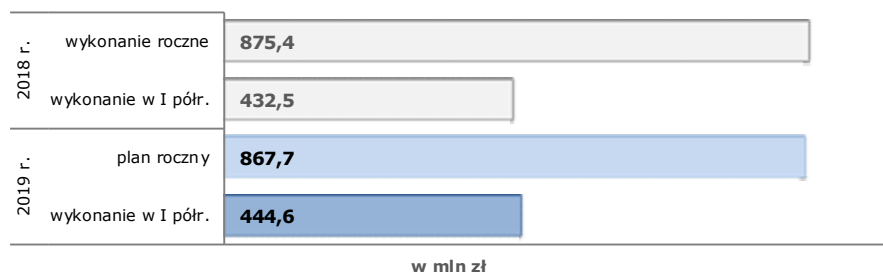
Podatek od nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 55,2%



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **55,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,4 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **4,1%**, tj. o kwotę **27,0 mln zł**.

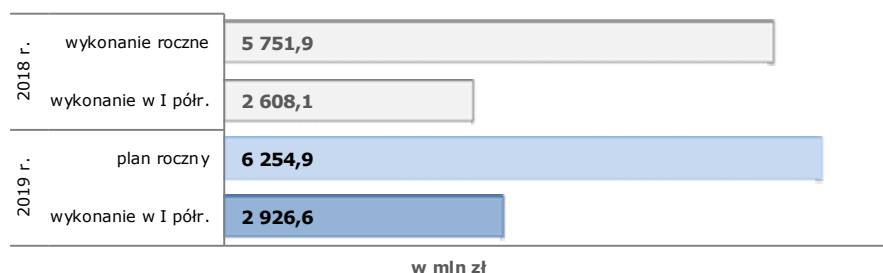
Realizacja planu rocznego dochodów z podatku od nieruchomości na poziomie ogólnomiejskim wyniosła **53,4%**, natomiast zaawansowanie realizacji planu przez dzielnice osiągnęło poziom **56,9%**.

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 51,2%



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **51,2%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,8 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **2,8%**, tj. o kwotę **12,1 mln zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – stopień realizacji planu rocznego: 46,8%



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **46,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,5 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **12,2%**, tj. o kwotę **318,4 mln zł**.

Przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzono zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

W 2019 r. zwolnienie będzie obowiązywać od 1 sierpnia i w związku z tym limit zwolnienia będzie wynosił 35.636,67 zł. Miesięczny ubytek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla m.st. Warszawy szacuje się na 12 mln zł.

Zgodnie ze skierowanym 26 lipca br. przez Prezesa Rady Ministrów do Sejmu RP projektem ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3714) zakłada się od 1 października br. obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 na 17 proc. i ponad dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Miesięczny ubytek dochodów z tego tytułu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla m.st. Warszawy szacuje się na 53 mln zł.

Negatywne skutki budżetowe w zakresie ubytku wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla m.st. Warszawy w 2019 r. szacuje się na ponad 200 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 **48,33%**, w tym:

- 38,08% - 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 **0,1 pkt. proc.**, z **37,98%** obowiązującego w 2018 r. na **38,08%** w 2019 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 2019 r. wynosi **11,62%** i jest niższy o **0,06 pkt. proc.** niż ustalony na 2018 r. w wysokości **11,68%**.

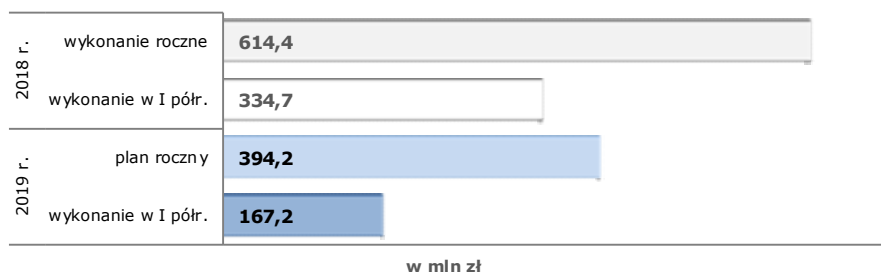
Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2018 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = PIT_{\text{BP}} \times 48,33\% \times 11,62\%$$

Obserwowany w I półroczu br. wyższy niż w roku ubiegłym stopień realizacji dochodów w ujęciu rocznym (46,8% w br. wobec 45,3% w ub.r.) oraz wysoki wzrost dochodów w ujęciu rocznym (+12,2% 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,
- wzrostem o 0,1 pkt. proc. udziału gmin w dochodach z PIT z 37,98% do 38,08%, przewyższającym spadek o 0,06 pkt. proc. udziału m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom,
- wpływami z tytułu rozliczania podatku PIT za 2018 r.

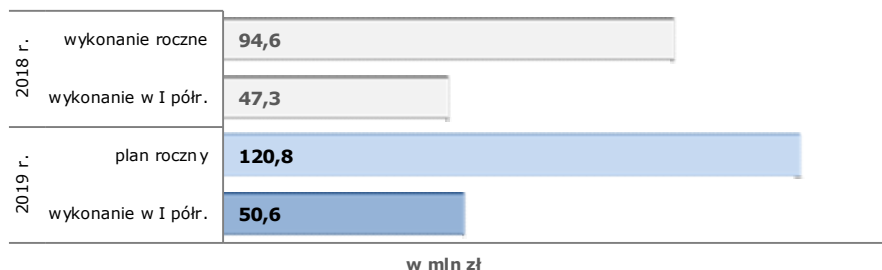
Środki z budżetu Unii Europejskiej – stopień realizacji planu rocznego: 42,4%



Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **42,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **12,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **zmały** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **50,1%**, tj. o kwotę **167,5 mln zł**.

W I półroczu br. realizacja dochodów z UE w głównej mierze dotyczyła dofinansowania budowy II linii metra w kwocie 118,6 mln zł.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – stopień realizacji planu rocznego: 41,9%

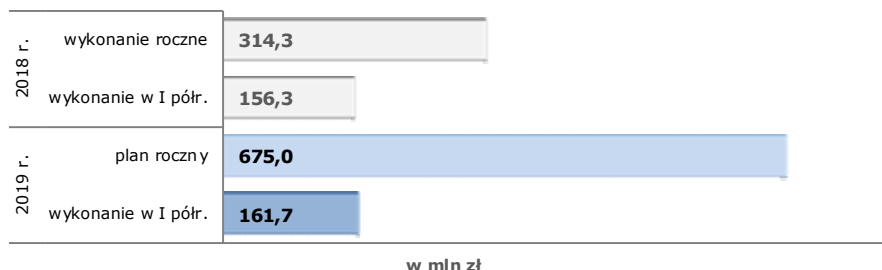


Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **41,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **8,1 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **6,9%**, tj. o kwotę **3,2 mln zł**.

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

- 34,2 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 71,6 mln zł,
- 9,1 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 9,4 mln zł,
- 3,7 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 6,0 mln zł,
- 1,8 mln zł z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przy planie rocznym 4,5 mln zł,
- 1,7 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 29,3 mln zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stopień realizacji planu rocznego: 24,0%



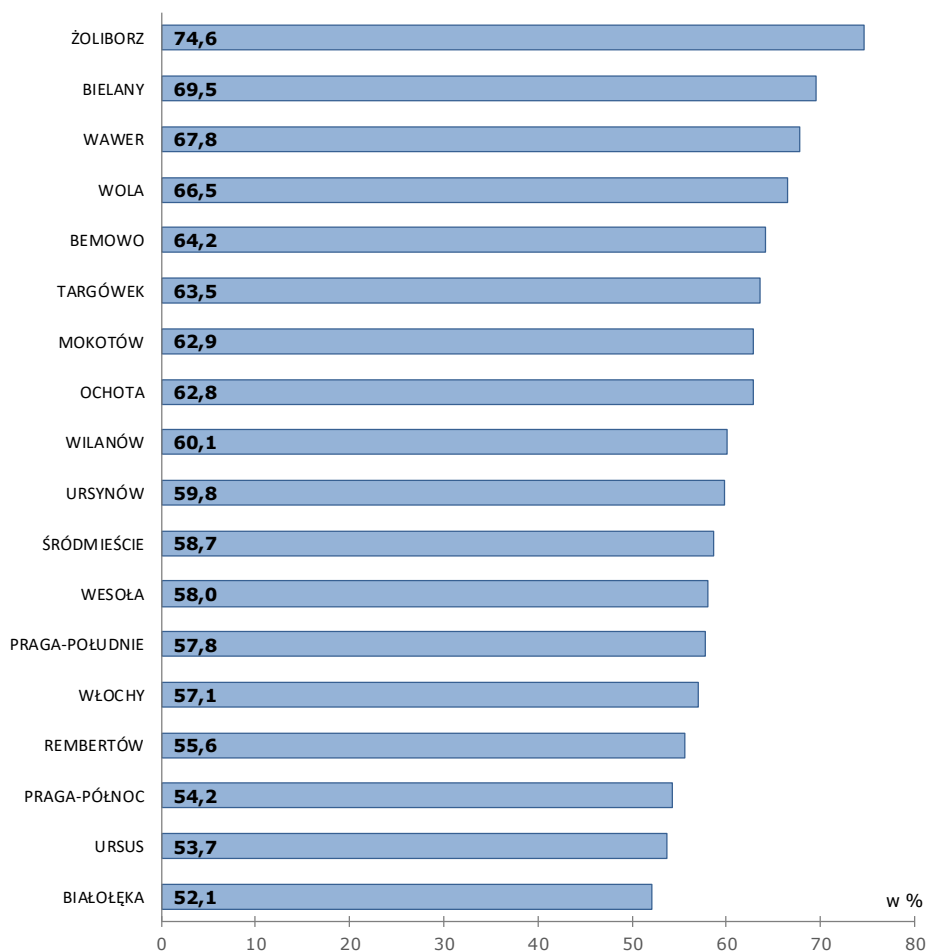
Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r. wyniosła **24,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **25,7 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Dochody w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **3,5%**, tj. o kwotę **5,4 mln zł**.

4.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Realizacja **dochodów ogółem dzielnic** w I półroczu 2019 r. wyniosła **1,342 mld zł**, tj. **61,3%** planu rocznego. Dochody w I półroczu 2019 r. **z malały** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **2,8%**, tj. o kwotę **39 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje stopień realizacji przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego dochodów w I półroczu 2019 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2019 R. [w %]



Wykonanie planowanych rocznych dochodów do realizacji przez dzielnice w I półroczu 2019 r. przebiegało w granicach od **52,1%** do **74,6%**.

W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. w I półroczu **9 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji dochodów rocznych** oraz w **9 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

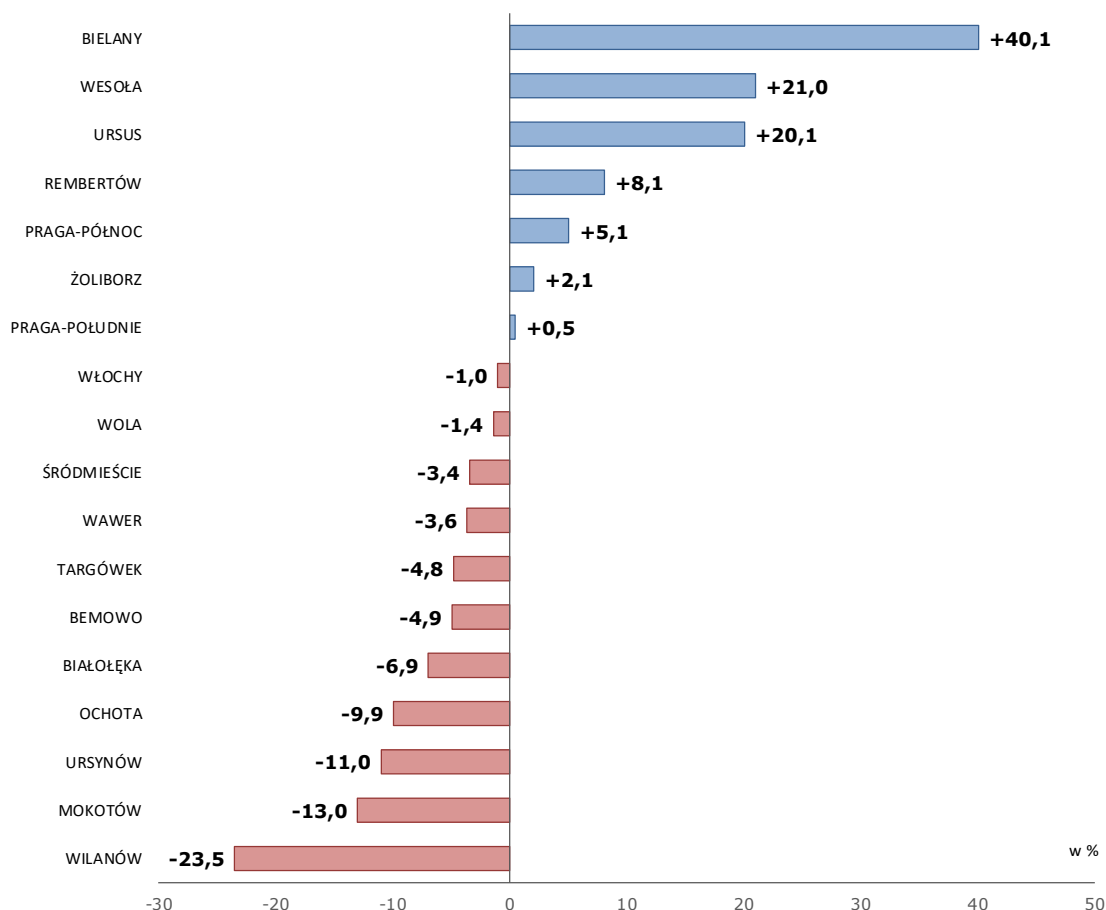
1. Żoliborz – 74,6%,
2. Bielany – 69,5%,
3. Wawer – 67,8%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów rocznych w I półroczu 2019 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Białołęka – 52,1%,
2. Ursus – 53,7%,
3. Praga-Północ – 54,2%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości dochodów poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zrealizowanych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

WYK. 8 DOCHODY DZIELNIC – ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów zrealizowanych przez dzielnice w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawierała się w granicach od **-23,5%** do **+40,1%**.

W I półroczu 2019 r. w porównaniu do I półrocza 2018 r. **7 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost dochodów**, natomiast w **11 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bielany – 40,1%,
2. Wesoła – 21,0%,
3. Ursus – 20,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Bielany – 27,2 mln zł,
2. Ursus – 3,3 mln zł,
3. Praga-Północ – 2,7 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 23,5%,
2. Mokotów – 13,0%,
3. Ursynów – 11,0%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów – 31,0 mln zł,
2. Śródmieście – 9,7 mln zł,
3. Ochota – 8,6 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 2019 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2019 R. [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA		
		W ZŁ		W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	19 546 749 644	7 943 245 632	40,6	110,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 404 603 337	7 223 702 728	44,0	111,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 142 146 307	719 542 904	22,9	106,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 896	30 757	53,1	70,5
-	wydatki bieżące	57 896	30 757	53,1	70,5
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
020	LEŚNICTWO	15 141 072	5 236 691	34,6	128,5
-	wydatki bieżące	14 296 300	4 900 277	34,3	120,5
-	wydatki majątkowe	844 772	336 414	39,8	3 646,8
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 996 087	1 525 684	25,4	131,9
-	wydatki bieżące	4 372 247	1 446 314	33,1	125,0
-	wydatki majątkowe	1 623 840	79 370	4,9	-
500	HANDEL	6 868 213	48 656	0,7	640,5
-	wydatki bieżące	360	0	0,0	-
-	wydatki majątkowe	6 867 853	48 656	0,7	640,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 018 042 395	1 796 311 669	35,8	103,4
-	wydatki bieżące	3 609 745 902	1 385 547 572	38,4	104,9
-	wydatki majątkowe	1 408 296 493	410 764 097	29,2	98,9
630	TURYSTYKA	8 681 455	2 655 084	30,6	99,5
-	wydatki bieżące	8 630 463	2 646 857	30,7	99,5
-	wydatki majątkowe	50 992	8 227	16,1	105,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 389 295 219	550 759 309	39,6	106,6
-	wydatki bieżące	1 113 720 952	479 210 495	43,0	103,4
-	wydatki majątkowe	275 574 267	71 548 814	26,0	135,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 703 632	29 717 623	24,6	99,7
-	wydatki bieżące	115 642 267	29 358 384	25,4	99,9
-	wydatki majątkowe	5 061 365	359 239	7,1	86,7
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 489 000	945 516	63,5	-
-	wydatki bieżące	1 489 000	945 516	63,5	-
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 462 880 866	638 750 969	43,7	110,7
-	wydatki bieżące	1 403 778 575	635 389 342	45,3	110,5
-	wydatki majątkowe	59 102 291	3 361 627	5,7	174,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 817 246	4 311 793	89,5	2 584,2
-	wydatki bieżące	4 817 246	4 311 793	89,5	2 584,2
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
752	OBRONA NARODOWA	1 406 484	714 800	50,8	58 542,2
-	wydatki bieżące	1 388 800	714 800	51,5	58 542,2
-	wydatki majątkowe	17 684	0	0,0	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 464 394	159 331 957	50,7	112,3
-	wydatki bieżące	292 088 388	152 806 807	52,3	110,1
-	wydatki majątkowe	22 376 006	6 525 150	29,2	213,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 320 314	984 964	42,4	100,6
-	wydatki bieżące	2 320 314	984 964	42,4	100,6
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 000 000	57 901 432	22,9	72,3
-	wydatki bieżące	253 000 000	57 901 432	22,9	72,3
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 294 718 261	525 894 623	40,6	112,4
-	wydatki bieżące	1 294 665 418	525 894 623	40,6	112,4
-	wydatki majątkowe	52 843	0	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 230 027 757	1 912 412 113	45,2	111,0
-	wydatki bieżące	3 716 756 057	1 826 430 186	49,1	111,1
-	wydatki majątkowe	513 271 700	85 981 927	16,8	108,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	-	0,0
-	wydatki bieżące	0	0	-	0,0
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	385 937 274	128 486 875	33,3	127,3
-	wydatki bieżące	145 400 030	59 715 697	41,1	95,4
-	wydatki majątkowe	240 537 244	68 771 178	28,6	179,5

CD. TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2019 R. [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA		
		W ZŁ		W %	
852	POMOC SPOŁECZNA	600 654 204	279 793 638	46,6	109,9
-	wydatki bieżące	567 227 587	277 090 446	48,8	109,9
-	wydatki majątkowe	33 426 617	2 703 192	8,1	109,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 393 236	22 701 793	30,1	84,7
-	wydatki bieżące	70 822 255	22 650 482	32,0	87,2
-	wydatki majątkowe	4 570 981	51 311	1,1	6,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	503 633 703	232 960 539	46,3	106,9
-	wydatki bieżące	482 418 295	228 994 885	47,5	105,7
-	wydatki majątkowe	21 215 408	3 965 654	18,7	297,7
855	RODZINA	1 384 785 253	678 384 767	49,0	103,5
-	wydatki bieżące	1 338 541 114	670 813 721	50,1	103,7
-	wydatki majątkowe	46 244 139	7 571 046	16,4	86,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 387 901 330	499 423 379	36,0	186,6
-	wydatki bieżące	1 187 008 081	483 217 829	40,7	202,9
-	wydatki majątkowe	200 893 249	16 205 550	8,1	55,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 474 750	279 705 202	39,0	105,6
-	wydatki bieżące	508 952 683	256 598 552	50,4	105,2
-	wydatki majątkowe	208 522 067	23 106 650	11,1	110,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	83 881 151	26 402 189	31,5	110,6
-	wydatki bieżące	60 260 489	19 775 138	32,8	112,6
-	wydatki majątkowe	23 620 662	6 627 051	28,1	105,1
926	KULTURA FIZYCZNA	277 178 452	107 853 611	38,9	123,1
-	wydatki bieżące	207 202 618	96 325 859	46,5	129,8
-	wydatki majątkowe	69 975 834	11 527 752	16,5	86,0

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2019 r. wyniosła **7,943 mld zł**, tj. **40,6%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **10,6%**, tj. o kwotę **760 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2019 r. wyniosła **7,224 mld zł**, tj. **44,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **11,0%**, tj. o kwotę **716 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2019 r. wyniosła **720 mln zł**, tj. **22,9%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **6,6%**, tj. o kwotę **44 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 2019 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W I PÓŁROCZU 2019 R. [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA		
		W ZŁ		W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	19 546 749 644	7 943 245 632	40,6	110,6
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 919 500 155	1 770 761 096	36,0	104,3
-	wydatki bieżące	3 451 630 560	1 327 659 187	38,5	104,5
-	wydatki majątkowe	1 467 869 595	443 101 909	30,2	103,9
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 425 691 811	533 529 813	37,4	103,5
-	wydatki bieżące	1 165 246 820	488 596 998	41,9	103,5
-	wydatki majątkowe	260 444 991	44 932 815	17,3	103,4
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 593 377 762	570 654 594	35,8	172,3
-	wydatki bieżące	1 378 494 057	548 614 098	39,8	185,2
-	wydatki majątkowe	214 883 705	22 040 496	10,3	62,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	335 775 913	169 213 411	50,4	112,4
-	wydatki bieżące	312 394 418	162 688 261	52,1	110,4
-	wydatki majątkowe	23 381 495	6 525 150	27,9	203,8
V	EDUKACJA	4 843 243 828	2 195 888 729	45,3	110,6
-	wydatki bieżące	4 303 222 255	2 104 323 821	48,9	110,5
-	wydatki majątkowe	540 021 573	91 564 908	17,0	112,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 414 878 532	1 093 774 154	45,3	108,0
-	wydatki bieżące	2 091 087 356	1 014 677 428	48,5	105,4
-	wydatki majątkowe	323 791 176	79 096 726	24,4	157,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	692 036 234	273 997 077	39,6	103,7
-	wydatki bieżące	509 340 422	256 613 784	50,4	105,2
-	wydatki majątkowe	182 695 812	17 383 293	9,5	85,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	285 847 654	110 515 907	38,7	122,3
-	wydatki bieżące	215 820 828	98 979 928	45,9	128,6
-	wydatki majątkowe	70 026 826	11 535 979	16,5	86,0
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	59 178 798	11 881 799	20,1	84,8
-	wydatki bieżące	59 178 798	11 881 799	20,1	84,8
-	wydatki majątkowe	0	0	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 402 946 349	622 013 562	44,3	109,1
-	wydatki bieżące	1 343 968 058	618 651 935	46,0	108,9
-	wydatki majątkowe	58 978 291	3 361 627	5,7	175,7
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 574 272 608	591 015 490	37,5	107,0
-	wydatki bieżące	1 574 219 765	591 015 490	37,5	107,0
-	wydatki majątkowe	52 843	0	0,0	-

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

- **wydatków ogółem** w granicach od **20,1%** do **50,4%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **20,1%** do **52,1%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **30,2%**.

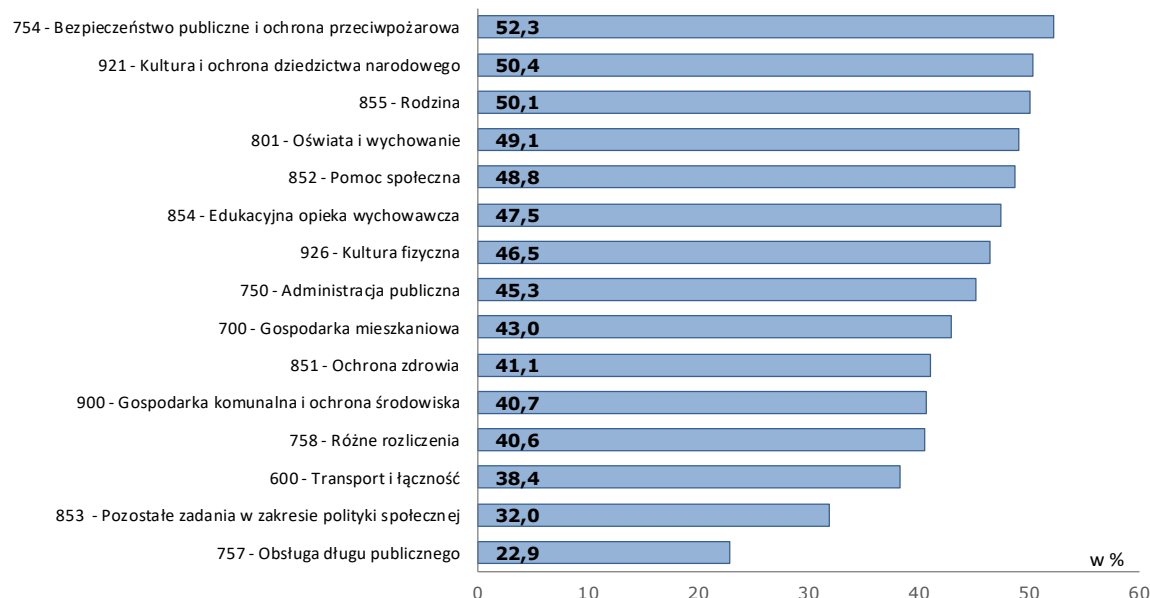
4.2.3 Wydatki bieżące

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2019 r. wyniosła **7,224 mld zł**, tj. **44,0%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **11,0%**, tj. o kwotę **716 mln zł**.

4.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

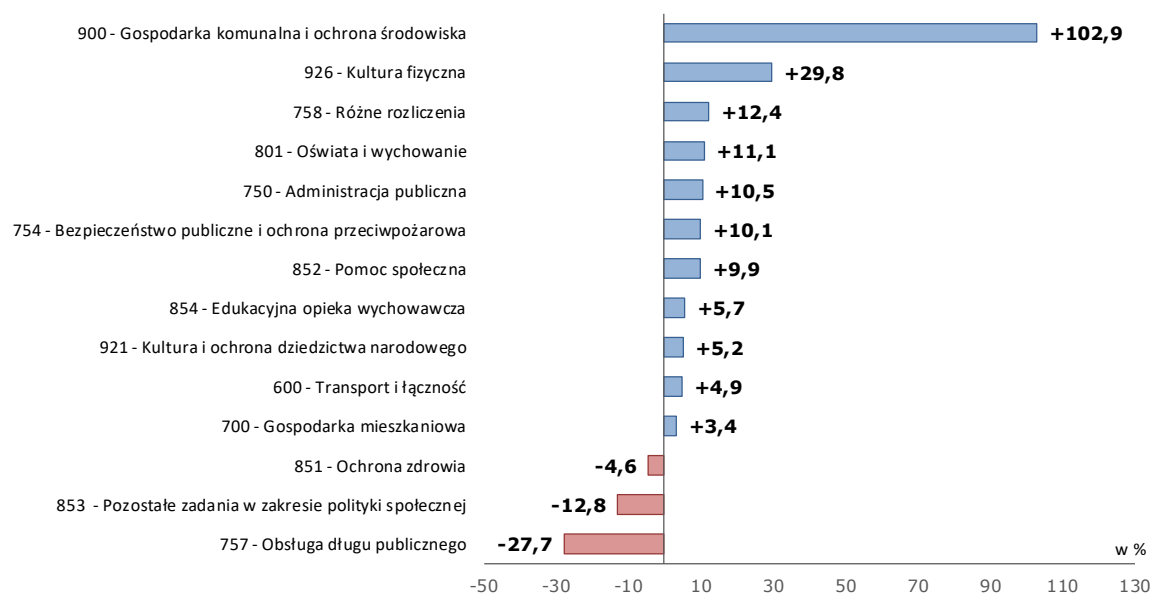
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **22,9%** do **52,3%**.

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R. [w %]



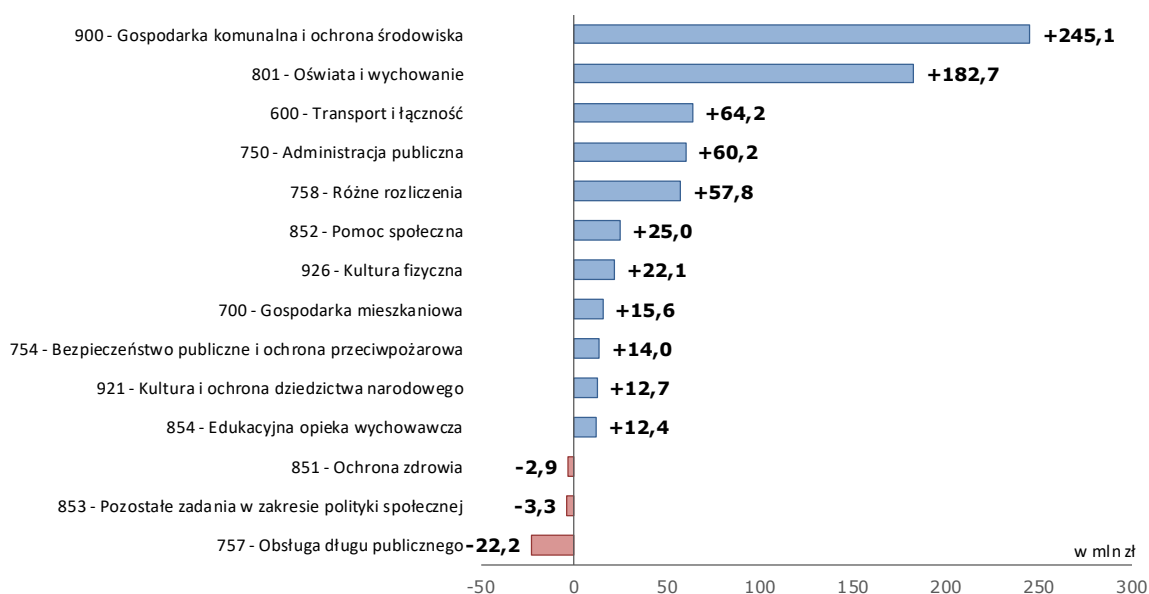
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawiera się w granicach od **-27,7%** do **+102,9%**.

WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-22,2 mln zł** do **+245,1 mln zł**.

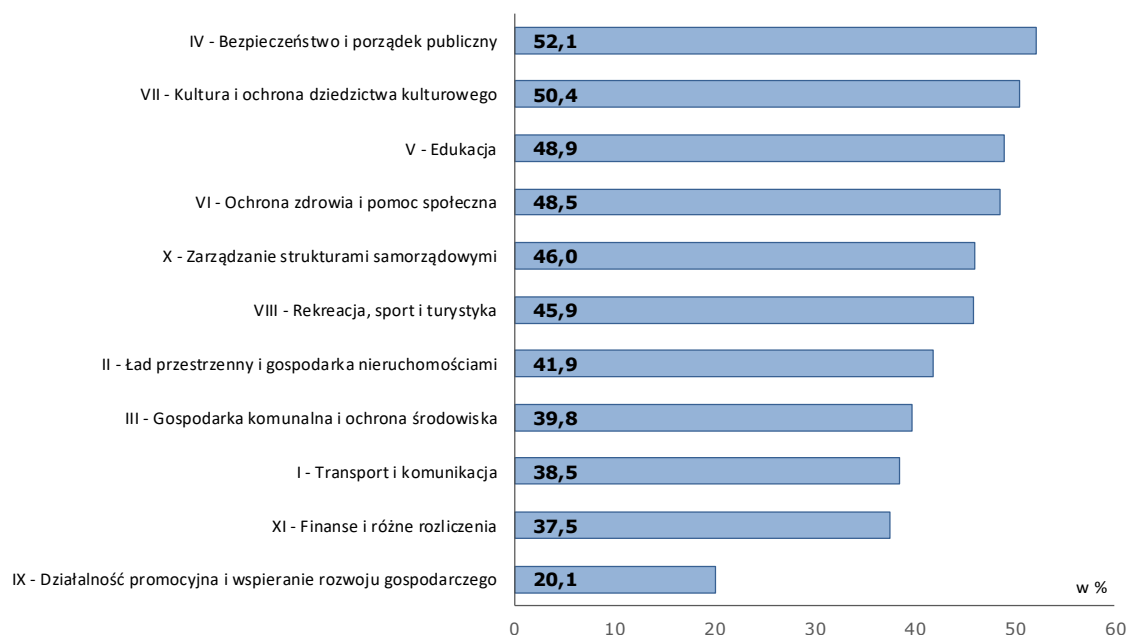
WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA
[w mln zł]



4.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

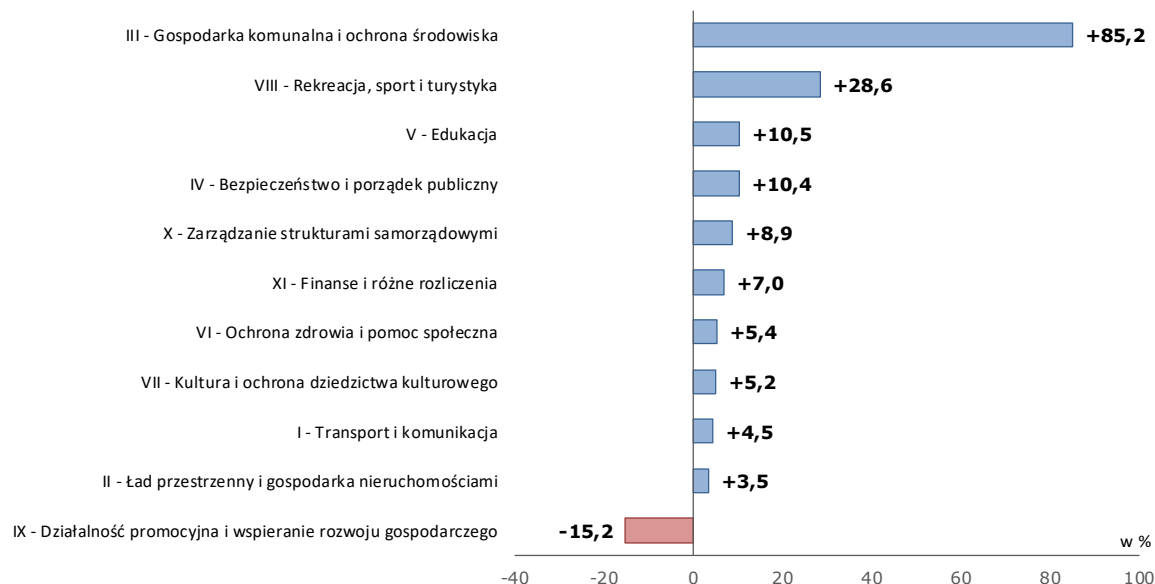
Realizacja planowanych wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **20,1%** do **52,1%**.

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R. [w %]



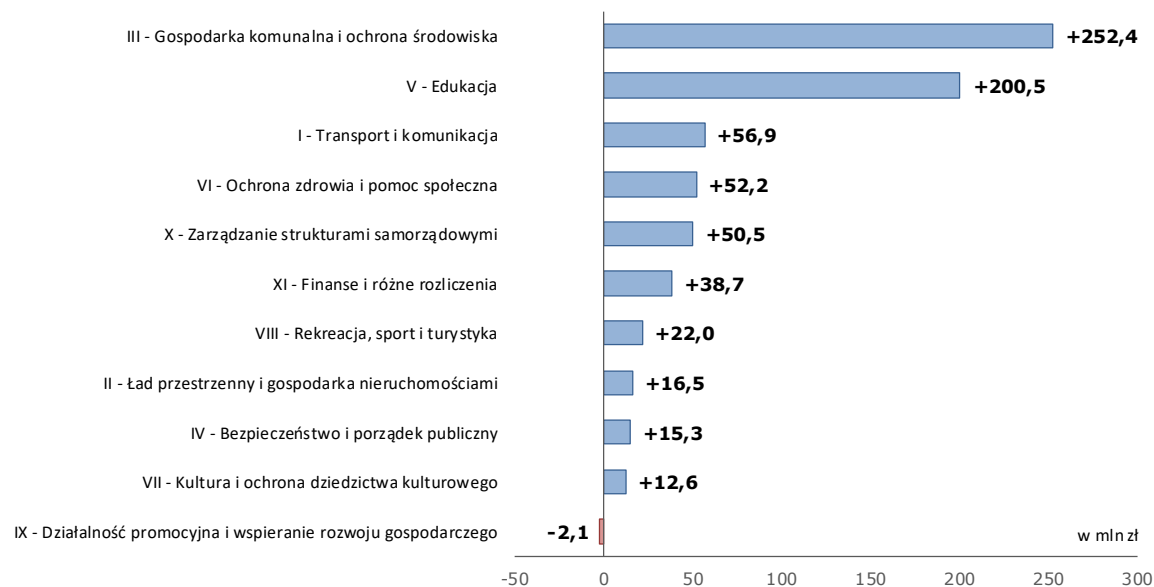
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawiera się w granicach od **-15,2%** do **+85,2%**.

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



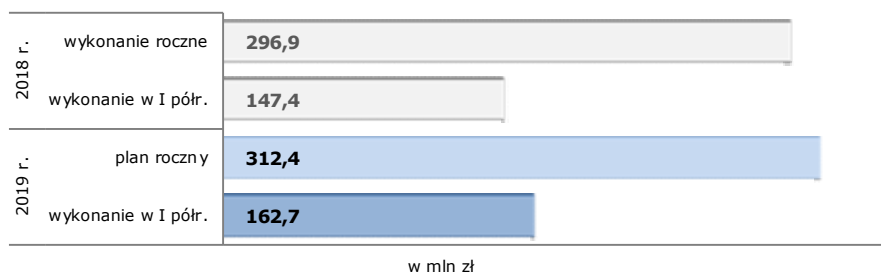
Zmiana wysokości wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-2,1 mln zł** do **+252,4 mln zł**.

WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



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

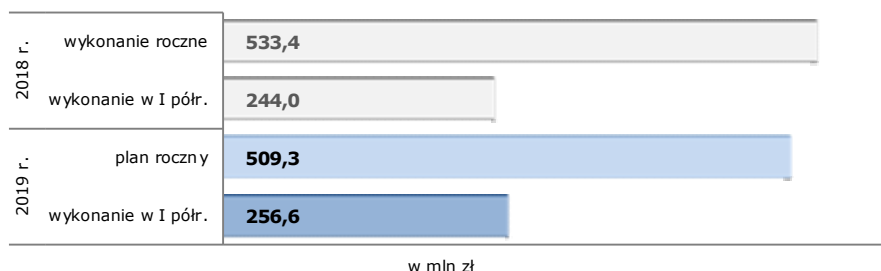
Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: **52,1%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **52,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **2,5 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **10,4%**, tj. o kwotę **15,3 mln zł**.

W ramach głównych zadań, planowane wydatki roczne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa zrealizowano w 52,9%, natomiast wydatki związane z ochroną przeciwpożarową w 54,9%.

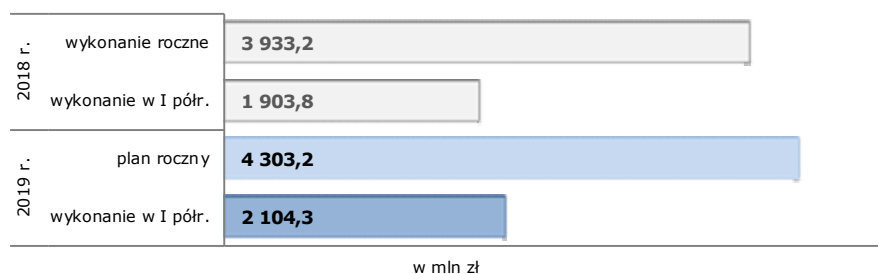
Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: **50,4%**



Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **50,4%** planu rocznego, tj. na poziomie o **4,7 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **12,6 mln zł**.

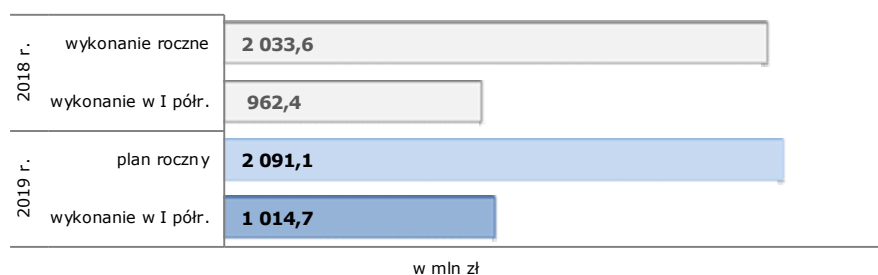
Planowane wydatki roczne związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez instytucje kultury (teatry, muzea, biblioteki i inne) zostały zrealizowane w 52,7%. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury i tradycji stanowiły 50,6% planu rocznego, natomiast wydatki na rzecz ochrony i konserwacji obiektów zabytkowych 3,0% planu rocznego.

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: 48,9%



Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **48,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,5 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **10,5%**, tj. o kwotę **200,5 mln zł**.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: 48,5%



Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **48,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,2 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **5,4%**, tj. o kwotę **52,3 mln zł**.

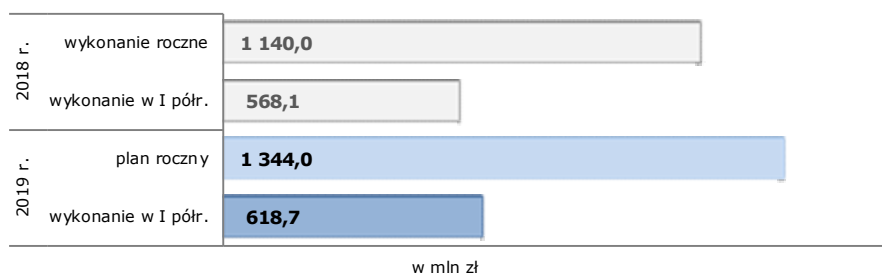
Programy zdrowotne zrealizowano na poziomie 50,0% planowanych wydatków.

Wydatki na:

- wypłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze wyniosły 576,6 mln zł, tj. 53,3% planu rocznego,
- zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej wyniosły 93,6 mln zł, tj. 48,7% planu rocznego,
- zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionych opieki rodziców wyniosły 57,0 mln zł, tj. 42,6% planu rocznego,
- opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosły 76,9 mln zł, tj. 37,3% planu rocznego.

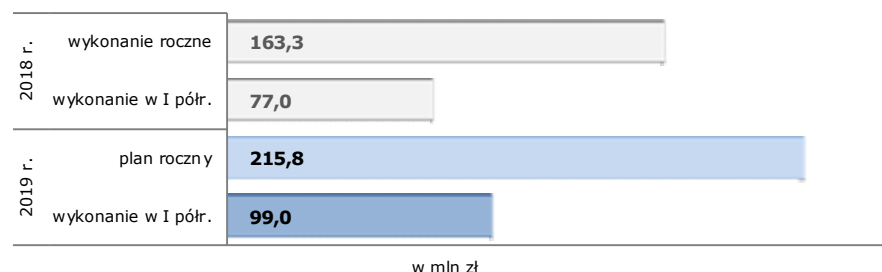
Zaawansowanie realizacji planu rocznego wydatków związanych z zadaniami z zakresu pomocy bezrobotnym wyniosło 45,6%.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: 46,0%



Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **46,0%** planu rocznego, tj. na poziomie o **3,8 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **8,9%**, tj. o kwotę **50,5 mln zł**.

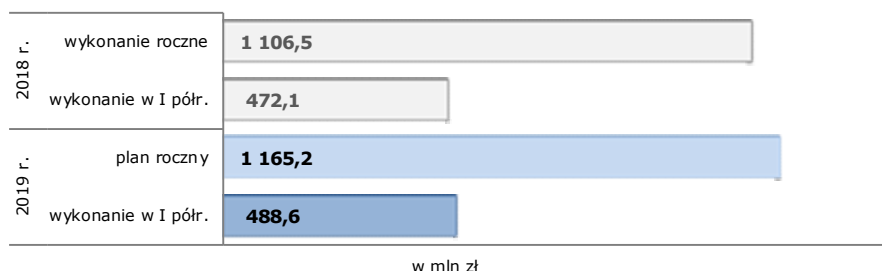
Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 45,9%



Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **45,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **1,2 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **28,6%**, tj. o kwotę **22,0 mln zł**.

O stopniu realizacji planu rocznego wydatków zdecydowały głównie wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 49,2% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych – 44,1% planu rocznego.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 41,9%



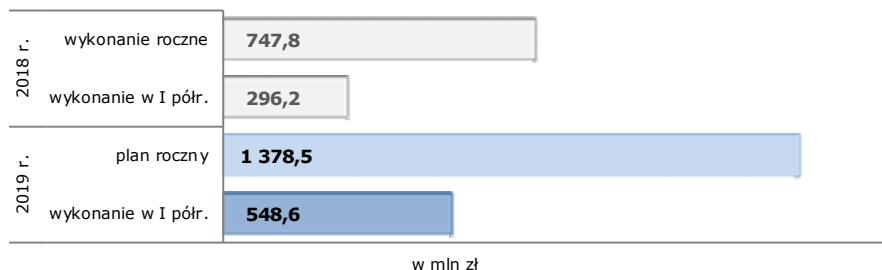
Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **41,9%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,8 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **3,5%**, tj. o kwotę **16,5 mln zł**.

O realizacji planu rocznego wydatków na poziomie 41,9% zdecydowały m.in. wydatki związane z rozliczeniami ze wspólnotami mieszkaniowymi – 54,9% planu rocznego, wydatki związane z utrzymaniem jednostek

gospodarujących zasobem komunalnym – 47,2% planu rocznego, koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego – 39,7% planu rocznego.

Wydatki z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wypłaty odszkodowań, poniesione w I półroczu 2019 r. wyniosły 42,0 mln zł – 35,0% planu rocznego.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 39,8%

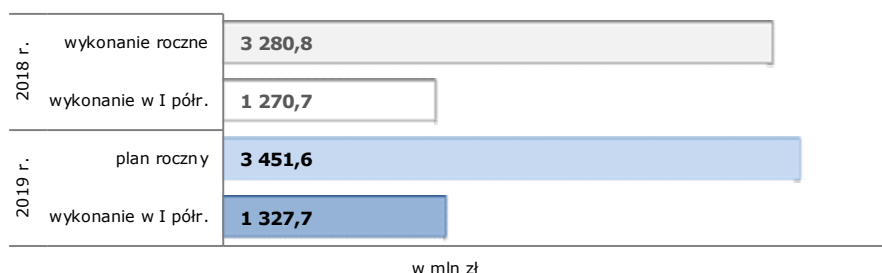


Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **39,8%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,2 pkt. proc. wyższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **85,2%**, tj. o kwotę **252,4 mln zł**.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w I półroczu 2019 r. wyniosły 379,6 mln zł, tj. 41,1% planu rocznego i w porównaniu z I półroczem 2018 r. były 2,5-krotnie wyższe, co oznacza wzrost wydatków o 232,2 mln zł, przy czym zrealizowane w I półroczu 2019 r. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 161,7 mln zł, co oznacza deficyt w systemie gospodarowania odpadami na kwotę 217,9 mln zł (narastająco deficyt wynosi 352,4 mln zł).

Ponadto o realizacji planu wydatków zadecydowały m.in. wydatki związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 67,9 mln zł – 47,1% planu rocznego oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 42,6 mln zł – 27,3% planu rocznego.

Sfera I – Transport i komunikacja – stopień realizacji planu rocznego: 38,5%

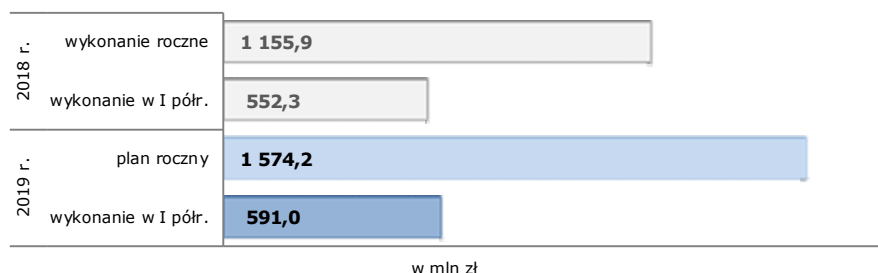


Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **38,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **0,2 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **4,5%**, tj. o kwotę **56,9 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej wyniosły 1.106,9 mln zł, tj. 41,0% planu rocznego,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 61,5 mln zł, tj. 24,0% planu rocznego,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 42,5 mln zł, tj. 23,5% planu rocznego,
- oświetleniem ulic wyniosły 36,8 mln zł, tj. 54,0% planu rocznego.

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – stopień realizacji planu rocznego: 37,5%



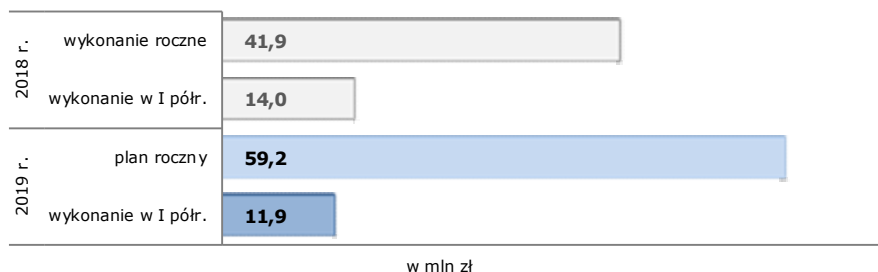
Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **37,5%** planu rocznego, tj. na poziomie o **10,3 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **7,0%**, tj. o kwotę **38,7 mln zł**.

Wzrost wydatków w tej sferze w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. był wynikiem **wyższej o 57,9 mln zł wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej – tzw. janosikowe** (50,0% planu rocznego).

W I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. **obniżono natomiast o 22,0 mln zł wydatki związane z obsługą zadłużenia** – odsetki od długu (23,7% planu rocznego).

W I półroczu 2019 r. **nie zaistniała konieczność pełnego rozdysponowania rezerw budżetowych** w łącznej wysokości 231,0 mln zł.

Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – stopień realizacji planu rocznego: 20,1%



Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. wyniosła **20,1%** planu rocznego, tj. na poziomie o **13,4 pkt. proc. niższym** niż w I półroczu 2018 r. Wydatki w I półroczu 2019 r. **z malały** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **15,2%**, tj. o kwotę **2,1 mln zł**.

4.2.4 Wydatki majątkowe

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2019 r. wyniosła **720 mln zł**, tj. **22,9%** planu rocznego. Wydatki w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **6,6%**, tj. o kwotę **44 mln zł**.

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** na cały rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **1,937 mld zł**. W I półroczu 2019 r. wykonanie w tym obszarze wyniosło **499 mln zł**, czyli **25,7%** planu rocznego.

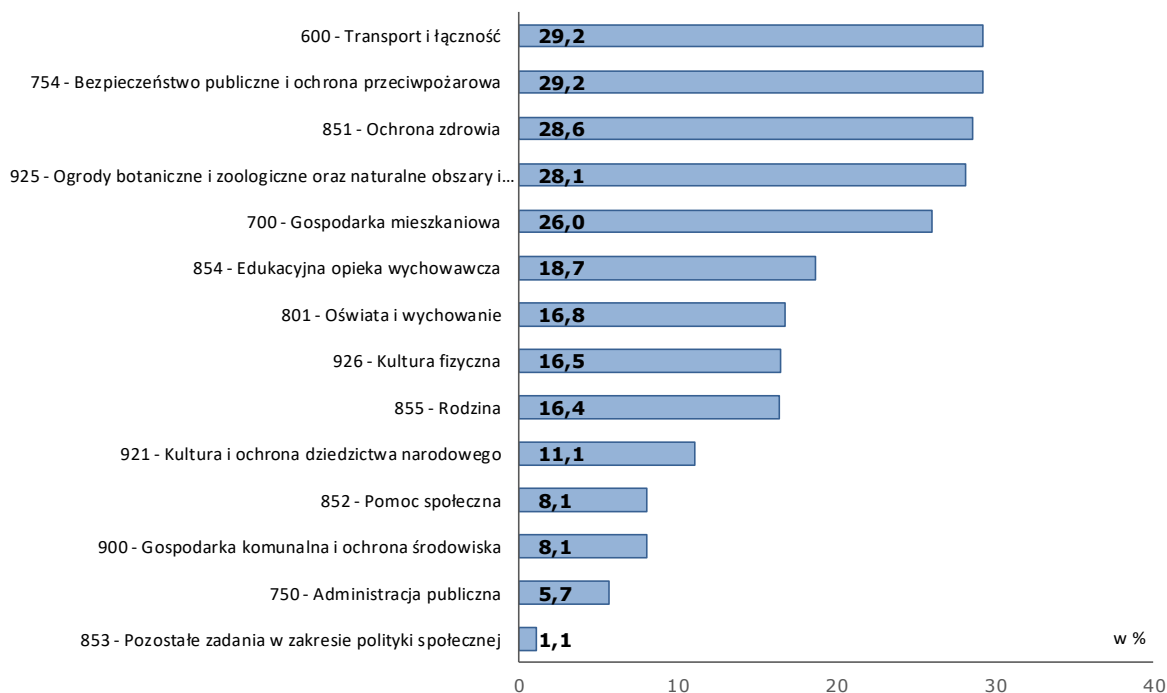
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** zaplanowano na cały rok środki w wysokości **1,160 mld zł**. W I półroczu 2019 r. wykonanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy wyniosło **194 mln zł**, czyli **16,7%** planu rocznego.

Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości **45 mln zł**. W I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły **27,4 mln zł**, czyli **60,8%** planu rocznego.

4.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

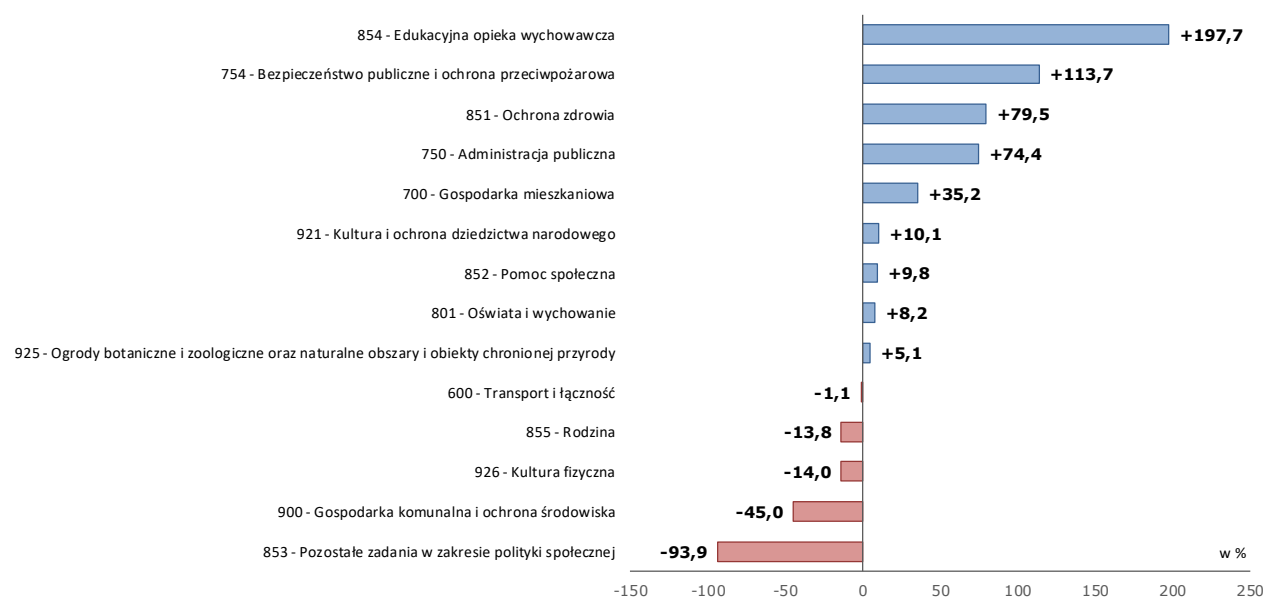
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **1,1%** do **29,2%**.

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2019 R. [w %]



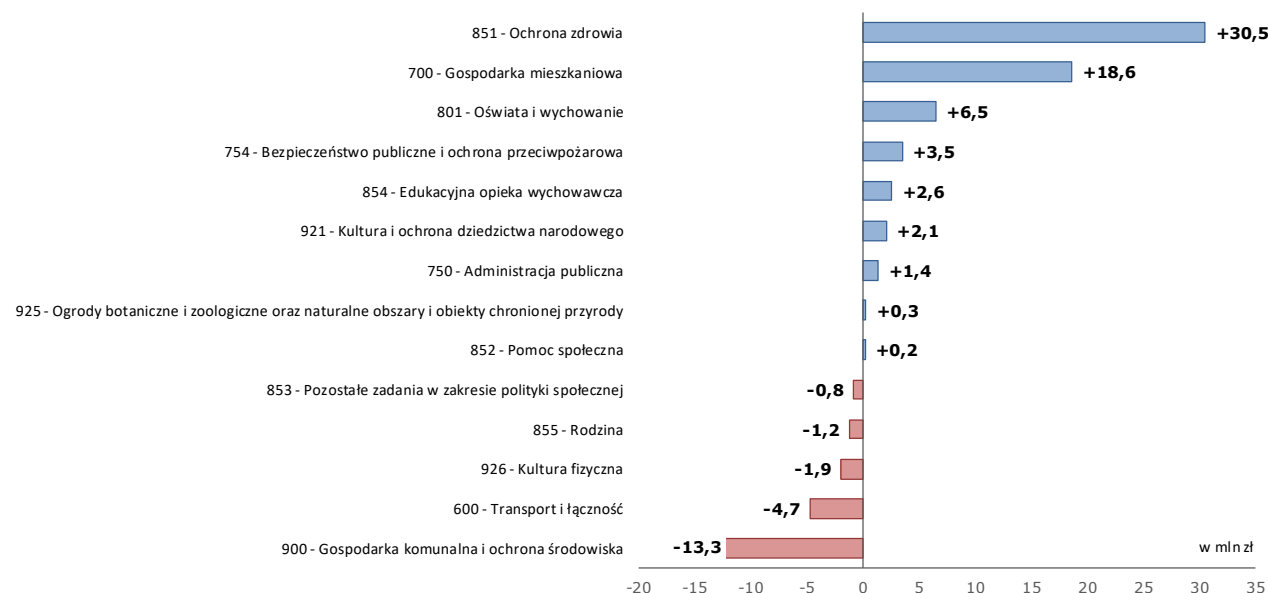
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawiera się w granicach od **-93,9%** do **+197,7%**.

WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. w ramach głównych działów klasyfikacji budżetowej wyniosła od **-13,3 mln zł** do **+30,5 mln zł**.

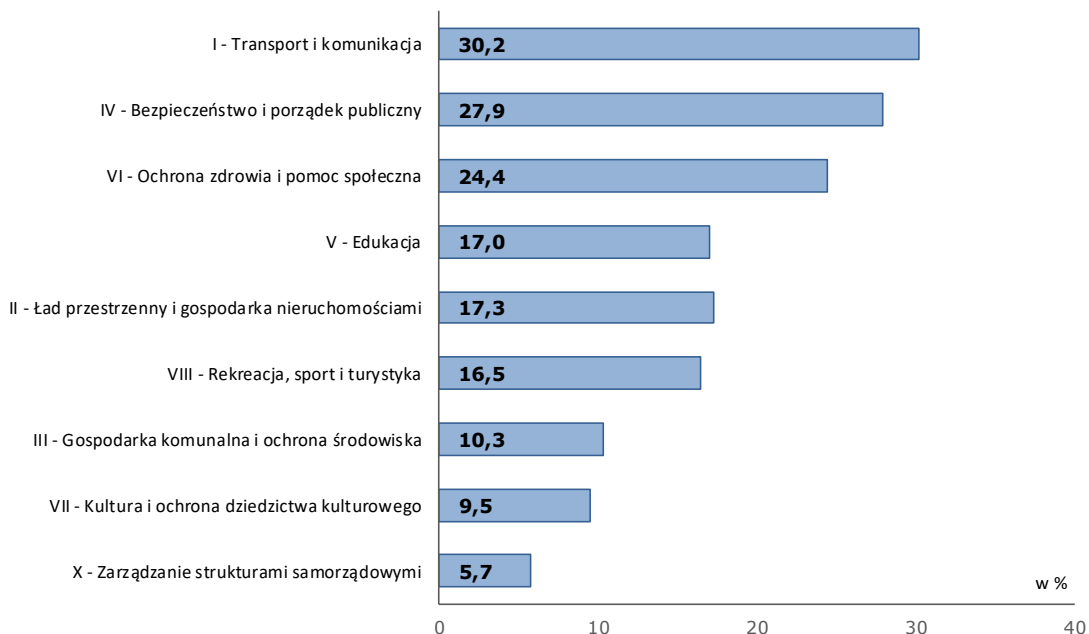
WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w mln zł]



4.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

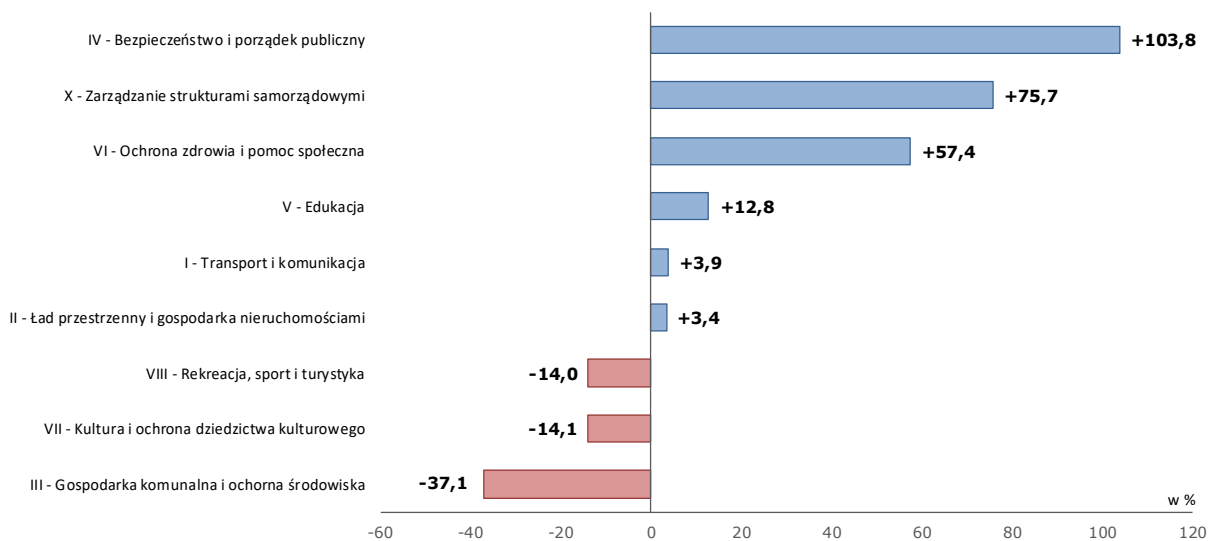
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **5,7%** do **30,2%**.

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R. [w %]



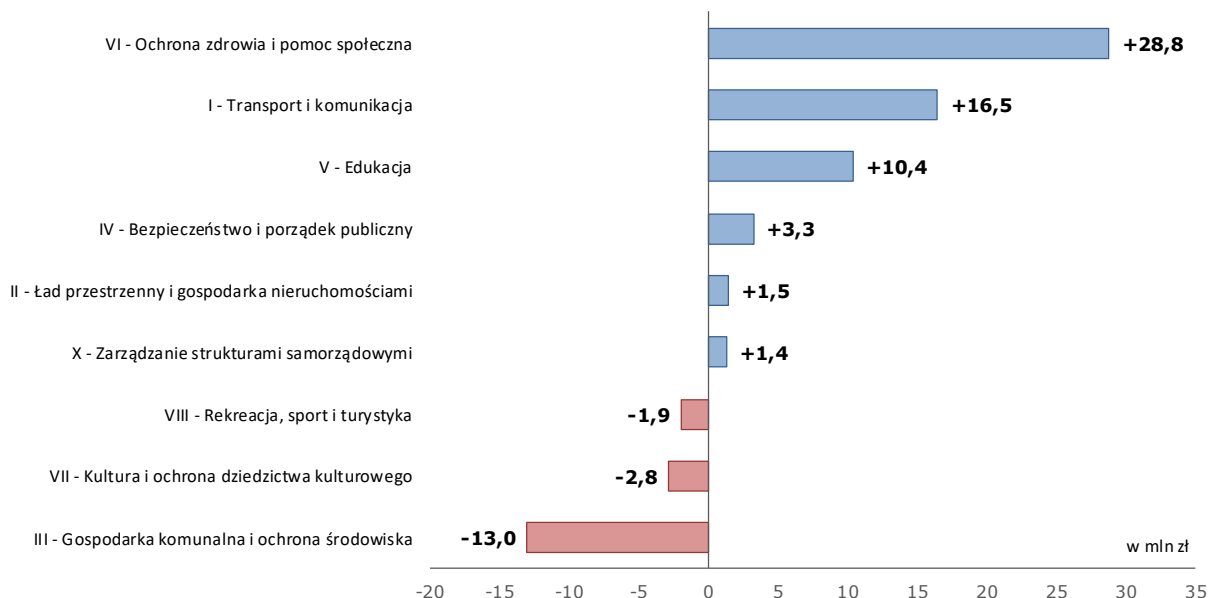
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w przekroju sfer układu zadaniowego w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawiera się w granicach od **-37,1%** do **+103,8%**.

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



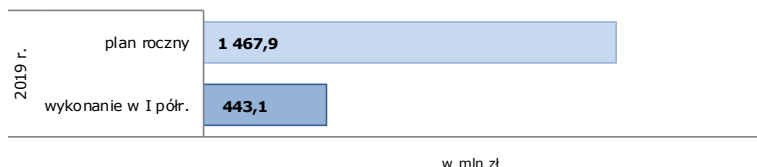
Zmiana wysokości wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosła od **-13,0 mln zł** do **+28,8 mln zł**.

WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2019 R. W STOSUNKU DO 2018 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: 30,2%

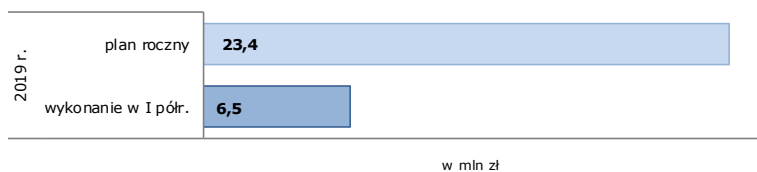


Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **443,1 mln zł**, co oznacza **30,2%** realizację planu rocznego wynoszącego **1.467,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	809,5	286,3	35,4%
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap II	78,6	15,6	19,9%
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	52,5	32,8	62,5%
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	35,0	14,1	40,4%
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	25,3	6,6	26,2%
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	23,9	10,3	43,2%
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	21,1	10,8	51,4%

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – stopień realizacji planu rocznego: 27,9%

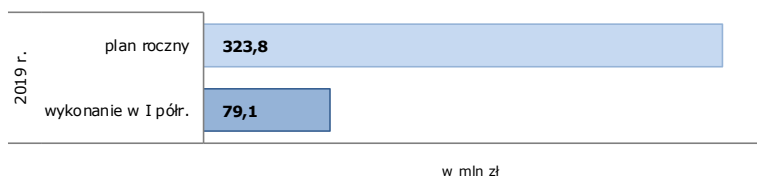


Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **6,5 mln zł**, co oznacza **27,9%** realizację planu rocznego wynoszącego **23,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	15,8	6,4	40,7%
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1,9	0,0	0,0%
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	1,5	0,0	0,0%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	1,3	0,0	0,0%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1,0	0,0	0,0%

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – stopień realizacji planu rocznego: 24,4%



Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **79,1 mln zł**, co oznacza **24,4%** realizację planu rocznego wynoszącego **323,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa Szpitala Południowego	145,1	18,1	12,5%
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	26,3	15,6	59,1%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	12,3	12,3	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Kazury	10,3	2,6	25,5%
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	10,0	4,4	43,9%

Sfera V – Edukacja – stopień realizacji planu rocznego: 17,0%

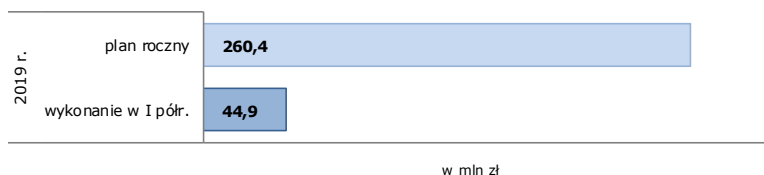


Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **91,6 mln zł**, co oznacza **17,0%** realizację planu rocznego wynoszącego **540,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	35,3	8,9	25,4%
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	26,1	1,4	5,3%
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	24,2	0,002	0,01%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	22,3	34,1	0,2%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	19,9	1,8	9,2%
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	16,8	2,7	15,9%

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – stopień realizacji planu rocznego: 17,3%



Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **44,9 mln zł**, co oznacza **17,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **260,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	20,3	9,3	45,6%
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	16,4	3,4	20,6%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	15,3	2,4	15,4%
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	11,5	3,5	30,2%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	10,7	0,0	0,0%

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – stopień realizacji planu rocznego: 16,5%



Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **11,5 mln zł**, co oznacza **16,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **70,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22	12,5	0,7	5,7%
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	9,9	7,6	76,9%
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	7,6	2,2	29,3%
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	7,0	0,005	0,1%

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – stopień realizacji planu rocznego: 10,3%



Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **22,0 mln zł**, co oznacza **10,3%** realizację planu rocznego wynoszącego **214,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Dzielnica Wisła (modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego, budowa automatycznych toalet, zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II, budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające)	19,6	1,5	7,5%
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	16,7	1,2	7,3%
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	12,5	0,9	7,3%
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	10,0	0,0	0,0%
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	7,5	0,3	4,4%
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7,0	0,04	0,6%

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – stopień realizacji planu rocznego: 9,5%



Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **17,4 mln zł**, co oznacza **9,5%** realizację planu rocznego wynoszącego **182,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	31,0	3,6	11,6%
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	28,2	4,3	15,3%
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18,5	2,3	12,6%
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	12,9	0,0	0,0%
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	11,6	1,6	14,1%
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11,5	0,7	6,1%
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	11,1	0,003	0,03%

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – stopień realizacji planu rocznego: 5,7%



Wydatki w I półroczu 2019 r. wyniosły **3,4 mln zł**, co oznacza **5,7%** realizację planu rocznego wynoszącego **59,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan roczny mln zł	Wykonanie w I półroczu mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	16,0	0,1	0,8%
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	8,3	0,0	0,0%
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	6,9	0,02	0,2%
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	6,1	0,01	0,2%

4.2.5 Wydatki dzielnic

4.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja **łączych wydatków Dzielnic** w I półroczu 2019 r. wyniosła **3,741 mld zł**, tj. **44,1%** planu rocznego. Wydatki ogółem dzielnic w I półroczu 2019 r. **wzrosły** w stosunku do I półrocza 2018 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **291 mln zł**.

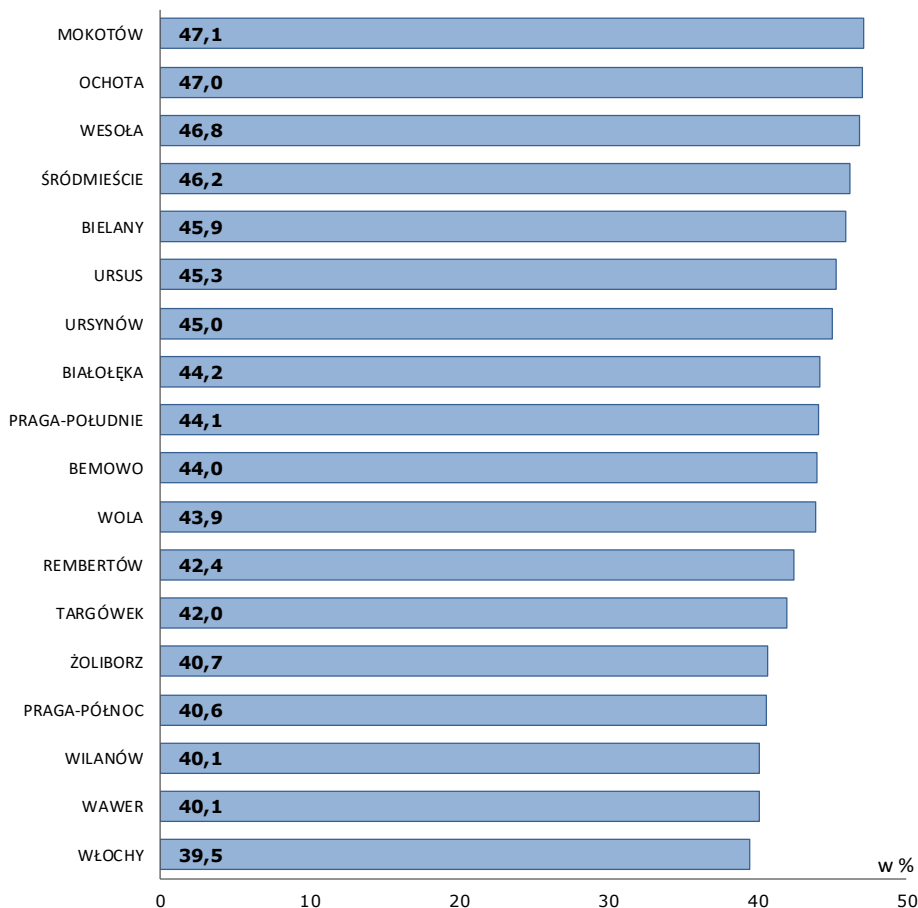
Poniższa tabela prezentuje realizację planu rocznego wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2019 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W I PÓŁROCZU 2019 R. [w mln zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA RDR
		PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA		
		W ZŁ		W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	8 481 518 957	3 740 807 820	44,1	108,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 321 904 580	3 547 176 239	48,4	107,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 159 614 377	193 631 581	16,7	138,5
01	BEMOWO	437 351 100	192 522 890	44,0	104,3
-	wydatki bieżące	384 120 972	189 523 560	49,3	109,5
-	wydatki majątkowe	53 230 128	2 999 330	5,6	26,0
02	BIAŁOŁĘKA	634 794 594	280 844 432	44,2	115,9
-	wydatki bieżące	515 735 609	258 097 459	50,0	110,6
-	wydatki majątkowe	119 058 985	22 746 973	19,1	254,9
03	BIELANY	574 518 572	263 587 387	45,9	107,2
-	wydatki bieżące	530 942 652	255 171 915	48,1	106,7
-	wydatki majątkowe	43 575 920	8 415 472	19,3	124,0
04	MOKOTÓW	885 547 685	416 755 620	47,1	102,3
-	wydatki bieżące	806 490 766	401 820 992	49,8	101,7
-	wydatki majątkowe	79 056 919	14 934 628	18,9	119,7
05	OCHOTA	393 558 462	185 041 426	47,0	108,9
-	wydatki bieżące	347 406 614	170 813 007	49,2	105,0
-	wydatki majątkowe	46 151 848	14 228 419	30,8	196,5
06	PRAGA-PÓŁDNI	771 155 400	340 410 748	44,1	109,7
-	wydatki bieżące	684 447 133	328 578 021	48,0	106,8
-	wydatki majątkowe	86 708 267	11 832 727	13,6	418,8
07	PRAGA-PÓŁNOC	435 986 979	177 076 010	40,6	109,2
-	wydatki bieżące	345 333 734	158 928 070	46,0	100,9
-	wydatki majątkowe	90 653 245	18 147 940	20,0	399,8
08	REMBERTÓW	122 165 180	51 830 119	42,4	106,1
-	wydatki bieżące	103 145 353	49 925 591	48,4	105,6
-	wydatki majątkowe	19 019 827	1 904 528	10,0	120,8
09	ŚRÓDMIEŚCIE	759 806 077	351 303 810	46,2	108,0
-	wydatki bieżące	723 941 481	350 786 919	48,5	108,6
-	wydatki majątkowe	35 864 596	516 891	1,4	21,0
10	TARGÓWEK	577 207 164	242 469 963	42,0	113,1
-	wydatki bieżące	463 332 127	223 050 109	48,1	107,5
-	wydatki majątkowe	113 875 037	19 419 854	17,1	284,8
11	URSUS	291 578 822	131 961 009	45,3	115,3
-	wydatki bieżące	249 121 859	117 339 009	47,1	112,3
-	wydatki majątkowe	42 456 963	14 622 000	34,4	146,8
12	URSYNÓW	595 187 940	267 844 847	45,0	114,6
-	wydatki bieżące	481 104 993	245 051 928	50,9	108,5
-	wydatki majątkowe	114 082 947	22 792 919	20,0	291,1
13	WAWER	386 735 858	155 040 433	40,1	109,7
-	wydatki bieżące	306 298 546	144 337 981	47,1	109,2
-	wydatki majątkowe	80 437 312	10 702 452	13,3	117,4
14	WESOŁA	127 838 688	59 885 471	46,8	114,7
-	wydatki bieżące	106 698 377	53 071 355	49,7	109,9
-	wydatki majątkowe	21 140 311	6 814 116	32,2	173,5
15	WILANÓW	272 745 065	109 365 646	40,1	96,9
-	wydatki bieżące	192 418 530	93 812 277	48,8	113,2
-	wydatki majątkowe	80 326 535	15 553 369	19,4	51,8
16	WŁOCHY	232 506 669	91 921 837	39,5	103,8
-	wydatki bieżące	193 597 800	90 232 397	46,6	107,1
-	wydatki majątkowe	38 908 869	1 689 440	4,3	39,2
17	WOLA	714 004 489	313 430 138	43,9	105,9
-	wydatki bieżące	660 061 374	310 916 654	47,1	108,3
-	wydatki majątkowe	53 943 115	2 513 484	4,7	28,2
18	ŻOLIBÓRZ	268 830 213	109 516 033	40,7	110,7
-	wydatki bieżące	227 706 660	105 718 994	46,4	107,4
-	wydatki majątkowe	41 123 553	3 797 039	9,2	654,6

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2019 r.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2019 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków ogółem przez dzielnice w I półroczu 2019 r. przebiegała w granicach od **39,5%** do **47,1%**.

W I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018 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 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

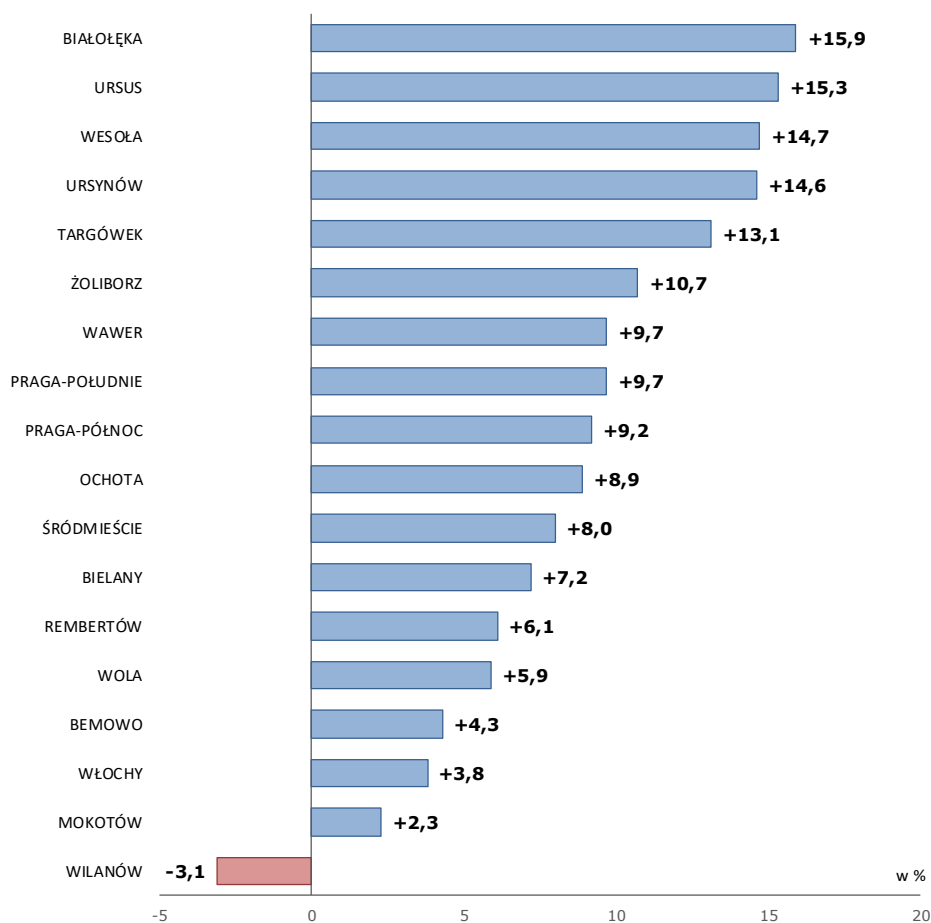
1. Mokotów – 47,1%,
2. Ochota – 47,0%,
3. Wesoła – 46,8%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków ogółem w I półroczu 2019 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Włochy – 39,5%,
2. Wawer – 40,1%,
3. Wilanów – 40,1%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków ogółem poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC – ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem dzielnic w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawierała się w granicach od **-3,1%** do **+15,9%**.

W I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018 r. **17 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków ogółem**, natomiast w **1 dzielnicy** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białoleka – 15,9%,
2. Ursus – 15,3%,
3. Wesoła – 14,7%.

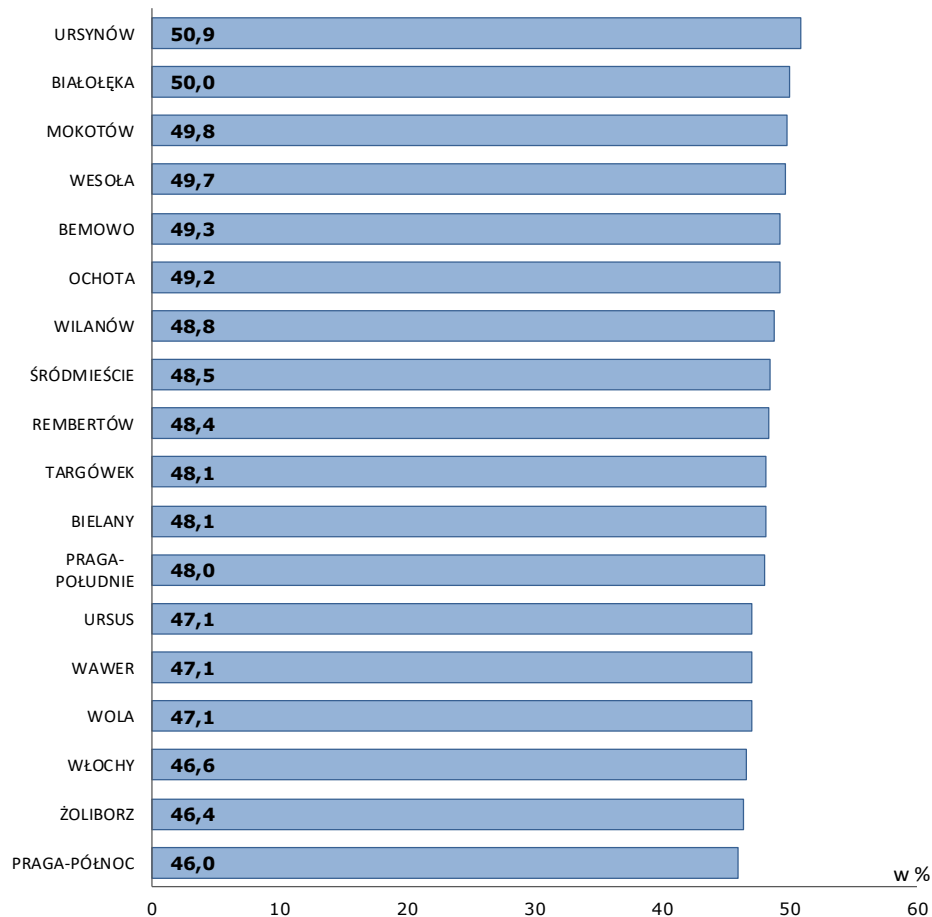
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białoleka – 38,6 mln zł,
2. Ursynów – 34,2 mln zł,
3. Praga-Południe – 30,0 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 2019 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2019 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków bieżących przez dzielnice w I półroczu 2019 r. przebiegała w granicach od **46,0%** do **50,9%**.

W I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018 r. **15 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji wydatków bieżących rocznych**, natomiast w **3 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

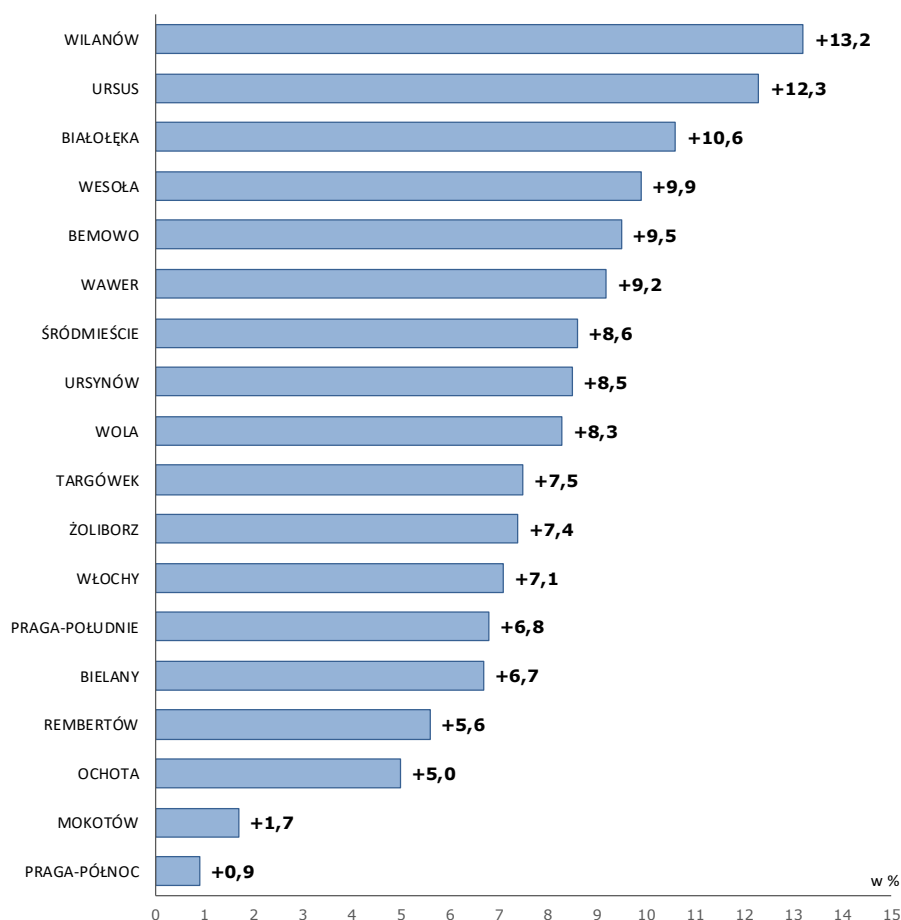
1. Ursynów – 50,9%,
2. Białołęka – 50,0%,
3. Mokotów – 49,8%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Praga-Północ – 46,0%,
2. Żoliborz – 46,4%,
3. Włochy – 46,6%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wysokości wydatków bieżących poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r.

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC – ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków bieżących dzielnic w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawierała się w granicach od **+0,9%** do **+13,2%**.

W I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **nominalny wzrost wydatków bieżących**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 13,2%,
2. Ursus – 12,3%,
3. Białołęka – 10,6%.

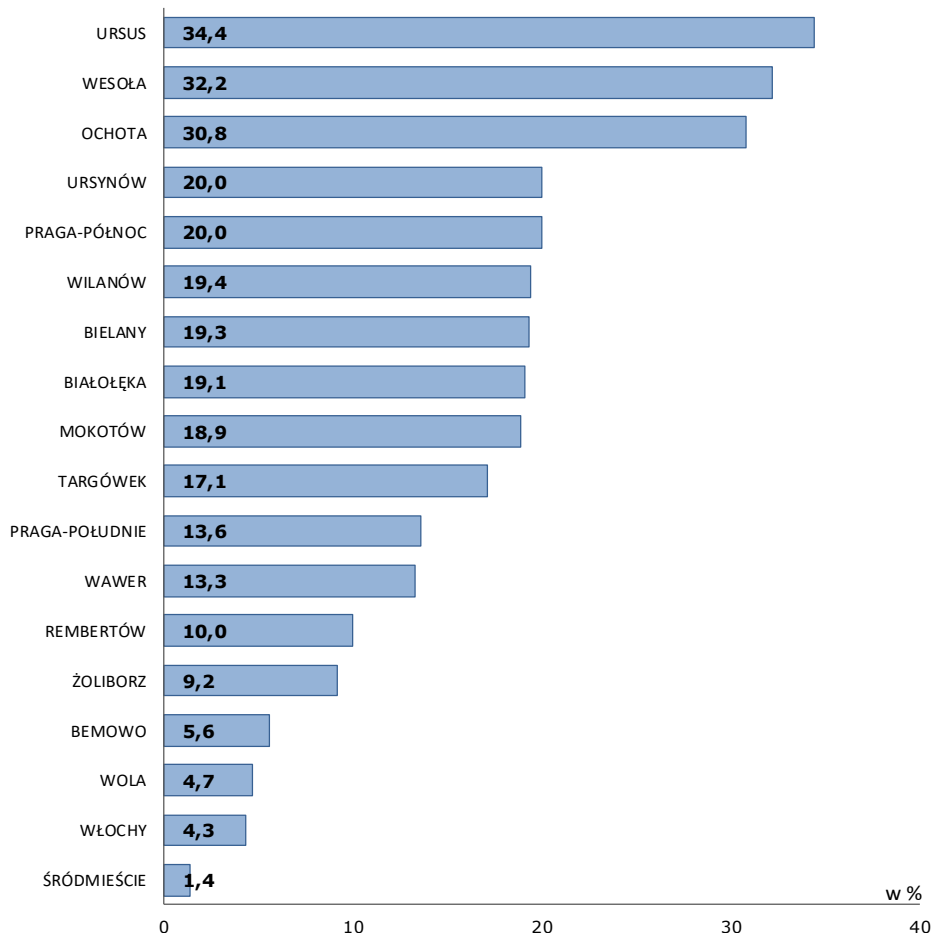
W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 27,8 mln zł,
2. Białołęka – 24,7 mln zł,
3. Wola – 23,9 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 2019 r.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU NA KONIEC I PÓŁROCZA W 2019 R. [w %]



Realizacja planowanych rocznych wydatków majątkowych przez dzielnice w I półroczu 2019 r. przebiegała w granicach od **1,4%** do **34,4%**.

W I półroczu 2019 r. w porównaniu do I półrocza 2018 r. **10 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **8 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

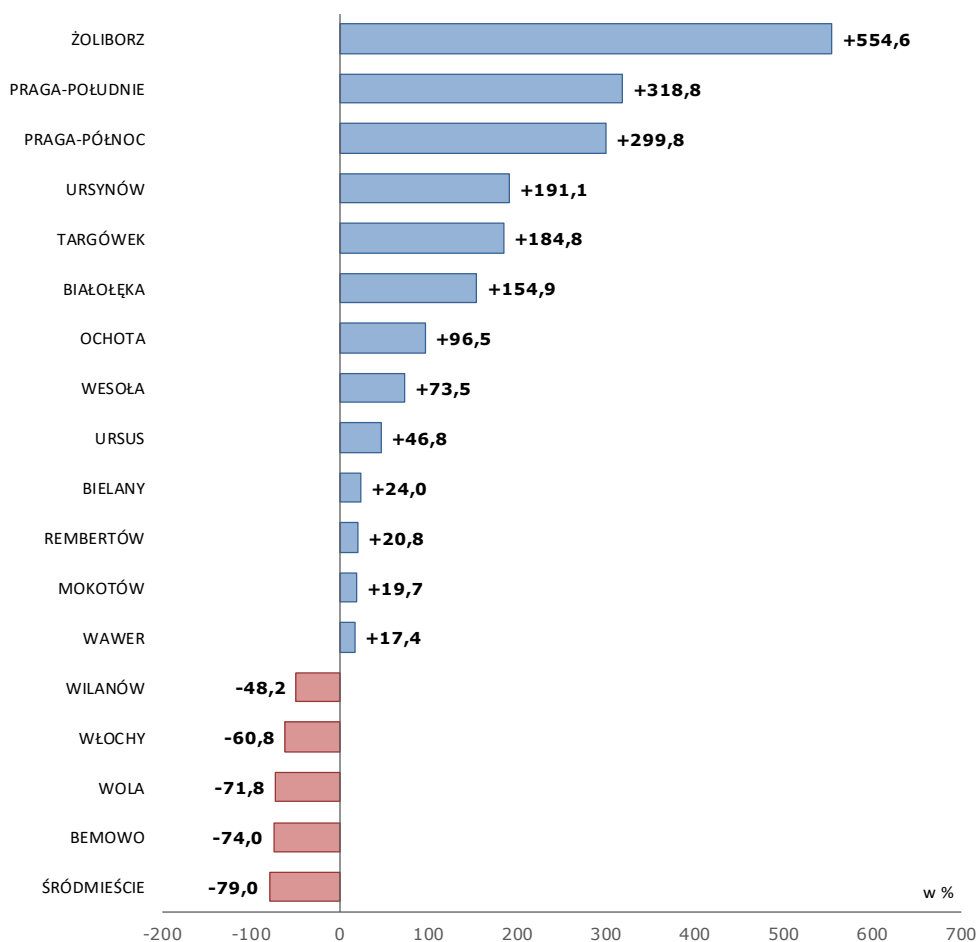
1. Ursus – 34,4%,
2. Wesoła – 32,2%,
3. Ochota – 30,8%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Śródmieście – 1,4%,
2. Włochy – 4,3%,
3. Wola – 4,7%.

Poniższy wykres prezentuje nominalną względną zmianę wydatków majątkowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy poniesionych w I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2019 / 2018 NA KONIEC I PÓŁROCZA [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych dzielnic w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zawierała się w granicach od **-79,0%** do **+554,6%**.

W I półroczu 2019 r. w porównaniu z I półroczem 2018 r. **13 dzielnic** odnotowało **nominalny wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **5 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy nominalny wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Żoliborz – 554,6%,
2. Praga-Południe – 318,8%,
3. Praga-Północ – 299,8%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursynów – 15,0 mln zł,
2. Białołęka – 13,8 mln zł,
3. Praga-Północ – 13,6 mln zł.

Relatywnie najwyższy nominalny spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście – 79,0%,
2. Bemowo – 74,0%,
3. Wola – 71,8%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów – 14,5 mln zł,
2. Bemowo – 8,5 mln zł,
3. Wola – 6,4 mln zł.

4.3 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w I półroczu 2019 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2019 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU
		PLAN WG STANU NA 01.01.2019	PLAN WG STANU NA 30.06.2019	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ			W %
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-2 021 995 467	-2 363 309 570	924 367 881	-
PRZYCHODY		2 695 760 321	3 037 074 424	3 741 094 665	123,2
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 695 760 321	3 037 074 424	3 741 094 665	123,2
ROZCHODY		673 764 854	673 764 854	25 297 061	3,8
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000	600 000 000	0	0,0
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	73 764 854	73 764 854	25 297 061	34,3

4.3.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **3,741 mld zł**.

4.3.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- splatę kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny: **25,3 mln zł**.

4.4 Wynik budżetu

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

Na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w kwocie **924 mln zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W I półroczu 2019 r. wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetu** w kwocie **899 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę budżetu (924 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (25 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2019 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto** w kwocie **1,427 mld zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących (8,651 mld zł) nad wydatkami bieżącymi (7,224 mld zł).

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W I półroczu 2019 r. relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła **119,8%**.

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

Na koniec I półrocza 2019 r. wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1,402 mld zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1,427 mld zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (25 mln zł).

4.5 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2019 rok w okresie I półrocza dokonano **2 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **12 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 2019 rok dokonanych w I półroczu w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2019 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2019 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 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	17 196 163 940	-23 209 355	10 485 489	17 183 440 074	-12 723 866	99,9
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	19 218 159 407	318 104 748	10 485 489	19 546 749 644	328 590 237	101,7
WYDATKI BIEŻĄCE	16 254 815 921	139 301 927	10 485 489	16 404 603 337	149 787 416	100,9
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 963 343 486	178 802 821	0	3 142 146 307	178 802 821	106,0
DEFICYT	-2 021 995 467	-341 314 103	0	-2 363 309 570	-341 314 103	116,9

Deficyt

Planowany deficyt budżetu uległ **zwiększeniu** o **341,3 mln zł**, tj. o **16,9%**.

Dochody

W budżecie m.st. Warszawy na 2019 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **17,183 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do uchwały budżetowej o **0,1%**, tj. o **12,7 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **23,2 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **10,5 mln zł**.

Wydatki

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2019 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się kwotą **19,547 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do uchwały budżetowej o **1,7%**, tj. o **328,6 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **318,1 mln zł** oraz zagregowanego **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **10,5 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-16,9% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+10,8% (dział 926 – Kultura fizyczna)**.

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2019 R. DOKONANE W I PÓŁROCZU 2019 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 30 VI		
		W ZŁ			W %
WYDATKI OGÓŁEM		19 218 159 407	19 546 749 644	328 590 237	101,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 310	57 896	14 586	133,7
020	LEŚNICTWO	16 861 072	15 141 072	-1 720 000	89,8
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 702 087	5 996 087	294 000	105,2
500	HANDEL	6 868 213	6 868 213	0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 845 631 445	5 018 042 395	172 410 950	103,6
630	TURYSTYKA	7 250 283	8 681 455	1 431 172	119,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 330 651 267	1 389 295 219	58 643 952	104,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 172 523	120 703 632	11 531 109	110,6
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	1 489 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 230 486	1 462 880 866	18 650 380	101,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 865	4 817 246	4 483 381	1 442,9
752	OBRONA NARODOWA	0	1 406 484	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	305 120 483	314 464 394	9 343 911	103,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 316 031	2 320 314	4 283	100,2
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 000 000	253 000 000	0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 558 457 299	1 294 718 261	-263 739 038	83,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 990 934 782	4 230 027 757	239 092 975	106,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 609 000	0	-1 609 000	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	399 512 623	385 937 274	-13 575 349	96,6
852	POMOC SPOŁECZNA	589 378 834	600 654 204	11 275 370	101,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 985 922	75 393 236	4 407 314	106,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 281 700	503 633 703	18 352 003	103,8
855	RODZINA	1 416 708 891	1 384 785 253	-31 923 638	97,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 260 221	1 387 901 330	8 641 109	100,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667 753 656	717 474 750	49 721 094	107,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	80 911 985	83 881 151	2 969 166	103,7
926	KULTURA FIZYCZNA	250 183 429	277 178 452	26 995 023	110,8

4.6 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 rok
		WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30 VI	4 543 951 632
I	KREDYTY I POŻYCZKI	2 944 372 228
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	1 599 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	168 404
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	83 194 493
I	SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	25 297 061
II	ODSETKI	57 897 432
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	26,44%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	0,94%

W I półroczu 2019 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2045.

Stan zadłużenia na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł **4,544 mld zł**, co oznacza że zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2018 r. o **3,3%**, tj. o **154 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2018 r. o **0,6%**, tj. o **25 mln zł**.

Do kwot zadłużenia formalnie dolicza się zobowiązania wymagalne w kwocie **168.403,76 zł** z tytułu:

- kwota **142.264,19 zł** (w tym zobowiązania powstałe w Biurze Spraw Dekretowych i Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, w latach ubiegłych w kwocie 74.404,19 zł oraz z roku bieżącego w kwocie 67.860 zł): dot. prawomocnych wyroków sądowych tytułem odszkodowań dla osób fizycznych i zwrotów kosztów postępowania sądowego, z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i numer rachunku bankowego),
- kwota **19.539,57 zł** (zobowiązania powstałe w latach ubiegłych): dot. zobowiązań wynikających z braku możliwości wypłaty przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa III transzy ugód w związku z trwającym postępowaniem spadkowym,
- kwota **6.600 zł** (zobowiązania powstałe w latach ubiegłych): zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2066), z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce.

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. **wskaźnik zadłużenia**, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **26,4%**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe i wykup obligacji powiększone o odsetki) w I półroczu 2019 r. wyasygnowano środki w wysokości **83,2 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 2019 r. wydatki bieżące wyniosły **7,224 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8,651 mld 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 I półroczu 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów wraz z odsetkami do dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. wyniosła **0,94%**, a po uwzględnieniu wyłączeń⁵ **0,88%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2016-2018 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 **10,94%**.

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

Reasumując w I półroczu 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **0,88%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2016-2018 wynosi **10,94%**.

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

5. Należności i zobowiązania

5.1 Należności

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec I półrocza 2019 r. na tle stanu na koniec 2018 r.

TAB. 13. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok	2019 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 30.06.2019		
		W Zł			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		3 380 047 085	4 317 147 271	937 100 186	127,7
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 088 906 071	3 370 351 779	281 445 708	109,1
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:	1 329 544 263	1 457 651 982	128 107 719	109,6
1	wieczyste użytkowanie	166 954 269	245 244 117	78 289 848	146,9
2	najem i dzierżawa	457 750 940	436 471 740	-21 279 200	95,4
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	224 675 125	228 459 212	3 784 087	101,7
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	72 556 126	73 788 127	1 232 001	101,7
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	316 795 705	368 042 216	51 246 511	116,2
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	225 227 747	220 182 809	-5 044 938	97,8
1	podatek od nieruchomości	109 053 310	104 804 269	-4 249 041	96,1
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 475 388	19 911 356	-7 564 032	72,5
3	podatek od środków transportowych	13 325 261	12 654 922	-670 339	95,0
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 011 435	8 102 223	2 090 788	134,8
5	podatek od spadków i darowizn	6 164 947	5 841 517	-323 430	94,8
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)	55 076 153	60 340 597	5 264 444	109,6
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)	399 601 194	497 374 130	97 772 936	124,5
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni	13 109 363	15 522 504	2 413 141	118,4
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	15 543 187	13 041 865	-2 501 322	83,9
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	777 048 108	806 867 759	29 819 651	103,8
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	291 141 014	946 795 492	655 654 478	325,2

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły **4,317 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **27,7%**, tj. o kwotę **937 mln zł** (z tego należności niewymagalne o **656 mln zł**), a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2018 r. stan należności ogółem na koniec I półrocza 2019 r. uległ **zwiększeniu** o **9,8%**, tj. o kwotę **384 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły **3,370 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **9,1%**, tj. o kwotę **281 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2018 r. stan należności wymagalnych na koniec I półrocza 2019 r. uległ **zwiększeniu** o **9,6%**, tj. o kwotę **296 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 2019 r. wyniosły **947 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **225,2%**, tj. o kwotę **656 mln zł**, a w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2018 r. stan należności niewymagalnych na koniec I półrocza 2019 r. uległ **zwiększeniu** o **10,2%**, tj. o kwotę **88 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 2019 r. na tle stanu na koniec 2018 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok	2019 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 30.06.2019		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		636 506 514	443 841 722	-192 664 792	69,7
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	175 692	168 404	-7 288	95,9
B	ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	636 330 822	443 673 318	-192 657 504	69,7

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły **443,8 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o **30,3%**, tj. o kwotę **192,7 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **168.403,76 zł** stanowią zobowiązania z tytułu:

- kwota **142.264,19 zł** (w tym zobowiązania powstałe w Biurze Spraw Dekretowych i Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, w latach ubiegłych w kwocie 74.404,19 zł oraz z roku bieżącego w kwocie 67.860 zł): dot. prawomocnych wyroków sądowych tytułem odszkodowań dla osób fizycznych i zwrotów kosztów postępowania sądowego, z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i numer rachunku bankowego),
- kwota **19.539,57 zł** (zobowiązania powstałe w latach ubiegłych): dot. zobowiązań wynikających z braku możliwości wypłaty przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa III transzy ugód w związku z trwającym postępowaniem spadkowym,
- kwota **6.600 zł** (zobowiązania powstałe w latach ubiegłych): zobowiązanie Urzędu m.st. Warszawy powstałe z powodu nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2066), z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce.

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 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok	2019 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 30.06.2019		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	95 787 834	104 352 996	8 565 162	108,9
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 101 498	6 790 402	3 688 904	218,9
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	1 791 493	4 981 406	3 189 914	278,1
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 018 996	1 361 402	342 406	133,6
	SZPZŁO Warszawa Bemowo - Włochy	288 741	303 095	14 353	105,0
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	0	140 147	140 147	-
	Centrum Odwykowe SPZOZ	2 268	4 352	2 084	191,9

Zobowiązania ogółem SPZOZ na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły **104,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o **8,9%**, tj. o kwotę **8,6 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły **6,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o **118,9%**, tj. o kwotę **3,7 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 rok	2019 rok	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2018	STAN NA 30.06.2019		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	30 545 506	26 658 891	-3 886 615	87,3
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	15 688	352 132	336 444	2 244,6
	Teatr Syrena	0	328 940	328 940	-
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Hołoubka	590	17 121	16 531	2 901,9
	Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego	2 000	3 867	1 867	193,3
	Teatr Muzyczny Roma	0	2 000	2 000	-
	Centrum Kultury Wilanów	0	201	201	-
	Teatr Rozmaitości	1 772	3	-1 770	0,2
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	0	1	1	-
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	9 879	0	-9 879	0,0
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	1 316	0	-1 316	0,0
	Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	110	0	-110	0,0
	Dom Spotkań z Historią	21	0	-21	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły **26,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o **12,7%**, tj. o kwotę **3,9 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły **352.132 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o **2144,6%**, tj. o kwotę **336.444 zł**.

6. Podsumowanie

Dochody:

W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości **8,868 mld zł**, tj. na poziomie **51,6%** planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zwiększono dochody o **0,3%**, tj. o **25 mln zł**.

Wydatki ogółem:

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **7,943 mld zł**, tj. na poziomie **40,6%** planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zwiększono wydatki o **10,6%**, tj. o **760 mln zł**.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości **7,224 mld zł**, tj. na poziomie **44,0%** planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zwiększono wydatki bieżące o **11,0%**, tj. o **716 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **720 mln zł**, tj. na poziomie **22,9%** planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o **6,6%**, tj. o **44 mln zł**.

Wynik budżetu:

Na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowano **nadwyżkę budżetową** w kwocie **924 mln zł** wobec planowanego na koniec roku deficytu w wysokości **2,363 mld zł**.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło **4,544 mld zł** stanowiąc **26,4%** w relacji do planowanych na cały rok dochodów. Zadłużenie obniżono w stosunku do stanu z końca I półrocza 2018 r. o **3,3%**, tj. o **154 mln zł** oraz w stosunku do stanu z końca 2018 r. o **0,6%**, tj. o **25 mln zł**.

Normy ustawowe:

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące wyniosły **7,224 mld zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **8,651 mld zł**, co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **0,88%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2016-2018 wynoszącym **10,94%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	17 183 440 074	8 867 613 513,35	51,6	12 064 616 297	5 981 015 761,31	49,6	2 187 367 524	1 341 537 691,94	61,3	2 931 456 253	1 545 060 060,10	52,7
DOCHODY BIEŻĄCE	16 622 184 728	8 650 877 089,62	52,0	11 692 487 691	5 831 212 901,32	49,9	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8	2 931 438 569	1 545 059 209,10	52,7
DOCHODY WŁASNE	13 061 918 910	6 570 833 593,54	50,3	9 286 649 874	4 440 698 916,73	47,8	1 998 258 468	1 274 604 979,20	63,8	1 777 010 568	855 529 697,61	48,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 262 321 048</i>	<i>695 904 861,21</i>	<i>55,1</i>	<i>605 705 329</i>	<i>323 595 830,84</i>	<i>53,4</i>	<i>656 615 719</i>	<i>372 309 030,37</i>	<i>56,7</i>			
Podatek od nieruchomości	1 229 367 220	678 405 487,52	55,2	605 477 696	323 375 687,82	53,4	623 889 524	355 029 799,70	56,9			
Podatek rolny	1 093 747	777 943,11	71,1	58 079	81 414,75	140,2	1 035 668	696 528,36	67,3			
Podatek leśny	272 164	207 333,13	76,2	169 554	138 728,27	81,8	102 610	68 604,86	66,9			
Podatek od środków transportowych	31 587 917	16 505 294,68	52,3				31 587 917	16 505 294,68	52,3			
Opłata targowa		8 802,77	-					8 802,77	-			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>536 604 251</i>	<i>288 598 492,52</i>	<i>53,8</i>	<i>536 604 251</i>	<i>288 598 492,52</i>	<i>53,8</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2 805 024,84	33,4	8 400 000	2 805 024,84	33,4						
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	23 299 787,77	35,8	65 000 000	23 299 787,77	35,8						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	262 493 679,91	56,7	463 204 251	262 493 679,91	56,7						
Wpływy z opłat	200 069 970	118 857 110,66	59,4	150 069 970	91 946 554,96	61,3				50 000 000	26 910 555,70	53,8
Opłata skarbową	95 000 000	49 050 177,93	51,6	95 000 000	49 050 177,93	51,6						
Opłata komunikacyjna	50 000 000	26 910 555,70	53,8							50 000 000	26 910 555,70	53,8
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	42 896 377,03	77,9	55 069 970	42 896 377,03	77,9						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>773 644 616</i>	<i>220 298 607,49</i>	<i>28,5</i>	<i>731 150 000</i>	<i>197 937 520,15</i>	<i>27,1</i>	<i>37 794 616</i>	<i>20 165 284,54</i>	<i>53,4</i>	<i>4 700 000</i>	<i>2 195 802,80</i>	<i>46,7</i>
Opłaty adiacenckie	626 000	719 878,27	115,0				626 000	719 878,27	115,0			
Renta planistyczna	6 784 532	818 395,26	12,1				6 784 532	818 395,26	12,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	85 914 084	54 585 249,14	63,5	55 530 000	35 958 238,13	64,8	30 384 084	18 627 011,01	61,3			
Oplaty za licencje przewozowe	820 000	391 517,60	47,7	620 000	246 935,60	39,8				200 000	144 582,00	72,3
Oplaty za pozostałe licencje		3 815,14	-		3 815,14	-						
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	161 706 330,83	24,0	675 000 000	161 706 330,83	24,0						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	2 051 220,80	45,6							4 500 000	2 051 220,80	45,6
Wpływy z opłaty retencyjnej	0	22 200,45	-	0	22 200,45	-						
Dochody z mienia	1 064 690 123	750 162 993,79	70,5	131 211 885	60 965 550,97	46,5	932 741 332	688 940 740,29	73,9	736 906	256 702,53	34,8
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		422 667,46	-		422 667,46	-						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	30 868 795,95	44,1	70 002 700	30 868 756,12	44,1		0,00	-		39,83	-
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 781 268	1 914 722,13	107,5	160 000	165 793,55	103,6	1 621 268	1 748 928,58	107,9			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	328 926 539	395 396 502,40	120,2	370 000	240 625,67	65,0	328 556 539	395 155 876,73	120,3			
Dywidenda od spółek	1 289 725	75 361,94	5,8	1 289 725	75 361,94	5,8						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	662 689 891	321 484 943,91	48,5	59 389 460	29 192 346,23	49,2	602 563 525	292 035 934,98	48,5	736 906	256 662,70	34,8
Pozostałe dochody	2 036 917 141	983 137 367,13	48,3	1 503 000 302	678 691 571,91	45,2	371 106 801	193 189 924,00	52,1	162 810 038	111 255 871,22	68,3
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		7 890,98	-		7 890,98	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	385 977	157 417,84	40,8	385 977	156 945,75	40,7		472,09	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 935 531	3 112 004,95	52,4	755 031	1 094 586,00	145,0	5 180 000	2 015 929,93	38,9	500	1 489,02	297,8
Pozostałe odsetki	22 119 784	13 277 081,52	60,0	1 632 103	2 018 226,79	123,7	20 484 181	11 230 939,37	54,8	3 500	27 915,36	797,6
Darowizny i spadki pieniężne	52 800	660 865,42	1 251,6	2 000	604 672,42	30 233,6		50,00	-	50 800	56 143,00	110,5
Wpływy z różnych dochodów	199 932 991	59 478 611,92	29,7	159 307 135	29 185 482,48	18,3	37 203 019	28 289 154,18	76,0	3 422 837	2 003 975,26	58,5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	86 904 047,17	78,2	3 979 827	1 122 111,22	28,2				107 188 719	85 781 935,95	80,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 725 104	748 903,35	27,5	20 000	20 000,00	100,0	2 705 104	728 903,35	26,9			
Zwroty dotacji	5 961 026	6 508 924,30	109,2	5 011 283	5 338 663,18	106,5	949 743	1 170 261,12	123,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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		328 550,22	-		-560 363,37	-		888 913,59	-			
Różnice kursowe		-2 291,02	-		-2 291,02	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		237 632,00	-		237 632,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	235 264 976	64 294 273,61	27,3	225 169 386	57 490 534,32	25,5	10 095 590	6 559 187,20	65,0		244 552,09	-
Mandaty i kary pieniężne	21 475 459	19 793 506,26	92,2	20 186 200	16 516 078,29	81,8	1 286 259	3 208 236,31	249,4	3 000	69 191,66	2 306,4
Wpływy z różnych opłat	160 306 002	85 544 519,31	53,4	128 207 810	69 262 767,53	54,0	10 820 658	5 336 012,08	49,3	21 277 534	10 945 739,70	51,4
Wpływy z usług	1 260 335 599	629 376 990,61	49,9	947 681 794	484 273 854,74	51,1	281 790 657	132 978 206,69	47,2	30 863 148	12 124 929,18	39,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	11 253 346	12 708 438,69	112,9	10 661 756	11 924 780,60	111,8	591 590	783 658,09	132,5			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	3 471 927 669,87	48,8	5 556 145 637	2 757 104 780,51	49,6				1 558 763 624	714 822 889,36	45,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	2 926 637 666,00	46,8	4 928 345 637	2 305 946 220,00	46,8				1 326 563 624	620 691 446,00	46,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	545 290 003,87	63,4	627 800 000	451 158 560,51	71,9				232 200 000	94 131 443,36	40,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 262 500	41 946 490,87	58,0	72 262 500	41 858 614,87	57,9					87 876,00	-
Komunikacja podmiejska	71 220 000	41 476 714,87	58,2	71 220 000	41 476 714,87	58,2						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		87 876,00	-								87 876,00	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 042 500	381 900,00	36,6	1 042 500	381 900,00	36,6						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000			500 000								
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	500 000			500 000								
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 560 265 818	2 080 043 496,08	58,4	2 405 837 817	1 390 513 984,59	57,8				1 154 428 001	689 529 511,49	59,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Subwencja ogólna	2 162 461 474	1 310 844 802,00	60,6	1 175 675 589	723 492 672,00	61,5				986 785 885	587 352 130,00	59,5
Część oświatowa	1 989 988 515	1 224 608 320,00	61,5	1 175 675 589	723 492 672,00	61,5				814 312 926	501 115 648,00	61,5
Część równoważąca	172 472 959	86 236 482,00	50,0							172 472 959	86 236 482,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 348 919 134	746 915 293,23	55,4	1 182 094 286	645 825 742,48	54,6				166 824 848	101 089 550,75	60,6
Zadania własne	155 961 848	85 051 159,00	54,5	137 546 260	76 004 530,00	55,3				18 415 588	9 046 629,00	49,1
Zadania zlecone	1 183 226 309	656 053 997,99	55,4	1 042 702 149	569 676 176,24	54,6				140 524 160	86 377 821,75	61,5
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 730 977	5 810 136,24	59,7	1 845 877	145 036,24	7,9				7 885 100	5 665 100,00	71,8
Dotacje z funduszy celowych	366 839	471 750,00	128,6	366 839							471 750,00	-
Fundusz Pracy		471 750,00	-								471 750,00	-
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	366 839			366 839								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 518 371	21 811 650,85	45,0	47 701 103	21 195 570,11	44,4				817 268	616 080,74	75,4
Inicjatywy wspólnotowe	48 518 371	21 811 650,85	45,0	47 701 103	21 195 570,11	44,4				817 268	616 080,74	75,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	561 255 346	216 736 423,73	38,6	372 128 606	149 802 859,99	40,3	189 109 056	66 932 712,74	35,4	17 684	851,00	4,8
DOCHODY WŁASNE	200 078 818	69 391 465,84	34,7	26 426 145	4 446 992,55	16,8	173 652 673	64 943 622,29	37,4		851,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	1 100 730,04	660,8	166 567	1 073 869,07	644,7		26 009,97	-		851,00	-
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5	3 258 979	3 306 645,21	101,5						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	120 772 272	50 550 297,53	41,9	23 000 599	66 478,27	0,3	97 771 673	50 483 819,26	51,6			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	71 592 468	34 231 331,12	47,8				71 592 468	34 231 331,12	47,8			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 994 000	3 728 507,34	62,2	8 000	19 705,50	246,3	5 986 000	3 708 801,84	62,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	9 383 000	9 079 278,60	96,8				9 383 000	9 079 278,60	96,8			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	29 304 857	1 749 431,11	6,0	19 000 000	46 772,77	0,2	10 304 857	1 702 658,34	16,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 pod inwestycje celu publicznego	4 497 947	1 761 749,36	39,2	3 992 599			505 348	1 761 749,36	348,6			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	14 433 793,06	19,0				75 881 000	14 433 793,06	19,0			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	0,00	0,0				75 881 000	0,00	0,0			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 318 186,16	-					4 318 186,16	-			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		9 061 162,16	-					9 061 162,16	-			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 054 444,74	-					1 054 444,74	-			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	361 176 528	147 344 957,89	40,8	345 702 461	145 355 867,44	42,0	15 456 383	1 989 090,45	12,9	17 684		
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>345 675 024</i>	<i>145 355 867,44</i>	<i>42,0</i>	<i>345 675 024</i>	<i>145 355 867,44</i>	<i>42,0</i>						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>15 456 383</i>	<i>1 989 090,45</i>	<i>12,9</i>				<i>15 456 383</i>	<i>1 989 090,45</i>	<i>12,9</i>			
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</i>	<i>17 684</i>									<i>17 684</i>		
Zakup i budowa środków trwałych	17 684									17 684		
Dotacje i środki z funduszy celowych	27 437			27 437								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	13 261 997 728	6 640 225 059,38	50,1	9 313 076 019	4 445 145 909,28	47,7	2 171 911 141	1 339 548 601,49	61,7	1 777 010 568	855 530 548,61	48,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE 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
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 921 442 346	2 227 388 453,97	56,8	2 751 540 278	1 535 869 852,03	55,8	15 456 383	1 989 090,45	12,9	1 154 445 685	689 529 511,49	59,7

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	17 183 440 074	8 867 613 513,35	51,6	12 064 616 297	5 981 015 761,31	49,6	2 187 367 524	1 341 537 691,94	61,3	2 931 456 253	1 545 060 060,10	52,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 536	14 535,24	100,0	14 536	14 535,24	100,0						
020	Leśnictwo	300 190	387 238,32	129,0	300 000	386 551,80	128,9	190	686,52	361,3			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 165,58	-					3 165,58	-			
600	Transport i łączność	1 750 899 031	768 880 487,09	43,9	1 720 712 926	759 397 499,15	44,1	19 673 905	3 564 479,82	18,1	10 512 200	5 918 508,12	56,3
630	Turystyka	40 000	31 222,89	78,1	40 000	31 222,89	78,1						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 613 720 899	1 035 365 296,27	64,2	93 189 419	41 276 729,88	44,3	1 408 187 554	903 158 756,35	64,1	112 343 926	90 929 810,04	80,9
710	Działalność usługowa	37 389 445	10 006 623,11	26,8	21 738 452	1 782 865,92	8,2		4 257,31	-	15 650 993	8 219 499,88	52,5
750	Administracja publiczna	28 716 341	22 947 748,95	79,9	14 547 105	10 554 196,74	72,6	9 079 580	9 556 399,18	105,3	5 089 656	2 837 153,03	55,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 817 246	4 650 314,00	96,5	4 817 246	4 650 314,00	96,5						
752	Obrona narodowa	1 406 484	1 388 800,00	98,7							1 406 484	1 388 800,00	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 975 907	72 046 145,78	62,1	24 462 199	12 702 259,96	51,9				91 513 708	59 343 885,82	64,8
755	Wymiar sprawiedliwości	2 317 500	1 155 997,22	49,9	7 500	997,22	13,3				2 310 000	1 155 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	9 219 481 018	4 636 979 289,01	50,3	6 906 187 459	3 498 340 546,95	50,7	699 795 935	394 694 224,20	56,4	1 613 497 624	743 944 517,86	46,1
758	Różne rozliczenia	2 235 001 675	1 348 006 268,02	60,3	1 245 675 589	757 079 854,01	60,8	20 505	1 054 588,01	5 143,1	989 305 581	589 871 826,00	59,6
801	Oświata i wychowanie	137 676 934	72 208 291,07	52,4	130 659 239	64 974 486,01	49,7	2 860 362	3 324 597,90	116,2	4 157 333	3 909 207,16	94,0
851	Ochrona zdrowia	18 338 800	7 621 094,22	41,6	3 530 800	2 119 663,68	60,0	19 000	180 951,14	952,4	14 789 000	5 320 479,40	36,0
852	Pomoc społeczna	116 333 341	65 229 442,13	56,1	67 494 625	41 058 581,24	60,8	6 096 991	3 726 493,23	61,1	42 741 725	20 444 367,66	47,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 476 114	13 004 047,39	33,8	29 410 850	9 303 129,81	31,6		11 455,05	-	9 065 264	3 689 462,53	40,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 045 819	6 298 608,97	52,3	3 831 284	3 806 647,38	99,4	19 900	85 490,28	429,6	8 194 635	2 406 471,31	29,4
855	Rodzina	1 042 911 081	564 258 379,36	54,1	1 032 029 957	558 571 886,36	54,1	3 000	10 260,77	342,0	10 878 124	5 676 232,23	52,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 805 425	195 609 979,56	26,8	715 426 240	187 933 539,77	26,3	14 379 185	7 671 600,73	53,4		4 839,06	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 734 765	3 248 869,89	56,7	5 722 071	3 126 683,07	54,6	12 694	122 186,82	962,6			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 848 000	9 154 120,99	54,3	16 848 000	9 154 120,99	54,3		0,00	-			
926	Kultura fizyczna	55 189 523	29 117 548,29	52,8	27 970 800	14 749 449,24	52,7	27 218 723	14 368 099,05	52,8			

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	19 546 749 644	7 943 245 632,18	40,6	8 293 332 063	3 251 881 360,41	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 404 603 337	7 223 702 728,27	44,0	7 005 339 102	3 014 647 711,44	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 405 597 072	5 262 086 177,70	42,4	3 197 007 359	1 139 426 368,74	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 675 971	2 560 222 938,70	49,8	1 014 579 662	497 779 340,95	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 261 921 101	2 701 863 239,00	37,2	2 182 427 697	641 647 027,79	29,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 460 882 766	1 259 455 310,12	51,2	2 460 882 766	1 259 455 310,12	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 636 485	624 042 888,81	51,7	1 057 461 305	551 628 941,86	52,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 487 014	20 216 919,39	26,1	36 987 672	6 235 658,47	16,9
		Obsługa długu	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 142 146 307	719 542 903,91	22,9	1 287 992 961	237 233 648,97	18,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 896	30 757,17	53,1	57 896	30 757,17	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 896	30 757,17	53,1	57 896	30 757,17	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	43 360	16 445,76	37,9	43 360	16 445,76	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	43 360	16 445,76	37,9	43 360	16 445,76	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 360	16 445,76	37,9	43 360	16 445,76	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 360	16 445,76	37,9	43 360	16 445,76	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
020		Leśnictwo	15 141 072	5 236 690,95	34,6	99 300	36 455,60	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 296 300	4 900 276,56	34,3	99 300	36 455,60	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 245 300	4 895 263,16	34,4	96 300	36 455,60	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 000	2 583 186,59	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 857 300	2 312 076,57	26,1	96 300	36 455,60	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	5 013,40	9,8	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 772	336 414,39	39,8			
	02001	Gospodarka leśna	15 080 772	5 213 825,35	34,6	39 000	13 590,00	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 236 000	4 877 410,96	34,3	39 000	13 590,00	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 185 000	4 872 397,56	34,3	36 000	13 590,00	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 000	2 583 186,59	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 797 000	2 289 210,97	26,0	36 000	13 590,00	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	5 013,40	9,8	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 772	336 414,39	39,8			
	02095	Pozostała działalność	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 996 087	1 525 683,73	25,4	4 623 430	1 025 364,16	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 372 247	1 446 314,06	33,1	2 999 590	945 994,49	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 247	1 446 314,06	33,1	2 999 590	945 994,49	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 275	33 253,23	39,5	8 400	3 797,50	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 287 972	1 413 060,83	33,0	2 991 190	942 196,99	31,5
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
	40002	Dostarczanie wody	5 996 087	1 525 683,73	25,4	4 623 430	1 025 364,16	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 372 247	1 446 314,06	33,1	2 999 590	945 994,49	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 247	1 446 314,06	33,1	2 999 590	945 994,49	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 275	33 253,23	39,5	8 400	3 797,50	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 287 972	1 413 060,83	33,0	2 991 190	942 196,99	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
500		Handel	6 868 213	48 655,98	0,7	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	6 867 853	48 655,98	0,7			
	50095	Pozostała działalność	6 868 213	48 655,98	0,7	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	6 867 853	48 655,98	0,7			
600		Transport i łączność	5 018 042 395	1 796 311 669,03	35,8	367 152 373	83 902 522,04	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 745 902	1 385 547 572,13	38,4	147 253 815	40 489 916,55	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600 568 741	1 385 119 382,38	38,5	147 253 815	40 489 916,55	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 945 295	72 953 235,33	46,8	204 030	17 488,68	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 623 446	1 312 166 147,05	38,1	147 049 785	40 472 427,87	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 104	299 254,55	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 989 057	128 935,20	1,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 408 296 493	410 764 096,90	29,2	219 898 558	43 412 605,49	19,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 836 138 738	1 469 376 494,27	38,3	5 464 345	1 850 000,00	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 621 402	1 179 732 410,10	39,4	5 300 000	1 850 000,00	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 990 277 098	1 179 626 186,97	39,4	5 300 000	1 850 000,00	34,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	85 541 049	41 251 904,54	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 904 736 049	1 138 374 282,43	39,2	5 300 000	1 850 000,00	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 804	98 069,71	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 806 500	8 153,42	0,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	843 517 336	289 644 084,17	34,3	164 345	0,00	0,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	25 350 848	6 613 404,55	26,1			
		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	25 350 848	6 613 404,55	26,1			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 916 953	37 453 129,19	26,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 875 328	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 875 328	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 875 328	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	130 041 625	37 453 129,19	28,8			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99 085 646	37 218 666,11	37,6	39 904 441	10 867 168,50	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 864 239	2 326 519,91	81,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 864 239	2 326 519,91	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 864 239	2 326 519,91	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 221 407	34 892 146,20	36,3	39 904 441	10 867 168,50	27,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	520 177 900	162 731 388,05	31,3	2 609 219	36 993,93	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 849 743	156 445 512,50	36,0	212 220	20 365,34	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 016 886	156 123 545,88	36,5	212 220	20 365,34	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 183 421	31 674 586,71	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 833 465	124 448 959,17	34,8	212 220	20 365,34	9,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	650 300	201 184,84	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 182 557	120 781,78	2,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 328 157	6 285 875,55	7,4	2 396 999	16 628,59	0,7
	60016	Drogi publiczne gminne	295 106 370	61 101 819,66	20,7	270 389 008	56 020 529,99	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 481 217	29 716 874,17	25,1	104 508 722	25 456 065,40	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 481 217	29 716 874,17	25,1	104 508 722	25 456 065,40	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 825	9 255,40	9,6	80 030	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 384 392	29 707 618,77	25,1	104 428 692	25 456 065,40	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 625 153	31 384 945,49	17,8	165 880 286	30 564 464,59	18,4
	60017	Drogi wewnętrzne	5 564 272	925 422,59	16,6	5 464 272	825 422,59	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116 272	605 465,78	19,4	3 016 272	505 465,78	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116 272	605 465,78	19,4	3 016 272	505 465,78	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 116 272	605 465,78	19,4	3 016 272	505 465,78	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 448 000	319 956,81	13,1	2 448 000	319 956,81	13,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 481 365	1 642 519,40	30,0	5 481 365	1 642 519,40	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 900	25 192,40	35,5	70 900	25 192,40	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 900	25 192,40	35,5	70 900	25 192,40	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 900	25 192,40	35,5	70 900	25 192,40	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 410 465	1 617 327,00	29,9	5 410 465	1 617 327,00	29,9
	60095	Pozostała działalność	87 220 303	19 248 825,21	22,1	37 839 723	12 659 887,63	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 866 801	16 695 597,27	38,1	34 145 701	12 632 827,63	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 866 801	16 695 597,27	38,1	34 145 701	12 632 827,63	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	17 488,68	14,1	124 000	17 488,68	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 742 801	16 678 108,59	38,1	34 021 701	12 615 338,95	37,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	43 353 502	2 553 227,94	5,9	3 694 022	27 060,00	0,7
630		Turystyka	8 681 455	2 655 083,95	30,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 630 463	2 646 856,95	30,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 297 100	2 586 918,19	35,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 140	1 934 719,86	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 960	652 198,33	21,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 946,92	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 325 363	57 991,84	4,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 992	8 227,00	16,1			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 371 363	2 646 856,95	31,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 371 363	2 646 856,95	31,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 038 000	2 586 918,19	36,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 300	1 934 719,86	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 700	652 198,33	23,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 946,92	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 325 363	57 991,84	4,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 092	8 227,00	2,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 100	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 100	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 840	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 260	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	50 992	8 227,00	16,1			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 389 295 219	550 759 308,47	39,6	249 751 707	68 694 518,87	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 720 952	479 210 494,67	43,0	174 794 773	50 932 799,04	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 572 486	478 762 001,13	43,1	174 252 017	50 932 799,04	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 277 885	106 568 578,16	48,4	2 683 509	974 662,37	36,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 294 601	372 193 422,97	41,8	171 568 508	49 958 136,67	29,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105 710	416 993,54	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 040 756	31 500,00	3,0	540 756	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 574 267	71 548 813,80	26,0	74 956 934	17 761 719,83	23,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 414 605	110 796 274,65	46,9	170 000	21 528,00	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 850 760	110 747 504,65	47,2	170 000	21 528,00	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 825 780	110 362 148,91	47,2	170 000	21 528,00	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 761 657	96 404 598,71	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 064 123	13 957 550,20	39,8	170 000	21 528,00	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 980	385 355,74	37,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 563 845	48 770,00	3,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 063 475	439 346 230,60	38,7	233 250 468	68 210 755,41	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 622 436	368 323 557,52	42,0	172 877 017	50 803 338,54	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 539 706	368 291 919,72	42,0	172 875 017	50 803 338,54	29,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 404 228	10 163 979,45	47,5	2 571 509	974 662,37	37,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 135 478	358 127 940,27	41,9	170 303 508	49 828 676,17	29,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 730	31 637,80	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 441 039	71 022 673,08	27,6	60 373 451	17 407 416,87	28,8
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000			10 726 000		
		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	10 726 000			10 726 000		
	70095	Pozostała działalność	8 091 139	616 803,22	7,6	5 605 239	462 235,46	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 756	139 432,50	6,2	1 747 756	107 932,50	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 207 000	107 932,50	8,9	1 207 000	107 932,50	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000			112 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 000	107 932,50	9,9	1 095 000	107 932,50	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 040 756	31 500,00	3,0	540 756	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 843 383	477 370,72	8,2	3 857 483	354 302,96	9,2
710		Działalność usługowa	120 703 632	29 717 623,19	24,6	83 478 117	14 686 808,62	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 642 267	29 358 384,47	25,4	81 813 817	14 680 658,62	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 796 369	24 351 094,07	24,6	65 009 919	9 684 440,82	14,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	30 918 327	13 818 996,84	44,7	4 412 251	1 320 514,19	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 878 042	10 532 097,23	15,5	60 597 668	8 363 926,63	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 924 535	4 864 723,51	54,5	8 924 535	4 864 723,51	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000	11 072,60	3,7	255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 624 363	131 494,29	1,7	7 624 363	131 494,29	1,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 061 365	359 238,72	7,1	1 664 300	6 150,00	0,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	16 657 078	7 709 689,22	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 466 078	7 709 689,22	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 446 078	7 707 487,56	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 236 123	6 928 697,79	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 209 955	778 789,77	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	2 201,66	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 000	0,00	0,0			
	71003	Biura planowania przestrzennego	11 211 868	3 253 648,33	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 371 658	3 253 648,33	34,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 368 658	3 251 338,33	34,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 257 453	2 742 307,18	37,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 205	509 031,15	24,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 310,00	77,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 840 210	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 070 000	977 785,47	19,3	5 070 000	977 785,47	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 070 000	977 785,47	19,3	5 070 000	977 785,47	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 070 000	977 785,47	19,3	5 070 000	977 785,47	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 460	78 068,80	16,0	486 460	78 068,80	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 583 540	899 716,67	19,6	4 583 540	899 716,67	19,6
		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	3 766 568	747 247,73	19,8	3 766 568	747 247,73	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 766 568	747 247,73	19,8	3 766 568	747 247,73	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 766 568	747 247,73	19,8	3 766 568	747 247,73	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 500	665 338,00	51,8	1 283 500	665 338,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 483 068	81 909,73	3,3	2 483 068	81 909,73	3,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	7 966 704	3 694 550,38	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 950 204	3 694 550,38	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 931 204	3 687 989,44	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 012 500	2 827 477,68	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 704	860 511,76	29,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	6 560,94	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500	0,00	0,0			
	71035	Cmentarze	4 525 000	1 097 069,73	24,2	4 525 000	1 097 069,73	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	1 097 069,73	27,1	4 050 000	1 097 069,73	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 000	1 012 911,00	45,0	2 250 000	1 012 911,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 000	1 012 911,00	45,0	2 250 000	1 012 911,00	45,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	84 158,73	4,7	1 800 000	84 158,73	4,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000			475 000		
	71095	Pozostała działalność	71 506 414	12 237 632,33	17,1	70 116 549	11 864 705,69	16,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 967 759	11 878 393,61	17,2	68 927 249	11 858 555,69	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 963 861	6 966 334,54	12,9	53 923 351	6 946 496,62	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 291	577 107,39	21,8	2 642 291	577 107,39	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 321 570	6 389 227,15	12,4	51 281 060	6 369 389,23	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 124 535	4 780 564,78	67,1	7 124 535	4 780 564,78	67,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000			255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 624 363	131 494,29	1,7	7 624 363	131 494,29	1,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 538 655	359 238,72	14,2	1 189 300	6 150,00	0,5
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		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	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		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	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	1 462 880 866	638 750 969,39	43,7	1 353 754 807	589 725 344,71	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 778 575	635 389 342,10	45,3	1 297 686 115	586 620 404,87	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 379 259 904	626 302 309,03	45,4	1 273 335 761	577 609 230,32	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 512 431	517 117 625,57	49,8	952 577 609	475 245 765,50	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 747 473	109 184 683,46	32,0	320 758 152	102 363 464,82	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 762 219	6 985 251,25	44,3	15 593 902	6 909 392,73	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 756 452	2 101 781,82	24,0	8 756 452	2 101 781,82	24,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 102 291	3 361 627,29	5,7	56 068 692	3 104 939,84	5,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 478 458	6 214 802,00	49,8	12 478 458	6 214 802,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 478 458	6 214 802,00	49,8	12 478 458	6 214 802,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 478 458	6 214 802,00	49,8	12 478 458	6 214 802,00	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 478 458	6 214 802,00	49,8	12 478 458	6 214 802,00	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 372 804	6 812 150,23	44,3	15 267 880	6 763 621,80	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 372 804	6 812 150,23	44,3	15 267 880	6 763 621,80	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 916 939	514 166,64	26,8	1 812 015	465 638,21	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 970	58 133,32	34,6	167 970	58 133,32	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 748 969	456 033,32	26,1	1 644 045	407 504,89	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 455 865	6 297 983,59	46,8	13 455 865	6 297 983,59	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 933 910	566 145 019,70	43,8	1 287 456 570	565 215 441,42	43,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 074 619	562 786 959,41	45,6	1 231 506 878	562 114 068,58	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 223 272 121	560 119 168,45	45,8	1 220 704 380	559 446 277,62	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 817 922	466 359 875,18	49,9	934 775 122	466 345 107,65	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 454 199	93 759 293,27	32,5	285 929 258	93 101 169,97	32,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 437	600 809,14	28,4	2 112 437	600 809,14	28,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 690 061	2 066 981,82	23,8	8 690 061	2 066 981,82	23,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 859 291	3 358 060,29	5,7	55 949 692	3 101 372,84	5,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	430 840	380 543,54	88,3	425 840	375 543,54	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 840	380 543,54	88,3	425 840	375 543,54	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 840	380 543,54	88,3	425 840	375 543,54	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 163	290 937,68	99,9	291 163	290 937,68	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 677	89 605,86	64,2	134 677	84 605,86	62,8
		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	668	634,20	94,9	668	634,20	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	668	634,20	94,9	668	634,20	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	467	397,53	85,1	467	397,53	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	467	397,53	85,1	467	397,53	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467	397,53	85,1	467	397,53	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423	361,53	85,5	423	361,53	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44	36,00	81,8	44	36,00	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 000	54 945,71	82,0	67 000	54 945,71	82,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	67 000	54 945,71	82,0	67 000	54 945,71	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	54 945,71	82,0	67 000	54 945,71	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800	49 054,47	89,5	54 800	49 054,47	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	5 891,24	48,3	12 200	5 891,24	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 574 596	6 551 447,50	21,4	29 814 124	6 464 256,98	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 455 596	6 547 880,50	21,5	29 695 124	6 460 689,98	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 364 205	6 503 080,50	21,4	29 603 733	6 415 889,98	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 605	108 334,65	17,2	629 605	108 334,65	17,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 734 600	6 394 745,85	21,5	28 974 128	6 307 555,33	21,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	10 000,00	40,0	25 000	10 000,00	40,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 391	34 800,00	52,4	66 391	34 800,00	52,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 000	3 567,00	3,0	119 000	3 567,00	3,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	4 430 000	2 216 142,98	50,0	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 430 000	2 216 142,98	50,0	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 430 000	2 216 142,98	50,0	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 000	2 179 000,00	52,1	4 180 000	2 179 000,00	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	37 142,98	14,9	250 000	37 142,98	14,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 897 623	48 002 693,51	46,7	119 300	47 366,06	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 773 623	48 002 693,51	46,7	119 300	47 366,06	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 605 306	47 926 834,99	46,7	119 300	47 366,06	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 892 022	41 857 092,54	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 713 284	6 069 742,45	36,3	119 300	47 366,06	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 317	75 858,52	45,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 000	0,00	0,0			
	75095	Pozostała działalność	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
		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	4 817 246	4 311 793,46	89,5	4 817 246	4 311 793,46	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 817 246	4 311 793,46	89,5	4 817 246	4 311 793,46	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 863 196	1 563 843,46	83,9	1 863 196	1 563 843,46	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 693	1 095 571,23	81,8	1 338 693	1 095 571,23	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 503	468 272,23	89,3	524 503	468 272,23	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	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						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 483 381	4 144 860,46	92,4	4 483 381	4 144 860,46	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 381	4 144 860,46	92,4	4 483 381	4 144 860,46	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 529 331	1 396 910,46	91,3	1 529 331	1 396 910,46	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 828	928 638,23	92,4	1 004 828	928 638,23	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 503	468 272,23	89,3	524 503	468 272,23	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	1 406 484	714 800,00	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0			
75295		Pozostała działalność	1 406 484	714 800,00	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 464 394	159 331 957,06	50,7	13 935 461	2 643 629,15	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 088 388	152 806 807,06	52,3	10 948 941	2 643 629,15	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 870 639	148 719 655,92	53,3	3 068 941	601 186,33	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 311 351	126 329 968,86	52,8	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 559 288	22 389 687,06	56,6	3 053 941	601 186,33	19,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 710 000	1 981 008,14	25,7	7 710 000	1 981 008,14	25,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 486 716	2 106 143,00	38,4	170 000	61 434,68	36,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 376 006	6 525 150,00	29,2	2 986 520		
75405		Komendy powiatowe Policji	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	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	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 950 000	47 008,14	1,2	3 950 000	47 008,14	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	47 008,14	1,9	2 500 000	47 008,14	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	47 008,14	1,9	2 500 000	47 008,14	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	1 450 000			1 450 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 501 455	50 580 394,71	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 501 455	50 580 394,71	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 620 739	48 982 424,04	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 957 869	39 541 401,62	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 662 870	9 441 022,42	80,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 716	1 597 970,67	41,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 000	195 831,04	23,6	830 000	195 831,04	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 000	195 831,04	23,6	830 000	195 831,04	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	61 434,68	36,1	170 000	61 434,68	36,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	3 634			3 634		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 634			3 634		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634			3 634		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 634			3 634		
		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)	190 638 869	97 459 190,72	51,1	1 289 941	341 235,84	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 833 933	91 016 450,72	52,7	1 289 941	341 235,84	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 416 900	90 585 270,10	52,8	1 289 941	341 235,84	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 928 058	78 736 736,61	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 488 842	11 848 533,49	48,4	1 289 941	341 235,84	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 000	431 180,62	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 804 936	6 442 740,00	36,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	21 808 970	9 034 948,69	41,4	2 130 420	44 970,37	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 687 900	8 952 538,69	47,9	593 900	44 970,37	7,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 647 900	8 936 981,66	47,9	593 900	44 970,37	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 425 424	8 051 830,63	49,0	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 222 476	885 151,03	39,8	578 900	44 970,37	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	15 557,03	38,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 121 070	82 410,00	2,6	1 536 520		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 320 314	984 964,13	42,4	2 307 472	981 183,20	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 314	984 964,13	42,4	2 307 472	981 183,20	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 656	408 782,91	35,2	1 149 814	405 001,98	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	12 044,55	33,0	36 479	12 044,55	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 177	396 738,36	35,2	1 113 335	392 957,43	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 658	576 181,22	49,8	1 157 658	576 181,22	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 320 314	984 964,13	42,4	2 307 472	981 183,20	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 314	984 964,13	42,4	2 307 472	981 183,20	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 656	408 782,91	35,2	1 149 814	405 001,98	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	12 044,55	33,0	36 479	12 044,55	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 177	396 738,36	35,2	1 113 335	392 957,43	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 157 658	576 181,22	49,8	1 157 658	576 181,22	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	253 000 000	57 901 432,25	22,9	253 000 000	57 901 432,25	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000 000	57 901 432,25	22,9	253 000 000	57 901 432,25	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 294 718 261	525 894 622,66	40,6	1 294 706 275	525 887 637,08	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 665 418	525 894 622,66	40,6	1 294 653 432	525 887 637,08	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 474 898	189 076,66	0,1	237 462 912	182 091,08	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212	256,50	21,2	1 212	256,50	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 473 686	188 820,16	0,1	237 461 700	181 834,58	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 056 840 520	525 671 292,00	49,7	1 056 840 520	525 671 292,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 843			52 843		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 004 523	112 677,87	1,0	10 992 537	105 692,29	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 004 523	112 677,87	1,0	10 992 537	105 692,29	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 152 341	76 300,89	1,5	5 140 355	69 315,31	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212	256,50	21,2	1 212	256,50	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 151 129	76 044,39	1,5	5 139 143	69 058,81	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 502 182	2 122,98	0,0	5 502 182	2 122,98	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 075 400			231 075 400		
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 022 557			231 022 557		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 022 557			231 022 557		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 022 557			231 022 557		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 843			52 843		
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		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	368 676 600	184 338 300,00	50,0	368 676 600	184 338 300,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 676 600	184 338 300,00	50,0	368 676 600	184 338 300,00	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	368 676 600	184 338 300,00	50,0	368 676 600	184 338 300,00	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	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	4 230 027 757	1 912 412 113,00	45,2	1 231 805 548	433 758 626,33	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 716 756 057	1 826 430 186,22	49,1	752 102 944	351 295 778,15	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 074 060 639	1 482 851 958,60	48,2	127 985 145	14 523 119,16	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 702 780	1 248 406 122,73	50,4	4 431 927	128 180,76	2,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 357 859	234 445 835,87	39,3	123 553 218	14 394 938,40	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	618 308 655	335 623 271,47	54,3	618 308 655	335 623 271,47	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 690 618	1 772 700,66	18,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 696 145	6 182 255,49	42,1	5 809 144	1 149 387,52	19,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 271 700	85 981 926,78	16,8	479 702 604	82 462 848,18	17,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 545 944 937	644 498 896,56	41,7	460 979 797	109 743 763,63	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 010 436	595 164 632,01	48,5	147 168 479	60 466 445,63	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 114 238 306	536 730 859,28	48,2	38 434 874	2 629 397,78	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 418 496	459 451 030,57	49,7	137 221	29 857,23	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 819 810	77 279 828,71	40,7	38 297 653	2 599 540,55	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	108 733 605	57 837 047,85	53,2	108 733 605	57 837 047,85	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038 525	596 724,88	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	319 934 501	49 334 264,55	15,4	313 811 318	49 277 318,00	15,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	125 360 702	56 761 199,16	45,3	14 943 390	4 995 343,74	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 492 328	53 431 199,42	55,4	8 513 500	4 995 343,74	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 758 825	48 352 639,57	55,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 345 062	44 411 528,75	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 413 763	3 941 110,82	53,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	8 513 000	4 995 343,74	58,7	8 513 000	4 995 343,74	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 503	83 216,11	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 868 374	3 329 999,74	11,5	6 429 890	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	71 111 365	33 609 212,76	47,3	4 931 367	2 292 409,20	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 111 365	33 609 212,76	47,3	4 931 367	2 292 409,20	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 332 464	31 287 266,90	47,2	280 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 404 987	26 470 308,73	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 927 477	4 816 958,17	40,4	280 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 651 367	2 292 409,20	49,3	4 651 367	2 292 409,20	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 534	29 536,66	23,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
	80104	Przedszkola	1 039 457 685	500 094 751,24	48,1	388 994 717	178 875 311,89	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 422 177	478 586 785,56	50,7	296 706 563	157 437 724,21	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 484 442	324 928 087,40	48,0	31 189 815	4 043 640,63	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 948 499	271 423 501,62	50,5	96 000	3 490,00	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 535 943	53 504 585,78	38,3	31 093 815	4 040 150,63	13,0
		Dotacje na zadania bieżące	265 516 748	153 394 083,58	57,8	265 516 748	153 394 083,58	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420 987	264 614,58	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 035 508	21 507 965,68	22,6	92 288 154	21 437 587,68	23,2
	80105	Przedszkola specjalne	26 068 525	13 961 297,73	53,6	4 968 567	2 480 966,34	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 030 525	13 961 297,73	53,6	4 968 567	2 480 966,34	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 021 838	11 478 547,61	54,6	4 580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 289 959	10 490 675,55	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 879	987 872,06	57,0	4 580	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 963 987	2 480 966,34	50,0	4 963 987	2 480 966,34	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700	1 783,78	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	0,00	0,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 838 516	4 397 832,57	49,8	8 838 516	4 397 832,57	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 838 516	4 397 832,57	49,8	8 838 516	4 397 832,57	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	48 149,75	21,9	220 000	48 149,75	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	48 149,75	21,9	220 000	48 149,75	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 618 516	4 349 682,82	50,5	8 618 516	4 349 682,82	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	139 112 205	91 221 606,79	65,6	11 330 840	6 606 743,40	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 556 138	91 221 484,43	65,8	10 774 773	6 606 621,04	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 488 116	84 492 758,60	66,8	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 620 995	72 265 843,74	65,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 867 121	12 226 914,86	77,1	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 774 273	6 606 621,04	61,3	10 774 273	6 606 621,04	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293 749	122 104,79	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	556 067	122,36	0,0	556 067	122,36	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111	Gimnazja specjalne	21 211 419	10 905 325,97	51,4	1 906 200	382 226,91	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 211 419	10 905 325,97	51,4	1 906 200	382 226,91	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 252 448	10 512 282,26	54,6	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 289 130	9 443 918,06	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 963 318	1 068 364,20	54,4	100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 906 100	382 226,91	20,1	1 906 100	382 226,91	20,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 871	10 816,80	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 913 578	6 142 713,23	34,3	17 895 578	6 128 623,00	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 913 578	6 142 713,23	34,3	17 895 578	6 128 623,00	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 913 578	6 142 713,23	34,3	17 895 578	6 128 623,00	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 913 578	6 142 713,23	34,3	17 895 578	6 128 623,00	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	202 945 274	92 286 712,06	45,5	11 829 326	1 621 622,87	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 965 750	91 752 992,83	46,1	7 890 335	1 089 729,59	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 321 748	90 635 832,71	46,2	5 686 703	75 917,25	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 483 363	77 116 670,50	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 838 385	13 519 162,21	33,9	5 686 703	75 917,25	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 203 632	1 013 812,34	46,0	2 203 632	1 013 812,34	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 370	103 347,78	23,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 979 524	533 719,23	13,4	3 938 991	531 893,28	13,5
	80116	Szkoły policealne	48 592 790	21 942 819,68	45,2	47 632 852	21 599 629,80	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 592 790	21 942 819,68	45,2	47 632 852	21 599 629,80	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 436	343 189,88	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 424	302 550,24	35,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 012	40 639,64	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące	47 632 852	21 599 629,80	45,3	47 632 852	21 599 629,80	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 744 555	3 488 679,50	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 744 555	3 488 679,50	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 736 227	3 486 390,57	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 787 985	3 106 043,20	35,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	948 242	380 347,37	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328	2 288,93	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	450 304 993	196 688 405,07	43,7	89 422 334	27 259 182,23	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 316 812	187 609 494,61	46,1	47 835 125	18 210 271,77	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 463 231	170 131 252,72	45,8	12 793 629	841 219,37	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 688 983	143 872 115,11	48,3	7 000	3 921,00	56,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 774 248	26 259 137,61	35,6	12 786 629	837 298,37	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 041 496	17 369 052,40	49,6	35 041 496	17 369 052,40	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 085	109 189,49	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 988 181	9 078 910,46	21,1	41 587 209	9 048 910,46	21,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 792 097	5 723 625,93	53,0	1 180 000	411 150,52	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 792 097	5 723 625,93	53,0	1 180 000	411 150,52	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 582 081	5 308 187,07	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734 587	4 827 969,69	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 494	480 217,38	56,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	4 288,34	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	27 548 641	4 918 463,36	17,9	22 839 875	2 249 471,25	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 848 267	2 751 446,96	47,0	1 763 100	82 454,85	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 841 892	2 749 581,26	47,1	1 762 600	82 454,85	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 797	2 264 904,10	65,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 095	484 677,16	20,6	1 762 600	82 454,85	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875	1 865,70	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 700 374	2 167 016,40	10,0	21 076 775	2 167 016,40	10,3
	80132	Szkoły artystyczne	2 069 975	969 027,15	46,8	300		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 069 975	969 027,15	46,8	300		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 061 775	965 027,15	46,8	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 675	893 987,15	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 100	71 040,00	33,8	100		
		Dotacje na zadania bieżące	200			200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	4 000,00	50,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	31 116 783	15 471 110,05	49,7	2 932 800	1 090 269,72	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 116 783	15 471 110,05	49,7	2 932 800	1 090 269,72	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 139 444	14 370 996,23	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 657 005	13 097 830,07	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482 439	1 273 166,16	28,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 539	9 844,10	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 276 832	8 715 785,06	47,7	685 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 276 832	8 715 785,06	47,7	685 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 246 997	8 708 958,37	47,7	685 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 097 758	7 446 569,25	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 239	1 262 389,12	40,1	685 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 835	6 826,69	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 177 723	2 447 309,69	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 752	2 417 381,33	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 017 116	2 417 381,33	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 956	1 842 471,48	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 160	574 909,85	45,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 971	29 928,36	19,1			
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0			
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 027 345	3 005 104,72	25,0	3 505 768	114 964,00	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 027 345	3 005 104,72	25,0	3 505 768	114 964,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 027 345	3 005 104,72	25,0	3 505 768	114 964,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 007	786 194,63	25,4	30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 931 338	2 218 910,09	24,8	3 475 768	114 964,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 355 967	18 400 495,52	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 355 967	18 400 495,52	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 191 747	18 381 455,49	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 950 845	16 166 456,19	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 240 902	2 214 999,30	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 220	19 040,03	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		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	107 519 760	54 831 673,38	51,0	68 718 645	36 326 269,81	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 519 760	54 831 673,38	51,0	68 718 645	36 326 269,81	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 787 581	18 505 040,57	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 606 637	17 330 940,48	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 944	1 174 100,09	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące	68 718 645	36 326 269,81	52,9	68 718 645	36 326 269,81	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 534	363,00	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 156 042	74 202 379,95	50,8	30 480 810	16 956 672,73	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 156 042	74 202 379,95	50,8	30 480 810	16 956 672,73	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 637 610	57 244 443,22	49,5	2 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 479 707	53 841 785,21	48,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	5 157 903	3 402 658,01	66,0	2 500		
		Dotacje na zadania bieżące	30 478 310	16 956 672,73	55,6	30 478 310	16 956 672,73	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 122	1 264,00	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 581 958	611 708,32	23,7	1 620 619	207 680,64	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 581 958	611 708,32	23,7	1 620 619	207 680,64	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 339	404 027,68	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 893	371 639,86	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 446	32 387,82	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 620 619	207 680,64	12,8	1 620 619	207 680,64	12,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	31 769 686	15 335 776,84	48,3	10 108 354	5 194 737,41	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 769 686	15 335 776,84	48,3	10 108 354	5 194 737,41	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 529 042	10 140 949,43	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 590 298	9 596 467,79	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 744	544 481,64	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 108 354	5 194 737,41	51,4	10 108 354	5 194 737,41	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 290	90,00	0,1			
		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	8 834 509	1 163 571,62	13,2	1 250 931	1 163 571,62	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 834 509	1 163 571,62	13,2	1 250 931	1 163 571,62	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 670 858	0,00	0,0	87 280	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205	0,00	0,0	25 205	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 645 653	0,00	0,0	62 075		
		Dotacje na zadania bieżące	1 163 651	1 163 571,62	100,0	1 163 651	1 163 571,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	-		0,00	-
	80195	Pozostała działalność	83 143 895	30 616 629,09	36,8	24 808 962	3 660 183,05	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 129 695	30 616 629,09	36,8	24 794 762	3 660 183,05	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 125 153	22 080 835,60	35,0	15 435 618	558 752,53	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 309 527	1 584 720,76	15,4	4 136 501	90 912,53	2,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 815 626	20 496 114,84	38,8	11 299 117	467 840,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	1 952 043,00	55,0	3 550 000	1 952 043,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 397	401 495,00	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 696 145	6 182 255,49	42,1	5 809 144	1 149 387,52	19,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 200	0,00	0,0	14 200	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	385 937 274	128 486 875,30	33,3	211 317 540	98 028 088,35	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 400 030	59 715 697,23	41,1	116 826 744	47 341 618,41	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 854 416	22 065 453,86	26,0	56 297 410	9 701 134,49	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 628 522	6 946 327,36	47,5	3 828 332	1 325 921,55	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 225 894	15 119 126,50	21,5	52 469 078	8 375 212,94	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 529 334	37 640 483,92	62,2	60 529 334	37 640 483,92	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 280	9 759,45	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 537 244	68 771 178,07	28,6	94 490 796	50 686 469,94	53,6
	85111	Szpitala ogólne	205 946 071	46 350 377,87	22,5	60 887 428	28 265 669,74	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 144 364	3 700,00	0,0	18 144 364	3 700,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 364 364	3 700,00	0,0	17 364 364	3 700,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 364 364	3 700,00	0,0	17 364 364	3 700,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	780 000			780 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 801 707	46 346 677,87	24,7	42 743 064	28 261 969,74	66,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	54 868 132	22 424 500,20	40,9	54 868 132	22 424 500,20	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 400			3 120 400		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 400			2 300 400		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 400			2 300 400		
		Dotacje na zadania bieżące	820 000			820 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 747 732	22 424 500,20	43,3	51 747 732	22 424 500,20	43,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 070 236	12 551 444,00	33,0	38 070 236	12 551 444,00	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 070 236	12 551 444,00	33,0	38 070 236	12 551 444,00	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 477 136	7 020 206,00	27,6	25 477 136	7 020 206,00	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 477 136	7 020 206,00	27,6	25 477 136	7 020 206,00	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 593 100	5 531 238,00	43,9	12 593 100	5 531 238,00	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 310 000	960 000,00	73,3	1 310 000	960 000,00	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	960 000,00	73,3	1 310 000	960 000,00	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000			30 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000			30 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	960 000,00	75,0	1 280 000	960 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 421 891	1 141 500,00	80,3	1 421 891	1 141 500,00	80,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 891	1 141 500,00	80,3	1 421 891	1 141 500,00	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 891	0,00	0,0	171 891	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 891	0,00	0,0	166 891	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 141 500,00	91,3	1 250 000	1 141 500,00	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 440 127	32 882 959,38	60,4	50 456 873	30 896 072,08	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 440 127	32 882 959,38	60,4	50 456 873	30 896 072,08	61,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 835 893	4 328 713,46	33,7	8 852 639	2 341 826,16	26,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	6 750 093	3 122 962,91	46,3	3 446 332	1 196 012,22	34,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 085 800	1 205 750,55	19,8	5 406 307	1 145 813,94	21,2
		Dotacje na zadania bieżące	41 604 234	28 554 245,92	68,6	41 604 234	28 554 245,92	68,6
		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	14 924 500	5 379 715,12	36,0	89 480	41 013,00	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 924 500	5 379 715,12	36,0	89 480	41 013,00	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 923 500	5 379 715,12	36,0	88 480	41 013,00	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 923 500	5 379 715,12	36,0	88 480	41 013,00	46,4
		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						
	85158	Izby wytrzeźwień	10 399 517	4 832 725,63	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 411 712	4 832 725,63	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 395 432	4 822 966,18	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 218 232	3 511 701,29	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 177 200	1 311 264,89	60,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 280	9 759,45	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	987 805	0,00	0,0			
	85195	Pozostała działalność	2 356 800	510 153,10	21,6	2 013 500	294 389,33	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 356 800	510 153,10	21,6	2 013 500	294 389,33	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 800	510 153,10	21,7	2 012 500	294 389,33	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 197	311 663,16	47,6	377 000	129 909,33	34,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700 603	198 489,94	11,7	1 635 500	164 480,00	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	600 654 204	279 793 637,16	46,6	102 357 039	48 068 888,15	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 227 587	277 090 445,60	48,8	95 559 325	48 066 174,59	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 396 606	188 355 207,55	46,7	8 886 952	1 872 100,77	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 598 997	124 792 525,17	49,4	537 975	164 034,90	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 797 609	63 562 682,38	42,2	8 348 977	1 708 065,87	20,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	55 816 585	34 753 450,29	62,3	55 816 585	34 753 450,29	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 773 681	53 847 210,80	50,0	30 855 788	11 440 623,53	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	240 715	134 576,96	55,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 426 617	2 703 191,56	8,1	6 797 714	2 713,56	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	161 727 510	76 056 892,94	47,0	18 536 226	6 212 925,00	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 767 858	74 849 903,72	49,6	13 786 226	6 212 925,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 599 430	68 542 034,48	49,8	888 451		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 037 085	37 916 896,78	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 562 345	30 625 137,70	49,7	888 451		
		Dotacje na zadania bieżące	12 897 775	6 212 925,00	48,2	12 897 775	6 212 925,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 653	94 944,24	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 959 652	1 206 989,22	11,0	4 750 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	45 041 384	18 802 151,91	41,7	8 740 832	3 472 323,63	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 707 384	18 550 751,10	45,6	6 740 832	3 472 323,63	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 921 739	15 072 427,09	44,4	11 500	2 485,00	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 202 511	11 529 341,47	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 719 228	3 543 085,62	36,5	11 500	2 485,00	21,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 729 332	3 469 838,63	51,6	6 729 332	3 469 838,63	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 313	8 485,38	15,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 334 000	251 400,81	5,8	2 000 000	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 162 894	990 102,09	45,8	913 000	526 280,12	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 894	990 102,09	45,8	913 000	526 280,12	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 194	486 952,09	33,9	185 300	23 130,12	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 247	355 410,87	38,6	281	130,12	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 947	131 541,22	25,6	185 019	23 000,00	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	727 700	503 150,00	69,1	727 700	503 150,00	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 198 000	1 470 062,08	46,0	35 500	6 246,62	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 198 000	1 470 062,08	46,0	35 500	6 246,62	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 163 000	1 463 815,46	46,3	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 163 000	1 463 815,46	46,3	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	6 246,62	17,8	35 000	6 246,62	17,8
		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	42 963 334	20 187 276,41	47,0	36 500	18 904,06	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 963 334	20 187 276,41	47,0	36 500	18 904,06	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698 535	644 836,03	38,0	1 500	227,57	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 535	644 836,03	38,0	1 500	227,57	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	18 676,49	53,4	35 000	18 676,49	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 030 265	19 404 531,93	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	199 534	119 231,96	59,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 864 982	11 447 579,10	37,1	30 864 982	11 447 579,10	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 864 982	11 447 579,10	37,1	30 864 982	11 447 579,10	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 894	6 955,57	78,2	8 894	6 955,57	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794	6 955,57	79,1	8 794	6 955,57	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 855 788	11 440 623,53	37,1	30 855 788	11 440 623,53	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	29 041 600	19 664 596,60	67,7	676 000	208 882,02	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 041 600	19 664 596,60	67,7	676 000	208 882,02	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	1 155,30	19,3	6 000	1 155,30	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	1 155,30	19,3	6 000	1 155,30	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	207 726,72	31,0	670 000	207 726,72	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 365 600	19 455 714,58	68,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 790 519	8 016 680,50	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 398 184	7 969 477,93	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 361 038	7 960 900,95	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850 107	6 592 408,26	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 510 931	1 368 492,69	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	37 146	8 576,98	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 335	47 202,57	3,4			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 776 794	71 076 335,77	49,8	86 214	32 619,56	37,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 699 080	70 998 622,21	49,8	83 500	29 906,00	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 112 310	70 820 159,71	49,8	82 500	29 906,00	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 875 950	64 179 396,34	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 236 360	6 640 763,37	46,6	82 500	29 906,00	36,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 589	163 117,50	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 181	15 345,00	37,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 714	77 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 008 643	4 085 515,64	45,4	780 000	390 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 649 873	3 726 803,26	43,1	780 000	390 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 862 573	3 336 218,73	42,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 154 807	2 325 019,23	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 707 766	1 011 199,50	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	390 000,00	50,0	780 000	390 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	584,53	8,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	358 770	358 712,38	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 030 251	17 378 808,74	36,2	7 000	301,61	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 030 251	17 378 808,74	36,2	7 000	301,61	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 013 751	17 378 157,13	36,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 000	1 240 656,09	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 036 751	16 137 501,04	35,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	301,61	4,6	6 500	301,61	4,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	350,00	3,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 601 755	2 385 206,02	42,6	6 500	350,00	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 601 755	2 385 206,02	42,6	6 500	350,00	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	350,00	6,4	5 500	350,00	6,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 595 255	2 384 856,02	42,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	1 000 372	885 026,11	88,5	1 600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 372	885 026,11	88,5	1 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 772	885 026,11	88,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600			600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	600			600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	60 445 566	27 347 403,25	45,2	41 672 085	25 752 476,43	61,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 141 420	26 586 230,23	60,2	41 627 085	25 752 476,43	61,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 212 942	2 641 595,01	25,9	7 700 607	1 808 241,21	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 496	646 440,56	41,1	528 900	156 949,21	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 641 446	1 995 154,45	23,1	7 171 707	1 651 292,00	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 926 478	23 944 235,22	70,6	33 926 478	23 944 235,22	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	400,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 304 146	761 173,02	4,7	45 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 393 236	22 701 792,53	30,1	36 920 222	6 765 460,20	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 822 255	22 650 481,73	32,0	33 236 341	6 714 149,40	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 698 619	13 513 131,09	42,6	3 748 593	835 544,75	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 110 756	10 161 293,96	48,1	291 095	75 414,60	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 587 863	3 351 837,13	31,7	3 457 498	760 130,15	22,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 318 705	2 488 163,00	75,0	3 318 705	2 488 163,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 632 436	715 492,68	4,9	14 465 362	693 207,38	4,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 172 495	5 933 694,96	28,0	11 703 681	2 697 234,27	23,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 570 981	51 310,80	1,1	3 683 881	51 310,80	1,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 073 064	966 738,59	90,1	889 500	887 823,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 064	966 738,59	90,1	889 500	887 823,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 564	78 915,59	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 564	72 357,00	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	6 558,59	12,1			
		Dotacje na zadania bieżące	889 500	887 823,00	99,8	889 500	887 823,00	99,8
		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	4 444 158	1 998 045,84	45,0	600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 444 158	1 998 045,84	45,0	600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 438 618	1 998 045,84	45,0	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 251	1 404 667,29	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 713 367	593 378,55	34,6	100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 532 145	9 264 978,87	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 503 595	9 264 978,87	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 486 885	9 261 048,87	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 468 200	8 005 343,85	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 018 685	1 255 705,02	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 710	3 930,00	23,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 550	0,00	0,0			
	85334	Pomoc dla repatriantów	961 862	273 627,38	28,4	961 862	273 627,38	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 862	273 627,38	28,4	961 862	273 627,38	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 862	273 627,38	28,4	961 862	273 627,38	28,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	49 382 007	10 198 401,85	20,7	35 068 260	5 604 009,82	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 839 576	10 147 091,05	22,6	31 384 379	5 552 699,02	17,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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:	7 589 552	2 175 120,79	28,7	3 748 493	835 544,75	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 741	678 925,82	38,0	291 095	75 414,60	25,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 801 811	1 496 194,97	25,8	3 457 398	760 130,15	22,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 428 705	1 600 340,00	65,9	2 428 705	1 600 340,00	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 648 824	437 935,30	3,2	13 503 500	419 580,00	3,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 172 495	5 933 694,96	28,0	11 703 681	2 697 234,27	23,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 542 431	51 310,80	1,1	3 683 881	51 310,80	1,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 633 703	232 960 539,30	46,3	72 572 022	24 352 417,00	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 418 295	228 994 885,13	47,5	64 866 205	21 892 404,91	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 214 953	196 882 732,02	48,7	6 966 719	980 100,75	14,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 506 827	168 920 444,64	49,5	3 839 124	863 582,25	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 708 126	27 962 287,38	44,6	3 127 595	116 518,50	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	49 968 545	19 509 169,75	39,0	49 968 545	19 509 169,75	39,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 234 797	12 602 983,36	44,6	7 930 941	1 403 134,41	17,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 215 408	3 965 654,17	18,7	7 705 817	2 460 012,09	31,9
	85401	Świetlice szkolne	170 541 173	84 185 686,04	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 541 173	84 185 686,04	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 256 601	84 102 585,13	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 845 899	75 696 432,87	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 410 702	8 406 152,26	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 572	83 100,91	29,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	8 959 248	3 813 806,50	42,6	6 177 600	2 533 978,44	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 959 248	3 813 806,50	42,6	6 177 600	2 533 978,44	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 776 743	1 279 828,06	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 413	1 012 403,33	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 330	267 424,73	28,8			
		Dotacje na zadania bieżące	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	17 156 723	9 243 248,40	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 906 729	9 226 225,20	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 870 673	9 225 570,22	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 367 024	8 194 092,67	57,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 649	1 031 477,55	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 056	654,98	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 994	17 023,20	6,8			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 256 802	7 513 111,60	46,2	11 981 454	5 668 062,06	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 256 802	7 513 111,60	46,2	11 981 454	5 668 062,06	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 267 473	1 844 279,54	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 567	1 688 102,35	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 906	156 177,19	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące	11 981 454	5 668 062,06	47,3	11 981 454	5 668 062,06	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 875	770,00	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	82 579 351	40 778 925,74	49,4	1 574 511	26 652,70	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 180 990	40 768 925,74	50,2	176 150	16 652,70	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 041 519	40 753 715,92	50,3	176 150	16 652,70	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 327 992	36 128 328,78	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 713 527	4 625 387,14	47,6	176 150	16 652,70	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 471	15 209,82	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 398 361	10 000,00	0,7	1 398 361	10 000,00	0,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	83 136 823	36 399 894,04	43,8	10 124 355	3 062 741,04	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 219 176	36 217 800,03	48,8	6 931 000	2 880 647,03	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 464 592	33 320 964,46	48,7	1 315 000	19 507,73	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 681 631	25 929 378,19	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 782 961	7 391 586,27	41,6	1 315 000	19 507,73	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 616 000	2 861 139,30	50,9	5 616 000	2 861 139,30	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 584	35 696,27	25,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 917 647	182 094,01	2,0	3 193 355	182 094,01	5,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 844 108	11 598 146,33	44,9	7 616 220	4 508 631,67	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 194 702	7 841 609,37	51,6	4 502 119	2 240 713,59	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 673 472	5 600 550,54	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 964 621	4 328 272,75	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 708 851	1 272 277,79	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 502 119	2 240 713,59	49,8	4 502 119	2 240 713,59	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	19 111	345,24	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 649 406	3 756 536,96	35,3	3 114 101	2 267 918,08	72,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 497 535	3 174 882,20	20,5	7 799 203	1 264 940,32	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 497 535	3 174 882,20	20,5	7 799 203	1 264 940,32	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 392 535	2 849 882,20	25,0	3 694 203	939 940,32	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 743 336	1 773 377,18	22,9	3 304 497	863 582,25	26,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 649 199	1 076 505,02	29,5	389 706	76 358,07	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 105 000	325 000,00	7,9	4 105 000	325 000,00	7,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 533 585	8 307 201,97	38,6	6 191 541	813 278,41	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 533 585	8 307 201,97	38,6	6 191 541	813 278,41	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 532 985	8 307 201,97	38,6	6 190 941	813 278,41	13,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 828 471	4 122 220,96	70,7	1 740 000	589 856,00	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828 471	4 122 220,96	70,7	1 740 000	589 856,00	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 828 471	4 122 220,96	70,7	1 740 000	589 856,00	33,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 645 630	1 091 059,73	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 630	1 091 059,73	41,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 369	1 089 835,41	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 973	833 461,86	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 396	256 373,55	32,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	5 261	1 224,32	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 037 831	3 358 729,42	41,8	5 968 800	2 425 504,44	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 037 831	3 358 729,42	41,8	5 968 800	2 425 504,44	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 063 972	933 224,98	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 023	879 558,19	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 949	53 666,79	13,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 059	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 390 144	6 858 525,05	47,7	6 136 000	2 406 519,92	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 390 144	6 858 525,05	47,7	6 136 000	2 406 519,92	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 238 628	4 451 432,52	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 266	3 593 036,19	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 362	858 396,33	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 516	572,61	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 325 816	10 119 889,96	41,6	3 481 072		
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 325 816	10 119 889,96	41,6	3 481 072		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 804 913	10 113 429,68	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 703 404	8 790 073,33	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 101 509	1 323 356,35	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 481 072			3 481 072		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 831	6 460,28	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 845 186	273 591,56	14,8	545 259	4 000,00	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 186	273 591,56	14,8	545 259	4 000,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 186	273 591,56	14,8	545 259	4 000,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 139	16 468,00	6,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 047	257 123,56	16,3	545 259	4 000,00	0,7
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	5 055 277	2 121 619,80	42,0	3 236 007	1 048 252,00	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 055 277	2 121 619,80	42,0	3 236 007	1 048 252,00	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 878 177	1 043 841,80	36,3	1 236 007	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 539	57 458,95	7,7	534 627	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 638	986 382,85	46,3	701 380	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 048 252,00	52,4	2 000 000	1 048 252,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 100	29 526,00	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	1 384 785 253	678 384 766,92	49,0	1 102 656 664	555 438 927,86	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 541 114	670 813 721,04	50,1	1 075 889 169	550 682 633,88	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 175 330	117 924 106,52	44,6	46 607 870	16 338 017,23	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 203 881	96 211 357,33	47,3	32 686 323	14 994 821,34	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 971 449	21 712 749,19	35,6	13 921 547	1 343 195,89	9,6
		Dotacje na zadania bieżące	53 910 420	10 206 235,52	18,9	53 910 420	10 206 235,52	18,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 344 925	537 819 043,03	53,3	975 305 262	524 138 381,13	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 110 439	4 864 335,97	43,8	65 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 244 139	7 571 045,88	16,4	26 767 495	4 756 293,98	17,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	718 952 000	408 115 510,78	56,8	718 952 000	408 115 510,78	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 952 000	408 115 510,78	56,8	718 952 000	408 115 510,78	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 866 705	5 742 203,25	52,8	10 866 705	5 742 203,25	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 263 694	5 592 432,11	54,5	10 263 694	5 592 432,11	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 011	149 771,14	24,8	603 011	149 771,14	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 000	516 870,76	51,4	1 005 000	516 870,76	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 080 295	401 856 436,77	56,8	707 080 295	401 856 436,77	56,8
		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	244 020 000	129 014 190,20	52,9	244 020 000	129 014 190,20	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 020 000	129 014 190,20	52,9	244 020 000	129 014 190,20	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 398 091	9 351 626,00	43,7	21 398 091	9 351 626,00	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 126 091	9 242 952,60	43,8	21 126 091	9 242 952,60	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 000	108 673,40	40,0	272 000	108 673,40	40,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 000	1 086 132,20	60,2	1 805 000	1 086 132,20	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 816 909	118 576 432,00	53,7	220 816 909	118 576 432,00	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85503	Karta Dużej Rodziny	73 008	32 121,38	44,0	73 008	32 121,38	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 008	32 121,38	44,0	73 008	32 121,38	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 808	32 121,38	64,5	49 808	32 121,38	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 708	32 121,38	64,6	49 708	32 121,38	64,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 200			23 200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	67 630 316	8 593 582,30	12,7	38 057 790	395 828,89	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 099 462	6 716 476,03	11,8	38 057 790	395 828,89	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 579 936	6 394 920,53	41,0	1 254 990	118 028,89	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 759 232	4 862 920,16	41,4	1 181 174	108 081,19	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 820 704	1 532 000,37	40,1	73 816	9 947,70	13,5
		Dotacje na zadania bieżące	288 000	145 500,00	50,5	288 000	145 500,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 231 526	176 055,50	0,4	36 514 800	132 300,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 530 854	1 877 106,27	17,8			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 085 393	80 501 800,30	35,8	81 456 955	11 780 656,95	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 614 639	75 725 887,82	38,7	54 689 460	7 024 362,97	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 020 815	63 742 039,55	48,3	2 254 582	8 782,80	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 872 112	52 645 157,73	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 148 703	11 096 881,82	42,4	2 254 582	8 782,80	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	41 541 620	3 442 367,81	8,3	41 541 620	3 442 367,81	8,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 055 382	3 725 144,38	33,7	10 893 258	3 573 212,36	32,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 996 822	4 816 336,08	43,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 470 754	4 775 912,48	16,2	26 767 495	4 756 293,98	17,8
	85507	Dzienni opiekunowie	2 300 751	1 223 336,36	53,2	40 708		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 751	1 223 336,36	53,2	40 708		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 297 851	1 220 473,07	53,1	40 708		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 614	1 036 749,03	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 237	183 724,04	40,2	40 708		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 863,29	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	37 270 052	17 899 896,51	48,0	1 322 600	545 932,59	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 270 052	17 899 896,51	48,0	1 322 600	545 932,59	41,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 795 541	5 112 444,41	43,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 310 848	3 297 617,41	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 484 693	1 814 827,00	40,5	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 100	545 932,59	41,3	1 322 100	545 932,59	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 104 411	12 193 519,62	50,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 000	47 999,89	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 653 494	30 461 230,12	39,7	9 097 056	3 192 342,16	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 410 963	29 543 202,99	42,0	9 097 056	3 192 342,16	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 232 461	25 062 269,36	40,9	2 572 056		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646 807	19 482 172,85	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 585 654	5 580 096,51	33,6	2 572 056		
		Dotacje na zadania bieżące	6 525 000	3 192 342,16	48,9	6 525 000	3 192 342,16	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 502	1 288 591,47	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 242 531	918 027,13	14,7			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 140 000	1 066 020,85	49,8	2 140 000	1 066 020,85	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 000	1 066 020,85	49,8	2 140 000	1 066 020,85	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 000	1 066 020,85	49,8	2 140 000	1 066 020,85	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 000	1 066 020,85	49,8	2 140 000	1 066 020,85	49,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	10 660 239	1 477 078,12	13,9	7 496 547	1 296 324,06	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 660 239	1 477 078,12	13,9	7 496 547	1 296 324,06	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 794 122	199 988,12	2,9	6 030 430	19 234,06	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 775	19 234,06	5,7	65 656	19 234,06	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 459 347	180 754,06	2,8	5 964 774		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 500	1 277 090,00	91,2	1 400 500	1 277 090,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 617	0,00	0,0	65 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 901 330	499 423 378,32	36,0	1 093 459 064	403 745 696,58	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 187 008 081	483 217 828,74	40,7	981 188 344	393 985 520,50	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 132 614	481 512 482,64	40,8	976 746 834	393 008 145,91	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 380 102	25 865 800,73	48,5	513 536	50 113,17	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 127 752 512	455 646 681,91	40,4	976 233 298	392 958 032,74	40,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	870 011,00	39,5	2 200 000	870 011,00	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 510	285 449,49	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 067 957	549 885,61	17,9	2 241 510	107 363,59	4,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 893 249	16 205 549,58	8,1	112 270 720	9 760 176,08	8,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 822 035	4 584 050,57	14,9	23 967 221	4 097 257,15	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 295 097	1 499 160,86	13,3	4 440 283	1 012 367,44	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 295 097	1 499 160,86	13,3	4 440 283	1 012 367,44	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 050	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 278 047	1 499 160,86	13,3	4 440 283	1 012 367,44	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 526 938	3 084 889,71	15,8	19 526 938	3 084 889,71	15,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 306 959	380 303 392,79	41,2	923 306 959	380 303 392,79	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 306 959	380 303 392,79	41,2	923 306 959	380 303 392,79	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 306 959	380 303 392,79	41,2	923 306 959	380 303 392,79	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100			239 100		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 067 859	380 303 392,79	41,2	923 067 859	380 303 392,79	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 847 675	22 609 642,72	41,2	7 999 325	2 477 860,29	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 847 675	22 609 642,72	41,2	7 999 325	2 477 860,29	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 407 675	22 402 874,65	41,2	7 999 325	2 477 860,29	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 079 094	9 455 255,30	49,6	34 094	10 404,78	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 328 581	12 947 619,35	36,6	7 965 231	2 467 455,51	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	206 768,07	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 985 901	19 714 249,89	26,3	23 683 401	3 977 516,20	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 060 979	19 257 583,49	31,0	14 230 179	3 649 446,80	25,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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:	62 025 979	19 238 080,17	31,0	14 230 179	3 649 446,80	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 646 180	8 008 505,22	45,4	21 143	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 379 799	11 229 574,95	25,3	14 209 036	3 649 446,80	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	19 503,32	55,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 924 922	456 666,40	3,5	9 453 222	328 069,40	3,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 423	63 186,80	3,9	1 613 423	63 186,80	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 423	63 186,80	3,9	1 613 423	63 186,80	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 402	63 186,80	5,0	1 251 402	63 186,80	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 402	63 186,80	5,2	1 222 402	63 186,80	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	362 021			362 021		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		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	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 209 859	1 236 656,18	23,7	22 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 147	401 041,29	54,6	22 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 700	2 850,00	6,7	22 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	42 700	2 850,00	6,7	22 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	691 447	398 191,29	57,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 475 712	835 614,89	18,7			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 238 500	5 107 571,28	49,9	70 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 938 500	5 107 571,28	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 849 800	5 054 552,01	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 343 052	2 756 478,28	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 748	2 298 073,73	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700	53 019,27	59,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	70 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 627 372	37 878 546,88	47,0	5 782 094	674 548,37	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 051 854	36 767 555,90	54,0	3 146 554	471 256,94	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 051 854	36 767 555,90	54,0	3 146 554	471 256,94	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 051 854	36 767 555,90	54,0	3 146 554	471 256,94	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 575 518	1 110 990,98	8,8	2 635 540	203 291,43	7,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 884 275	993 606,73	34,4	2 836 575	976 499,53	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 804 275	993 606,73	35,4	2 756 575	976 499,53	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 804 275	993 606,73	35,4	2 756 575	976 499,53	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 804 275	993 606,73	35,4	2 756 575	976 499,53	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	203 086 762	26 923 962,88	13,3	103 899 497	11 166 923,85	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 076 603	16 206 575,28	31,1	23 394 477	5 022 998,31	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 818 304	15 178 711,13	31,7	19 314 988	4 045 623,72	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 026 626	5 645 561,93	51,2	190 199	39 708,39	20,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 791 678	9 533 149,20	25,9	19 124 789	4 005 915,33	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	870 011,00	39,5	2 200 000	870 011,00	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 810	6 158,83	14,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	2 014 489	151 694,32	7,5	1 879 489	107 363,59	5,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 010 159	10 717 387,60	7,1	80 505 020	6 143 925,54	7,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 474 750	279 705 202,36	39,0	667 779 073	271 578 476,09	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 952 683	256 598 552,25	50,4	505 587 182	256 294 279,18	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 494 018	9 690 255,96	29,8	29 128 517	9 385 982,89	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 451	474 107,11	16,5	2 858 178	466 521,77	16,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 625 567	9 216 148,85	31,1	26 270 339	8 919 461,12	34,0
		Dotacje na zadania bieżące	473 493 357	245 619 899,31	51,9	473 493 357	245 619 899,31	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729 000	1 240 000,00	45,4	2 729 000	1 240 000,00	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	236 308	48 396,98	20,5	236 308	48 396,98	20,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 522 067	23 106 650,11	11,1	162 191 891	15 284 196,91	9,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 852 637	32 550 031,50	51,0	63 832 636	32 533 938,58	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 637 637	31 434 775,50	51,0	61 617 636	31 418 682,58	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 732 479	5 753 672,29	21,5	26 712 478	5 737 579,37	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 651	383 278,74	15,3	2 490 378	375 693,40	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 231 828	5 370 393,55	22,2	24 222 100	5 361 885,97	22,1
		Dotacje na zadania bieżące	31 939 850	24 392 706,23	76,4	31 939 850	24 392 706,23	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729 000	1 240 000,00	45,4	2 729 000	1 240 000,00	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	236 308	48 396,98	20,5	236 308	48 396,98	20,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 215 000	1 115 256,00	50,4	2 215 000	1 115 256,00	50,4
	92106	Teatry	158 359 266	68 246 679,25	43,1	139 898 301	65 918 744,23	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 837 731	65 685 904,00	54,4	120 837 731	65 685 904,00	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	120 837 731	65 685 904,00	54,4	120 837 731	65 685 904,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 521 535	2 560 775,25	6,8	19 060 570	232 840,23	1,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 165 679	8 400 471,27	30,9	27 165 679	8 400 471,27	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 711 350	7 705 000,00	49,0	15 711 350	7 705 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 711 350	7 705 000,00	49,0	15 711 350	7 705 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	11 454 329	695 471,27	6,1	11 454 329	695 471,27	6,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 909 220	59 864 920,66	34,4	173 909 220	59 864 920,66	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 657 382	53 229 403,19	55,1	96 657 382	53 229 403,19	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 617	3 347 452,89	92 547,8	3 617	3 347 452,89	92 547,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617	3 347 452,89	92 547,8	3 617	3 347 452,89	92 547,8
		Dotacje na zadania bieżące	96 653 765	49 881 950,30	51,6	96 653 765	49 881 950,30	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 251 838	6 635 517,47	8,6	77 251 838	6 635 517,47	8,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 035 727	16 624 163,00	59,3	28 035 727	16 624 163,00	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 032 990	16 190 590,00	59,9	27 032 990	16 190 590,00	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	27 032 990	16 190 590,00	59,9	27 032 990	16 190 590,00	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 002 737	433 573,00	43,2	1 002 737	433 573,00	43,2
	92116	Biblioteki	119 200 553	58 645 211,05	49,2	119 200 553	58 645 211,05	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 235 491	57 369 208,78	50,7	113 235 491	57 369 208,78	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	113 235 491	57 369 208,78	50,7	113 235 491	57 369 208,78	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 965 062	1 276 002,27	21,4	5 965 062	1 276 002,27	21,4
	92118	Muzea	91 263 015	28 851 991,67	31,6	91 263 015	28 851 991,67	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 179 390	24 120 540,00	46,2	52 179 390	24 120 540,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	52 179 390	24 120 540,00	46,2	52 179 390	24 120 540,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 083 625	4 731 451,67	12,1	39 083 625	4 731 451,67	12,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 281 719	5 986 312,89	14,5	16 914 112	496 388,99	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 190 112	562 737,16	3,1	16 914 112	496 388,99	2,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 322	288 737,16	12,6	1 011 322	222 388,99	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 800	90 828,37	25,5	355 800	90 828,37	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 931 522	197 908,79	10,2	655 522	131 560,62	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 902 790	274 000,00	1,7	15 902 790	274 000,00	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 091 607	5 423 575,73	23,5			
	92195	Pozostała działalność	14 406 934	535 421,07	3,7	7 559 830	242 646,64	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 600	300 393,62	8,7	1 401 100	78 561,64	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 600	300 393,62	8,7	1 401 100	78 561,64	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 458 600	300 393,62	8,7	1 389 100	78 561,64	5,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 936 334	235 027,45	2,1	6 158 730	164 085,00	2,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83 881 151	26 402 188,97	31,5	25 711 304	7 601 161,20	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 260 489	19 775 138,13	32,8	12 709 163	3 066 090,63	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 897 174	19 689 887,17	32,9	12 699 322	3 066 090,63	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 167 665	7 376 424,47	45,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 729 509	12 313 462,70	28,2	12 699 322	3 066 090,63	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 384	33 180,69	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 931	52 070,27	25,3	9 841		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 620 662	6 627 050,84	28,1	13 002 141	4 535 070,57	34,9
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	29 168 434	12 507 593,94	42,9	724 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 423 314	12 490 093,94	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 238 319	12 451 227,25	45,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	16 147 665	7 376 424,47	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 090 654	5 074 802,78	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 384	33 180,69	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 611	5 686,00	20,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 745 120	17 500,00	1,0	724 000		
92595		Pozostała działalność	53 944 793	13 808 744,05	25,6	24 219 380	7 515 310,22	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 069 251	7 199 193,21	22,4	11 941 239	2 980 239,65	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 890 931	7 152 808,94	22,4	11 931 398	2 980 239,65	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 870 931	7 152 808,94	22,4	11 931 398	2 980 239,65	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 320	46 384,27	26,0	9 841		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 875 542	6 609 550,84	30,2	12 278 141	4 535 070,57	36,9
926		Kultura fizyczna	277 178 452	107 853 610,90	38,9	119 580 143	51 770 656,34	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 202 618	96 325 858,53	46,5	95 451 928	48 900 884,31	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 785 471	54 527 209,91	41,1	21 432 836	7 250 861,08	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 433 902	28 621 098,48	44,4	4 315 989	1 040 650,09	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 351 569	25 906 111,43	37,9	17 116 847	6 210 210,99	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	68 659 092	39 634 975,23	57,7	68 659 092	39 634 975,23	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 758 055	2 163 673,39	37,6	5 360 000	2 015 048,00	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 975 834	11 527 752,37	16,5	24 128 215	2 869 772,03	11,9
92601		Obiekty sportowe	76 865 090	15 366 709,94	20,0	30 248 862	6 367 884,05	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 695 799	3 860 739,87	50,2	6 927 190	3 519 894,32	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 595 799	3 760 739,87	49,5	6 827 190	3 419 894,32	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 056	132 334,03	35,3	231 023	71 780,36	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 220 743	3 628 405,84	50,2	6 596 167	3 348 113,96	50,8
		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	69 169 291	11 505 970,07	16,6	23 321 672	2 847 989,73	12,2
92604		Instytucje kultury fizycznej	138 957 856	61 698 323,50	44,4	28 082 092	14 649 628,00	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 957 856	61 698 323,50	44,4	28 082 092	14 649 628,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 477 709	46 900 070,11	42,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 877 563	27 494 451,55	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 600 146	19 405 618,56	38,4			
		Dotacje na zadania bieżące	28 082 092	14 649 628,00	52,2	28 082 092	14 649 628,00	52,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	398 055	148 625,39	37,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 519 163	30 766 795,16	50,8	60 412 846	30 731 361,99	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 519 163	30 766 795,16	50,8	60 412 846	30 731 361,99	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 682 163	3 866 399,93	26,3	14 575 846	3 830 966,76	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 283	994 312,90	23,8	4 084 966	968 869,73	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500 880	2 872 087,03	27,4	10 490 880	2 862 097,03	27,3
		Dotacje na zadania bieżące	40 477 000	24 885 347,23	61,5	40 477 000	24 885 347,23	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 000	2 015 048,00	37,6	5 360 000	2 015 048,00	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	836 343	21 782,30	2,6	836 343	21 782,30	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800			29 800		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 800			29 800		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800			29 800		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	806 543	21 782,30	2,7	806 543	21 782,30	2,7

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	9 545 618 144	3 472 059 971,69	36,4	3 649 741 732	1 304 565 872,08	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 608 514 019	2 950 034 749,62	38,8	3 340 195 605	1 239 117 966,23	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 383 603 167	2 440 549 144,09	38,2	2 146 895 879	737 608 131,58	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 156 262	520 085 284,18	49,2	480 335 124	235 888 028,00	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 327 446 905	1 920 463 859,91	36,0	1 666 560 755	501 720 103,58	30,1
		Dotacje na zadania bieżące	872 612 618	428 854 379,05	49,1	872 612 618	428 854 379,05	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 107 610	11 065 042,13	26,3	35 778 758	9 690 093,65	27,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 190 624	11 664 752,10	20,4	31 908 350	5 063 929,70	15,9
		Obsługa długu	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 937 104 125	522 025 222,07	26,9	309 546 127	65 447 905,85	21,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	1 916,39	47,9	4 000	1 916,39	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	15 046 772	5 200 235,35	34,6	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 202 000	4 863 820,96	34,2	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 151 000	4 858 807,56	34,3	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 000	2 583 186,59	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 763 000	2 275 620,97	26,0	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	5 013,40	9,8	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	844 772	336 414,39	39,8			
	02001	Gospodarka leśna	15 046 772	5 200 235,35	34,6	5 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 202 000	4 863 820,96	34,2	5 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 151 000	4 858 807,56	34,3	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 000	2 583 186,59	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 763 000	2 275 620,97	26,0	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	5 013,40	9,8	3 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	844 772	336 414,39	39,8			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	26 299,48	52,6	50 000	26 299,48	52,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	3 077 853	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	3 077 853	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	3 077 853	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	3 077 853	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	4 642 598 126	1 707 604 542,35	36,8	15 967 199	3 618 973,77	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 448 199 092	1 338 635 723,94	38,8	9 404 100	2 001 646,77	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 439 021 931	1 338 207 534,19	38,9	9 404 100	2 001 646,77	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 844 470	72 943 979,93	46,8	120 000	17 488,68	14,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 283 177 461	1 265 263 554,26	38,5	9 284 100	1 984 158,09	21,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 104	299 254,55	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 989 057	128 935,20	1,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 194 399 034	368 968 818,41	30,9	6 563 099	1 617 327,00	24,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 835 974 393	1 469 376 494,27	38,3	5 300 000	1 850 000,00	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 621 402	1 179 732 410,10	39,4	5 300 000	1 850 000,00	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 990 277 098	1 179 626 186,97	39,4	5 300 000	1 850 000,00	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 541 049	41 251 904,54	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 904 736 049	1 138 374 282,43	39,2	5 300 000	1 850 000,00	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 804	98 069,71	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 806 500	8 153,42	0,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	843 352 991	289 644 084,17	34,3			
	60011	Drogi publiczne krajowe	25 350 848	6 613 404,55	26,1			
		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	25 350 848	6 613 404,55	26,1			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 916 953	37 453 129,19	26,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 875 328	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 875 328	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	13 875 328	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	130 041 625	37 453 129,19	28,8			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 181 205	26 351 497,61	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 864 239	2 326 519,91	81,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 864 239	2 326 519,91	81,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 864 239	2 326 519,91	81,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 316 966	24 024 977,70	42,7			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	517 568 681	162 694 394,12	31,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 637 523	156 425 147,16	36,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 804 666	156 103 180,54	36,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 183 421	31 674 586,71	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 621 245	124 428 593,83	34,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 300	201 184,84	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 182 557	120 781,78	2,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 931 158	6 269 246,96	7,6			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 587 367	820 480,90	7,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 500	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	10 490 867	820 480,90	7,8			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 410 465	1 617 327,00	29,9	5 410 465	1 617 327,00	29,9
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	5 410 465	1 617 327,00	29,9	5 410 465	1 617 327,00	29,9
	60095	Pozostała działalność	44 608 214	2 677 814,71	6,0	5 256 734	151 646,77	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 104 100	151 646,77	3,7	4 104 100	151 646,77	3,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 104 100	151 646,77	3,7	4 104 100	151 646,77	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	17 488,68	14,6	120 000	17 488,68	14,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 984 100	134 158,09	3,4	3 984 100	134 158,09	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 504 114	2 526 167,94	6,2	1 152 634	0,00	0,0
630		Turystyka	8 681 455	2 655 083,95	30,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 630 463	2 646 856,95	30,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 297 100	2 586 918,19	35,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260 140	1 934 719,86	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 960	652 198,33	21,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 946,92	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 325 363	57 991,84	4,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 992	8 227,00	16,1			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 371 363	2 646 856,95	31,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 371 363	2 646 856,95	31,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 038 000	2 586 918,19	36,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 300	1 934 719,86	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 700	652 198,33	23,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 946,92	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 325 363	57 991,84	4,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 092	8 227,00	2,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 100	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 100	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 840	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 260	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	50 992	8 227,00	16,1			
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 096 360	114 303 218,92	34,9	141 980 072	33 672 544,13	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 857 767	76 250 856,98	34,8	112 848 837	32 059 181,20	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 252 011	76 227 896,19	34,9	112 306 081	32 059 181,20	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 311 743	8 746 346,95	47,8	157 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 940 268	67 481 549,24	33,8	112 148 581	32 059 181,20	28,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	22 960,79	36,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 756			540 756		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 238 593	38 052 361,94	35,2	29 131 235	1 613 362,93	5,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 524 604	114 195 286,42	36,4	128 508 316	33 564 611,63	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 112 011	76 142 924,48	35,1	111 103 081	31 951 248,70	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 047 011	76 119 963,69	35,1	111 101 081	31 951 248,70	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 199 743	8 746 346,95	48,1	45 500		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 847 268	67 373 616,74	33,9	111 055 581	31 951 248,70	28,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	22 960,79	36,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 412 593	38 052 361,94	39,5	17 405 235	1 613 362,93	9,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000			10 726 000		
		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	10 726 000			10 726 000		
	70095	Pozostała działalność	2 845 756	107 932,50	3,8	2 745 756	107 932,50	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 756	107 932,50	6,2	1 745 756	107 932,50	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 000	107 932,50	9,0	1 205 000	107 932,50	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000			112 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 000	107 932,50	9,9	1 093 000	107 932,50	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 756			540 756		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	0,00	0,0	1 000 000		
710		Działalność usługowa	104 785 580	24 566 165,62	23,4	75 582 279	13 249 739,35	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 945 015	24 213 076,90	24,0	75 107 279	13 249 739,35	17,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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:	84 368 117	19 462 137,44	23,1	58 553 381	8 503 311,55	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 948 992	10 191 806,46	42,6	2 455 416	520 801,49	21,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 419 125	9 270 330,98	15,3	56 097 965	7 982 510,06	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 674 535	4 614 933,51	53,2	8 674 535	4 614 933,51	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000	4 511,66	1,6	255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 624 363	131 494,29	1,7	7 624 363	131 494,29	1,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 840 565	353 088,72	9,2	475 000		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	16 657 078	7 709 689,22	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 466 078	7 709 689,22	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 446 078	7 707 487,56	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 236 123	6 928 697,79	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 209 955	778 789,77	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	2 201,66	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 000	0,00	0,0			
	71003	Biura planowania przestrzennego	11 211 868	3 253 648,33	29,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 371 658	3 253 648,33	34,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 368 658	3 251 338,33	34,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 257 453	2 742 307,18	37,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 111 205	509 031,15	24,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 310,00	77,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 840 210	0,00	0,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 070 000	977 785,47	19,3	5 070 000	977 785,47	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 070 000	977 785,47	19,3	5 070 000	977 785,47	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 070 000	977 785,47	19,3	5 070 000	977 785,47	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 460	78 068,80	16,0	486 460	78 068,80	16,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 583 540	899 716,67	19,6	4 583 540	899 716,67	19,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	437 518			437 518		
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 518			437 518		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 518			437 518		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	437 518			437 518		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	4 525 000	1 097 069,73	24,2	4 525 000	1 097 069,73	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	1 097 069,73	27,1	4 050 000	1 097 069,73	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 000	1 012 911,00	45,0	2 250 000	1 012 911,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 000	1 012 911,00	45,0	2 250 000	1 012 911,00	45,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	84 158,73	4,7	1 800 000	84 158,73	4,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000			475 000		
	71095	Pozostała działalność	66 884 116	11 527 972,87	17,2	65 549 761	11 174 884,15	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 549 761	11 174 884,15	17,0	65 549 761	11 174 884,15	17,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 795 863	6 512 615,08	12,8	50 795 863	6 512 615,08	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 956	442 732,69	22,5	1 968 956	442 732,69	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 826 907	6 069 882,39	12,4	48 826 907	6 069 882,39	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 874 535	4 530 774,78	65,9	6 874 535	4 530 774,78	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000			255 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 624 363	131 494,29	1,7	7 624 363	131 494,29	1,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 334 355	353 088,72	26,5	0		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		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	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5
		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	1 489 000	945 516,00	63,5	1 489 000	945 516,00	63,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
750		Administracja publiczna	747 936 711	303 853 343,62	40,6	745 186 711	303 718 619,62	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 709 057	301 257 285,42	43,1	699 709 057	301 257 285,42	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 819 528	298 129 727,01	43,3	688 819 528	298 129 727,01	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 670 201	234 266 602,48	49,7	471 670 201	234 266 602,48	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 149 327	63 863 124,53	29,4	217 149 327	63 863 124,53	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168 500	1 230 518,91	38,8	3 168 500	1 230 518,91	38,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 721 029	1 897 039,50	24,6	7 721 029	1 897 039,50	24,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 227 654	2 596 058,20	5,4	45 477 654	2 461 334,20	5,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 259 642	6 117 416,00	49,9	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 259 642	6 117 416,00	49,9	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 259 642	6 117 416,00	49,9	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 259 642	6 117 416,00	49,9	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 443	1 062 016,31	35,4	2 999 443	1 062 016,31	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 443	1 062 016,31	35,4	2 999 443	1 062 016,31	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 443	167 452,27	23,2	722 443	167 452,27	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500	25 050,00	31,5	79 500	25 050,00	31,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 943	142 402,27	22,1	642 943	142 402,27	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 000	894 564,04	39,3	2 277 000	894 564,04	39,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 413 676	290 543 081,16	40,9	707 663 676	290 408 357,16	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 186 022	287 947 022,96	43,5	662 186 022	287 947 022,96	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 598 493	285 724 028,59	43,7	653 598 493	285 724 028,59	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 212 459	228 080 822,12	49,7	459 212 459	228 080 822,12	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 386 034	57 643 206,47	29,7	194 386 034	57 643 206,47	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 500	325 954,87	37,6	866 500	325 954,87	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 721 029	1 897 039,50	24,6	7 721 029	1 897 039,50	24,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	48 227 654	2 596 058,20	5,4	45 477 654	2 461 334,20	5,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 569 450	3 758 637,66	20,2	18 569 450	3 758 637,66	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 569 450	3 758 637,66	20,2	18 569 450	3 758 637,66	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 544 450	3 748 637,66	20,2	18 544 450	3 748 637,66	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 600	43 314,36	36,5	118 600	43 314,36	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 425 850	3 705 323,30	20,1	18 425 850	3 705 323,30	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	10 000,00	40,0	25 000	10 000,00	40,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 694 500	2 372 192,49	64,2	3 694 500	2 372 192,49	64,2
		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	565 098	380 161,04	67,3	565 098	380 161,04	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 098	380 161,04	67,3	565 098	380 161,04	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 098	380 161,04	67,3	565 098	380 161,04	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 705	233 798,57	58,1	402 705	233 798,57	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 393	146 362,47	90,1	162 393	146 362,47	90,1
		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	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	166 933,00	50,0	333 865	166 933,00	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	231 233	213 228,04	92,2	231 233	213 228,04	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 233	213 228,04	92,2	231 233	213 228,04	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 233	213 228,04	92,2	231 233	213 228,04	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 840	66 865,57	97,1	68 840	66 865,57	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 393	146 362,47	90,1	162 393	146 362,47	90,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 022 632	108 645 404,15	49,8	8 995 154	2 537 470,95	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 096 626	102 120 254,15	51,8	7 458 634	2 537 470,95	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 259 593	99 678 081,82	52,4	2 078 634	542 036,27	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 338 482	86 788 567,24	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 921 111	12 889 514,58	47,9	2 078 634	542 036,27	26,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606 000	508 172,33	31,6	170 000	61 434,68	36,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 926 006	6 525 150,00	31,2	1 536 520		
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	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	5 210 000	1 934 000,00	37,1	5 210 000	1 934 000,00	37,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	257 265,72	25,7	1 000 000	257 265,72	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 000	195 831,04	23,6	830 000	195 831,04	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 000	195 831,04	23,6	830 000	195 831,04	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	61 434,68	36,1	170 000	61 434,68	36,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	Obrona cywilna	3 634			3 634		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 634			3 634		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634			3 634		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	3 634			3 634		
		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)	190 478 928	97 441 917,26	51,2	1 130 000	323 962,38	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 673 992	90 999 177,26	52,7	1 130 000	323 962,38	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 256 959	90 567 996,64	52,9	1 130 000	323 962,38	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 928 058	78 736 736,61	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 328 901	11 831 260,03	48,6	1 130 000	323 962,38	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 000	431 180,62	30,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 804 936	6 442 740,00	36,2			
	75495	Pozostała działalność	21 330 070	9 012 221,17	42,3	1 651 520	22 242,85	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 209 000	8 929 811,17	49,0	115 000	22 242,85	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 169 000	8 914 254,14	49,1	115 000	22 242,85	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 410 424	8 051 830,63	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 758 576	862 423,51	49,0	115 000	22 242,85	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	15 557,03	38,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 121 070	82 410,00	2,6	1 536 520		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 783	1 001,22	12,9	7 783	1 001,22	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783	1 001,22	12,9	7 783	1 001,22	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 278	997,22	13,7	7 278	997,22	13,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 783	1 001,22	12,9	7 783	1 001,22	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783	1 001,22	12,9	7 783	1 001,22	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 278	997,22	13,7	7 278	997,22	13,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	253 000 000	57 901 432,25	22,9	253 000 000	57 901 432,25	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000 000	57 901 432,25	22,9	253 000 000	57 901 432,25	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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	245 000 000	57 901 432,25	23,6	245 000 000	57 901 432,25	23,6
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	612 041 659	184 554 210,58	30,2	612 041 659	184 554 210,58	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 988 816	184 554 210,58	30,2	611 988 816	184 554 210,58	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 462 157	181 656,58	0,1	237 462 157	181 656,58	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657			657		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	237 461 500	181 656,58	0,1	237 461 500	181 656,58	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	374 176 659	184 338 300,00	49,3	374 176 659	184 338 300,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 843			52 843		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 989 659	103 134,81	0,9	10 989 659	103 134,81	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 989 659	103 134,81	0,9	10 989 659	103 134,81	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 139 600	68 880,81	1,3	5 139 600	68 880,81	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657			657		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 138 943	68 880,81	1,3	5 138 943	68 880,81	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 500 059			5 500 059		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	34 254,00	9,8	350 000	34 254,00	9,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 075 400			231 075 400		
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 022 557			231 022 557		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 022 557			231 022 557		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 022 557			231 022 557		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 843			52 843		
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	112 775,77	8,7	1 300 000	112 775,77	8,7
		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	368 676 600	184 338 300,00	50,0	368 676 600	184 338 300,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 676 600	184 338 300,00	50,0	368 676 600	184 338 300,00	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	368 676 600	184 338 300,00	50,0	368 676 600	184 338 300,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
801		Oświata i wychowanie	64 878 133	15 343 807,61	23,7	41 874 270	11 909 180,48	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 282 678	11 983 879,51	28,3	41 874 270	11 909 180,48	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 838 123	2 465 770,04	11,8	20 838 123	2 465 770,04	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 586	6 601,00	0,4	1 480 586	6 601,00	0,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 357 537	2 459 169,04	12,7	19 357 537	2 459 169,04	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	19 194 400	9 233 079,43	48,1	19 194 400	9 233 079,43	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 250 155	285 030,04	12,7	1 841 747	210 331,01	11,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 595 455	3 359 928,10	14,9	0		
	80101	Szkoły podstawowe	12 500			12 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500			12 500		
		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	12 000			12 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 951 984	8 325 343,48	26,9	8 513 500	4 995 343,74	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 513 500	4 995 343,74	58,7	8 513 500	4 995 343,74	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	8 513 000	4 995 343,74	58,7	8 513 000	4 995 343,74	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 438 484	3 329 999,74	14,8			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000			280 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000			280 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000			280 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000			280 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	8 401 500	2 150 921,51	25,6	8 401 500	2 150 921,51	25,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 401 500	2 150 921,51	25,6	8 401 500	2 150 921,51	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400 500	2 150 921,51	25,6	8 400 500	2 150 921,51	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400 500	2 150 921,51	25,6	8 400 500	2 150 921,51	25,6
		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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	48 149,75	21,9	220 000	48 149,75	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	48 149,75	21,9	220 000	48 149,75	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	48 149,75	21,9	220 000	48 149,75	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	48 149,75	21,9	220 000	48 149,75	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	2 000			2 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	1 906 200	382 226,91	20,1	1 906 200	382 226,91	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 200	382 226,91	20,1	1 906 200	382 226,91	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 906 100	382 226,91	20,1	1 906 100	382 226,91	20,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	7 000			7 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000			7 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000			5 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	5 000			5 000		
		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						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 700			1 700		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700			1 700		
		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	1 200			1 200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	411 150,52	34,8	1 180 000	411 150,52	34,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	250 600			250 600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 600			250 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 100			250 100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 100			250 100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	300			300		
		WYDATKI BIEŻĄCE	300			300		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	200			200		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 932 800	1 090 269,72	37,2	2 932 800	1 090 269,72	37,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	156 971	29 928,36	19,1			
		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	156 971	29 928,36	19,1			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 860			600 860		
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 860			600 860		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 860			600 860		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000			30 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 860			570 860		
		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	1 092 000	400 624,92	36,7	1 092 000	400 624,92	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 000	400 624,92	36,7	1 092 000	400 624,92	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 000	400 624,92	36,7	1 092 000	400 624,92	36,7
		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	3 100			3 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100			3 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500			2 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500			2 500		
		Dotacje na zadania bieżące	600			600		
		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	85 607	1 420,62	1,7	85 607	1 420,62	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 607	1 420,62	1,7	85 607	1 420,62	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 107			84 107		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205			25 205		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 902			58 902		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 420,62	94,7	1 500	1 420,62	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	16 793 011	2 503 771,82	14,9	16 384 603	2 429 072,79	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 793 011	2 503 771,82	14,9	16 384 603	2 429 072,79	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 992 856	266 698,78	2,4	10 992 856	266 698,78	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 381	6 601,00	0,5	1 425 381	6 601,00	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 567 475	260 097,78	2,7	9 567 475	260 097,78	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	1 952 043,00	55,0	3 550 000	1 952 043,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 250 155	285 030,04	12,7	1 841 747	210 331,01	11,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
851		Ochrona zdrowia	342 242 098	107 079 767,47	31,3	182 815 684	82 182 946,41	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 704 854	38 308 589,40	37,7	88 324 888	31 496 476,47	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 933 576	14 354 217,81	23,2	48 569 890	7 551 864,33	15,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	11 092 993	5 632 218,31	50,8	577 000	196 566,33	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 840 583	8 721 999,50	17,2	47 992 890	7 355 298,00	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	39 754 998	23 944 612,14	60,2	39 754 998	23 944 612,14	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 280	9 759,45	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 537 244	68 771 178,07	28,6	94 490 796	50 686 469,94	53,6
	85111	Szpital ogólny	205 946 071	46 350 377,87	22,5	60 887 428	28 265 669,74	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 144 364	3 700,00	0,0	18 144 364	3 700,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 364 364	3 700,00	0,0	17 364 364	3 700,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 364 364	3 700,00	0,0	17 364 364	3 700,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	780 000			780 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 801 707	46 346 677,87	24,7	42 743 064	28 261 969,74	66,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 453 500,00	66,1	2 200 000	1 453 500,00	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	54 868 132	22 424 500,20	40,9	54 868 132	22 424 500,20	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 400			3 120 400		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300 400			2 300 400		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 400			2 300 400		
		Dotacje na zadania bieżące	820 000			820 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 747 732	22 424 500,20	43,3	51 747 732	22 424 500,20	43,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 070 236	12 551 444,00	33,0	38 070 236	12 551 444,00	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 070 236	12 551 444,00	33,0	38 070 236	12 551 444,00	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 477 136	7 020 206,00	27,6	25 477 136	7 020 206,00	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 477 136	7 020 206,00	27,6	25 477 136	7 020 206,00	27,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 593 100	5 531 238,00	43,9	12 593 100	5 531 238,00	43,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 310 000	960 000,00	73,3	1 310 000	960 000,00	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	960 000,00	73,3	1 310 000	960 000,00	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000			30 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000			30 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	960 000,00	75,0	1 280 000	960 000,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 250 000	1 091 500,00	87,3	1 250 000	1 091 500,00	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 091 500,00	87,3	1 250 000	1 091 500,00	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000			50 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000			50 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 091 500,00	91,0	1 200 000	1 091 500,00	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 095 162	17 080 317,44	65,5	22 126 908	15 100 930,14	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 095 162	17 080 317,44	65,5	22 126 908	15 100 930,14	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 215 264	2 171 943,30	41,6	1 247 010	192 556,00	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 761	1 990 607,69	56,9	200 000	66 657,00	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 503	181 335,61	10,6	1 047 010	125 899,00	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 879 898	14 908 374,14	71,4	20 879 898	14 908 374,14	71,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	89 480	41 013,00	45,8	89 480	41 013,00	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 480	41 013,00	45,8	89 480	41 013,00	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 480	41 013,00	46,4	88 480	41 013,00	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 480	41 013,00	46,4	88 480	41 013,00	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
	85158	Izby wytrzeźwień	10 399 517	4 832 725,63	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 411 712	4 832 725,63	51,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 395 432	4 822 966,18	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 218 232	3 511 701,29	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 177 200	1 311 264,89	60,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 280	9 759,45	59,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	987 805	0,00	0,0			
	85195	Pozostała działalność	2 013 500	294 389,33	14,6	2 013 500	294 389,33	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 500	294 389,33	14,6	2 013 500	294 389,33	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 500	294 389,33	14,6	2 012 500	294 389,33	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 000	129 909,33	34,5	377 000	129 909,33	34,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 635 500	164 480,00	10,1	1 635 500	164 480,00	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	94 649 718	44 219 976,58	46,7	41 445 184	25 044 521,76	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 029 174	44 219 976,58	47,0	41 445 184	25 044 521,76	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 273 197	20 983 953,67	34,8	7 703 707	1 809 757,08	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 476 487	2 699 425,69	41,7	528 900	156 949,21	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 796 710	18 284 527,98	34,0	7 174 807	1 652 807,87	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	33 741 477	23 234 764,68	68,9	33 741 477	23 234 764,68	68,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	1 258,23	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 544	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	Ośrodki wsparcia	2 060 971	976 822,22	47,4	512 740	264 400,63	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 060 971	976 822,22	47,4	512 740	264 400,63	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 547 231	712 046,36	46,0	1 500	133,00	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 118	546 597,29	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 113	165 449,07	48,1	1 500	133,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	511 240	264 267,63	51,7	511 240	264 267,63	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	508,23	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 069 894	418 747,12	39,1	600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 894	418 747,12	39,1	600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 394	418 747,12	39,2	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 766	355 280,75	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 628	63 466,37	40,8	100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 500	6 246,62	17,6	35 500	6 246,62	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	6 246,62	17,6	35 500	6 246,62	17,6
		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	35 000	6 246,62	17,8	35 000	6 246,62	17,8
		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	36 500	18 904,06	51,8	36 500	18 904,06	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500	18 904,06	51,8	36 500	18 904,06	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	227,57	15,2	1 500	227,57	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	227,57	15,2	1 500	227,57	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	18 676,49	53,4	35 000	18 676,49	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400			400		
		WYDATKI BIEŻĄCE	400			400		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	676 000	208 882,02	30,9	676 000	208 882,02	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 000	208 882,02	30,9	676 000	208 882,02	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	1 155,30	19,3	6 000	1 155,30	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	1 155,30	19,3	6 000	1 155,30	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	207 726,72	31,0	670 000	207 726,72	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	220 544	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	220 544	0,00	0,0			
	85219	Ośrodki 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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 027 463	17 378 021,24	36,2	7 000	301,61	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 027 463	17 378 021,24	36,2	7 000	301,61	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 010 963	17 377 369,63	36,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 000	1 240 656,09	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 033 963	16 136 713,54	35,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	301,61	4,6	6 500	301,61	4,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	350,00	3,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 500	350,00	5,4	6 500	350,00	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	350,00	5,4	6 500	350,00	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	350,00	6,4	5 500	350,00	6,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 600			1 600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600			1 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600			600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	600			600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	42 510 746	25 212 003,30	59,3	40 164 744	24 545 436,82	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 110 746	25 212 003,30	59,9	40 164 744	24 545 436,82	61,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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:	9 635 309	2 474 407,69	25,7	7 691 307	1 808 241,21	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 603	556 891,56	40,3	528 900	156 949,21	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 252 706	1 917 516,13	23,2	7 162 407	1 651 292,00	23,1
		Dotacje na zadania bieżące	32 473 437	22 737 195,61	70,0	32 473 437	22 737 195,61	70,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	400,00	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 155 651	4 210 198,90	13,5	25 821 133	2 722 854,87	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 796 051	4 210 198,90	15,7	22 251 533	2 722 854,87	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 816	459 291,02	24,0	886 352	214,95	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 898	133 882,04	47,8	48 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 918	325 408,98	19,9	838 352	214,95	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 685 000	29 753,70	0,3	9 685 000	29 753,70	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 198 735	3 721 154,18	24,5	11 679 681	2 692 886,22	23,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 359 600	0,00	0,0	3 569 600		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600			600		
		WYDATKI BIEŻĄCE	600			600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	29 753,70	4,3	700 000	29 753,70	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	29 753,70	4,3	700 000	29 753,70	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	29 753,70	4,3	700 000	29 753,70	4,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	30 455 051	4 180 445,20	13,7	25 120 533	2 693 101,17	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 095 451	4 180 445,20	16,0	21 550 933	2 693 101,17	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 716	459 291,02	24,0	886 252	214,95	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 898	133 882,04	47,8	48 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 631 818	325 408,98	19,9	838 252	214,95	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 985 000			8 985 000		
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 198 735	3 721 154,18	24,5	11 679 681	2 692 886,22	23,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 359 600	0,00	0,0	3 569 600		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 140 594	16 438 429,12	30,9	42 068 115	14 811 668,25	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 357 295	14 932 787,04	35,3	42 068 115	14 811 668,25	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 665 323	181 140,79	10,9	1 376 143	60 022,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 461			252 461		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 862	181 140,79	12,8	1 123 682	60 022,00	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 951 972	14 161 790,25	36,4	38 951 972	14 161 790,25	36,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 000	589 856,00	33,9	1 740 000	589 856,00	33,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 783 299	1 505 642,08	14,0			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 177 600	2 533 978,44	41,0	6 177 600	2 533 978,44	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	249 994	17 023,20	6,8			
		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	249 994	17 023,20	6,8			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 572 000	2 886 396,15	43,9	6 572 000	2 886 396,15	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 572 000	2 886 396,15	43,9	6 572 000	2 886 396,15	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 572 000	2 886 396,15	43,9	6 572 000	2 886 396,15	43,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 903 180	2 982 258,09	33,5	5 616 000	2 861 139,30	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 905 180	2 982 258,09	50,5	5 616 000	2 861 139,30	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 180	121 118,79	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 180	121 118,79	41,9			
		Dotacje na zadania bieżące	5 616 000	2 861 139,30	50,9	5 616 000	2 861 139,30	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 998 000	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 535 305	1 488 618,88	19,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 535 305	1 488 618,88	19,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 319 460	60 022,00	1,8	3 319 460	60 022,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 319 460	60 022,00	1,8	3 319 460	60 022,00	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 460	60 022,00	18,8	319 460	60 022,00	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000			28 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 460	60 022,00	20,6	291 460	60 022,00	20,6
		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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 740 000	589 856,00	33,9	1 740 000	589 856,00	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 000	589 856,00	33,9	1 740 000	589 856,00	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 000	589 856,00	33,9	1 740 000	589 856,00	33,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 968 800	2 425 504,44	40,6	5 968 800	2 425 504,44	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 136 000	2 406 519,92	39,2	6 136 000	2 406 519,92	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 481 072			3 481 072		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 481 072			3 481 072		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 481 072			3 481 072		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 742			149 742		
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 742			149 742		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 742			149 742		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 742			149 742		
		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	2 906 841	1 048 252,00	36,1	2 906 841	1 048 252,00	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 906 841	1 048 252,00	36,1	2 906 841	1 048 252,00	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 841			906 841		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 461			224 461		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 380			682 380		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 048 252,00	52,4	2 000 000	1 048 252,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		218 705 420	81 659 901,67	37,3	66 552 150	10 411 875,61	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 861 188	80 240 611,89	37,9	65 950 724	10 310 450,68	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 266 047	65 225 162,21	46,2	8 917 429	266 132,39	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 234 320	53 794 370,82	49,7	252 475	112 464,06	44,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 031 727	11 430 791,39	34,6	8 664 954	153 668,33	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	46 074 420	6 471 105,93	14,0	46 074 420	6 471 105,93	14,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 458 282	3 728 007,67	27,7	10 893 258	3 573 212,36	32,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 062 439	4 816 336,08	43,5	65 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 844 232	1 419 289,78	20,7	601 426	101 424,93	16,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 291 819	646 205,19	50,0	1 291 819	646 205,19	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 819	646 205,19	50,0	1 291 819	646 205,19	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 819	129 334,43	45,1	286 819	129 334,43	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 819	93 230,00	49,9	186 819	93 230,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	36 104,43	36,1	100 000	36 104,43	36,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 000	516 870,76	51,4	1 005 000	516 870,76	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000	1 194 805,60	57,7	2 070 000	1 194 805,60	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 000	1 194 805,60	57,7	2 070 000	1 194 805,60	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	108 673,40	41,0	265 000	108 673,40	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	108 673,40	41,0	265 000	108 673,40	41,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 000	1 086 132,20	60,2	1 805 000	1 086 132,20	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	23 300			23 300		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300			23 300		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	23 200			23 200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	3 203 490	1 438 319,05	44,9	325 790	145 607,70	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 790	145 607,70	44,7	325 790	145 607,70	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 790	107,70	0,3	37 790	107,70	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 790	107,70	0,3	37 790	107,70	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	288 000	145 500,00	50,5	288 000	145 500,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 877 700	1 292 711,35	44,9			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	198 919 324	75 846 931,25	38,1	55 290 886	7 125 787,90	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 614 639	75 725 887,82	38,7	54 689 460	7 024 362,97	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 020 815	63 742 039,55	48,3	2 254 582	8 782,80	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 872 112	52 645 157,73	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 148 703	11 096 881,82	42,4	2 254 582	8 782,80	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	41 541 620	3 442 367,81	8,3	41 541 620	3 442 367,81	8,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 055 382	3 725 144,38	33,7	10 893 258	3 573 212,36	32,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 996 822	4 816 336,08	43,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 304 685	121 043,43	3,7	601 426	101 424,93	16,9
	85507	Dzienni opiekunowie	2 300 751	1 223 336,36	53,2	40 708		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	2 300 751	1 223 336,36	53,2	40 708		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 297 851	1 220 473,07	53,1	40 708		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 614	1 036 749,03	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 237	183 724,04	40,2	40 708		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 863,29	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	10 600	3 145,16	29,7	10 600	3 145,16	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	3 145,16	29,7	10 600	3 145,16	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 100	3 145,16	31,1	10 100	3 145,16	31,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	663 347	5 535,00	0,8	1 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	661 847	5 535,00	0,8			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000			1 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000			1 000		
		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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85595	Pozostała działalność	10 221 789	1 301 624,06	12,7	7 496 547	1 296 324,06	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 221 789	1 301 624,06	12,7	7 496 547	1 296 324,06	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 355 672	24 534,06	0,4	6 030 430	19 234,06	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 775	19 234,06	5,7	65 656	19 234,06	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 020 897	5 300,00	0,1	5 964 774		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 500	1 277 090,00	91,2	1 400 500	1 277 090,00	91,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 617	0,00	0,0	65 617		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 150 045	465 538 410,74	38,0	988 251 331	384 955 311,49	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 813 287	458 577 332,21	41,3	938 878 638	383 108 160,81	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 103 981 630	456 878 144,94	41,4	934 437 128	382 130 786,22	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 368 562	20 214 410,42	47,7	362 423	4 576,40	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 613 068	436 663 734,52	41,1	934 074 705	382 126 209,82	40,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	870 011,00	39,5	2 200 000	870 011,00	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 700	279 290,66	49,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 067 957	549 885,61	17,9	2 241 510	107 363,59	4,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 336 758	6 961 078,53	6,0	49 372 693	1 847 150,68	3,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 944 814	437 964,88	2,6	10 250 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 944 814	437 964,88	6,3	250 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 944 814	437 964,88	6,3	250 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 932 764	437 964,88	6,3	250 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000			10 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	923 306 959	380 303 392,79	41,2	923 306 959	380 303 392,79	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 306 959	380 303 392,79	41,2	923 306 959	380 303 392,79	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 306 959	380 303 392,79	41,2	923 306 959	380 303 392,79	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100			239 100		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 067 859	380 303 392,79	41,2	923 067 859	380 303 392,79	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 899 150	19 320 832,62	43,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	44 899 150	19 320 832,62	43,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 459 150	19 114 064,55	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 045 000	9 444 850,52	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 414 150	9 669 214,03	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	206 768,07	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 928 315	14 130 736,48	31,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 357 115	14 045 066,48	32,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 322 115	14 025 563,16	32,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 606 037	8 008 505,22	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 716 078	6 017 057,94	23,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	19 503,32	55,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 571 200	85 670,00	5,5			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 428 963	39 026,77	2,7	1 428 963	39 026,77	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 963	39 026,77	2,7	1 428 963	39 026,77	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 942	39 026,77	3,7	1 066 942	39 026,77	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000			25 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 942	39 026,77	3,7	1 041 942	39 026,77	3,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	362 021			362 021		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 187 859	1 236 656,18	23,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 147	401 041,29	56,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 700	2 850,00	13,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 700	2 850,00	13,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	691 447	398 191,29	57,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 475 712	835 614,89	18,7			
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 238 500	5 107 571,28	49,9	70 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 938 500	5 107 571,28	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 849 800	5 054 552,01	51,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	5 343 052	2 756 478,28	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 506 748	2 298 073,73	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700	53 019,27	59,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	70 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 663 578	36 804 867,79	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 004 600	35 911 294,17	56,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 004 600	35 911 294,17	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 004 600	35 911 294,17	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 658 978	893 573,62	9,3			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 195 041	361 195,98	30,2	1 195 041	361 195,98	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 041	361 195,98	30,2	1 195 041	361 195,98	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 041	361 195,98	30,2	1 195 041	361 195,98	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 195 041	361 195,98	30,2	1 195 041	361 195,98	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	104 356 866	7 796 165,97	7,5	52 000 368	4 251 695,95	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 025 998	2 649 945,95	18,9	12 697 675	2 404 545,27	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 811 509	1 628 240,63	16,6	8 618 186	1 427 170,68	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 323	4 576,40	4,7	98 323	4 576,40	4,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 713 186	1 623 664,23	16,7	8 519 863	1 422 594,28	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	870 011,00	39,5	2 200 000	870 011,00	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 014 489	151 694,32	7,5	1 879 489	107 363,59	5,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 330 868	5 146 220,02	5,7	39 302 693	1 847 150,68	4,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 663 329	157 779 089,93	40,1	366 281 057	152 395 367,26	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 729 796	145 274 531,09	50,3	288 729 796	145 274 531,09	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 375 611	1 379 218,00	11,1	12 375 611	1 379 218,00	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 800	347 688,39	18,0	1 926 800	347 688,39	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 448 811	1 031 529,61	9,9	10 448 811	1 031 529,61	9,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	273 505 379	142 659 998,00	52,2	273 505 379	142 659 998,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665 000	1 210 500,00	45,4	2 665 000	1 210 500,00	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 806	24 815,09	13,5	183 806	24 815,09	13,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 933 533	12 504 558,84	11,9	77 551 261	7 120 836,17	9,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 413 095	25 302 344,10	58,3	43 413 095	25 302 344,10	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 513 095	24 402 344,10	57,4	42 513 095	24 402 344,10	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 064 289	1 156 829,01	10,5	11 064 289	1 156 829,01	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 000	256 860,02	16,4	1 571 000	256 860,02	16,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 493 289	899 968,99	9,5	9 493 289	899 968,99	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 600 000	22 010 200,00	77,0	28 600 000	22 010 200,00	77,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 665 000	1 210 500,00	45,4	2 665 000	1 210 500,00	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	183 806	24 815,09	13,5	183 806	24 815,09	13,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
	92106	Teatry	158 359 266	68 246 679,25	43,1	139 898 301	65 918 744,23	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 837 731	65 685 904,00	54,4	120 837 731	65 685 904,00	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	120 837 731	65 685 904,00	54,4	120 837 731	65 685 904,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 521 535	2 560 775,25	6,8	19 060 570	232 840,23	1,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 165 679	8 400 471,27	30,9	27 165 679	8 400 471,27	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 711 350	7 705 000,00	49,0	15 711 350	7 705 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 711 350	7 705 000,00	49,0	15 711 350	7 705 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 454 329	695 471,27	6,1	11 454 329	695 471,27	6,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 241 128	6 673 764,00	36,6	18 241 128	6 673 764,00	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 241 128	6 673 764,00	50,4	13 241 128	6 673 764,00	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	13 241 128	6 673 764,00	50,4	13 241 128	6 673 764,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	5 000 000			5 000 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 035 727	16 624 163,00	59,3	28 035 727	16 624 163,00	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 032 990	16 190 590,00	59,9	27 032 990	16 190 590,00	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	27 032 990	16 190 590,00	59,9	27 032 990	16 190 590,00	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 002 737	433 573,00	43,2	1 002 737	433 573,00	43,2
	92116	Biblioteki	700 000			700 000		
		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	700 000			700 000		
	92118	Muzea	91 263 015	28 851 991,67	31,6	91 263 015	28 851 991,67	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 179 390	24 120 540,00	46,2	52 179 390	24 120 540,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	52 179 390	24 120 540,00	46,2	52 179 390	24 120 540,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 083 625	4 731 451,67	12,1	39 083 625	4 731 451,67	12,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 088 311	3 481 234,19	14,5	16 914 112	496 388,99	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 914 112	496 388,99	2,9	16 914 112	496 388,99	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 322	222 388,99	22,0	1 011 322	222 388,99	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 800	90 828,37	25,5	355 800	90 828,37	25,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 522	131 560,62	20,1	655 522	131 560,62	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 902 790	274 000,00	1,7	15 902 790	274 000,00	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 174 199	2 984 845,20	41,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	2 397 108	198 442,45	8,3	650 000	127 500,00	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000			300 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000			300 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000			300 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 097 108	198 442,45	9,5	350 000	127 500,00	36,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59 671 612	18 886 878,75	31,7	1 501 765	85 850,98	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 329 091	16 794 898,48	34,8	777 765	85 850,98	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 965 776	16 709 647,52	34,8	767 924	85 850,98	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 167 665	7 376 424,47	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 798 111	9 333 223,05	29,4	767 924	85 850,98	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 384	33 180,69	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 931	52 070,27	25,3	9 841		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 342 521	2 091 980,27	18,4	724 000		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 924	85 850,98	11,2	767 924	85 850,98	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	29 168 434	12 507 593,94	42,9	724 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 423 314	12 490 093,94	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 238 319	12 451 227,25	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 147 665	7 376 424,47	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 090 654	5 074 802,78	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 384	33 180,69	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 611	5 686,00	20,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 745 120	17 500,00	1,0	724 000		
	92595	Pozostała działalność	29 735 254	6 293 433,83	21,2	9 841		
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 137 853	4 218 953,56	21,0	9 841		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 959 533	4 172 569,29	20,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 939 533	4 172 569,29	20,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 320	46 384,27	26,0	9 841		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 597 401	2 074 480,27	21,6			
926		Kultura fizyczna	126 958 515	50 264 980,00	39,6	38 257 088	19 438 410,19	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 865 888	41 693 532,26	47,5	38 257 088	19 438 410,19	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 145 028	22 173 374,59	43,4	1 782 088	34 491,69	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 711 100	12 191 254,96	49,3	100 000	24 491,39	24,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 433 928	9 982 119,63	37,8	1 682 088	10 000,30	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	31 115 000	17 388 870,50	55,9	31 115 000	17 388 870,50	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 605 860	2 131 287,17	38,0	5 360 000	2 015 048,00	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 092 627	8 571 447,74	21,9	0		
	92601	Obiekty sportowe	39 192 627	8 671 447,74	22,1	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 092 627	8 571 447,74	21,9	0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 608 800	22 255 122,07	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 608 800	22 255 122,07	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 362 940	22 138 882,90	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 611 100	12 166 763,57	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 751 840	9 972 119,33	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 860	116 239,17	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 127 288	19 338 410,19	50,7	38 127 288	19 338 410,19	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 127 288	19 338 410,19	50,7	38 127 288	19 338 410,19	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 752 288	34 491,69	2,0	1 752 288	34 491,69	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	24 491,39	24,5	100 000	24 491,39	24,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 288	10 000,30	0,6	1 652 288	10 000,30	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	31 015 000	17 288 870,50	55,7	31 015 000	17 288 870,50	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360 000	2 015 048,00	37,6	5 360 000	2 015 048,00	37,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	29 800			29 800		
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800			29 800		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 800			29 800		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800			29 800		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	1 519 612 543	730 377 840,15	48,1	770 857 217	374 479 523,54	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474 184 738	726 491 739,76	49,3	762 417 905	374 464 387,39	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 518 633	355 170 720,88	49,3	47 006 608	19 728 452,96	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 259 140	254 729 041,63	51,1	7 225 843	3 882 724,23	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 259 493	100 441 679,25	45,2	39 780 765	15 845 728,73	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	710 630 935	354 072 480,75	49,8	710 630 935	354 072 480,75	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 040 782	16 889 222,49	40,2	4 780 362	663 453,68	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	994 388	359 315,64	36,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 427 805	3 886 100,39	8,6	8 439 312	15 136,15	0,2
600		Transport i łączność	37 423 619	16 168 635,70	43,2	28 084 019	12 202 431,52	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 423 619	16 168 635,70	43,2	28 084 019	12 202 431,52	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 423 619	16 168 635,70	43,2	28 084 019	12 202 431,52	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 419 619	16 168 635,70	43,2	28 080 019	12 202 431,52	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	37 423 619	16 168 635,70	43,2	28 084 019	12 202 431,52	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 423 619	16 168 635,70	43,2	28 084 019	12 202 431,52	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 423 619	16 168 635,70	43,2	28 084 019	12 202 431,52	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 419 619	16 168 635,70	43,2	28 080 019	12 202 431,52	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 171 260	3 648 076,58	70,5	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 171 260	3 648 076,58	70,5	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 171 260	3 648 076,58	70,5	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 334	638 018,00	53,9	1 183 334	638 018,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 926	3 010 058,58	75,5	3 987 926	3 010 058,58	75,5
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	5 171 260	3 648 076,58	70,5	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 171 260	3 648 076,58	70,5	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 171 260	3 648 076,58	70,5	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 334	638 018,00	53,9	1 183 334	638 018,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 926	3 010 058,58	75,5	3 987 926	3 010 058,58	75,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	11 295 754	4 441 798,11	39,3	3 329 050	747 247,73	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 279 254	4 441 798,11	39,4	3 329 050	747 247,73	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 260 254	4 435 237,17	39,4	3 329 050	747 247,73	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 296 000	3 492 815,68	55,5	1 283 500	665 338,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 964 254	942 421,49	19,0	2 045 550	81 909,73	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	6 560,94	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500	0,00	0,0			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 329 050	747 247,73	22,4	3 329 050	747 247,73	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 329 050	747 247,73	22,4	3 329 050	747 247,73	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 329 050	747 247,73	22,4	3 329 050	747 247,73	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 500	665 338,00	51,8	1 283 500	665 338,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 045 550	81 909,73	4,0	2 045 550	81 909,73	4,0
		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	7 966 704	3 694 550,38	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 950 204	3 694 550,38	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 931 204	3 687 989,44	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 012 500	2 827 477,68	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 704	860 511,76	29,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	6 560,94	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500	0,00	0,0			
750		Administracja publiczna	19 282 287	6 387 748,72	33,1	12 087 968	2 704 332,67	22,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	12 292 975	6 372 612,57	51,8	5 098 656	2 689 196,52	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 266 618	6 350 784,89	51,8	5 098 656	2 689 196,52	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 009 183	5 840 164,65	53,0	4 709 979	2 567 323,68	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 257 435	510 620,24	40,6	388 677	121 872,84	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 357	21 827,68	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 989 312	15 136,15	0,2	6 989 312	15 136,15	0,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 816	97 386,00	44,5	218 816	97 386,00	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 816	97 386,00	44,5	218 816	97 386,00	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 816	97 386,00	44,5	218 816	97 386,00	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 816	97 386,00	44,5	218 816	97 386,00	44,5
		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)	7 013 312	15 260,15	0,2	7 013 312	15 260,15	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	124,00	0,5	24 000	124,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	124,00	0,5	24 000	124,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	124,00	3,1	4 000	124,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 989 312	15 136,15	0,2	6 989 312	15 136,15	0,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	425 840	375 543,54	88,2	425 840	375 543,54	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 840	375 543,54	88,2	425 840	375 543,54	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 840	375 543,54	88,2	425 840	375 543,54	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 163	290 937,68	99,9	291 163	290 937,68	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 677	84 605,86	62,8	134 677	84 605,86	62,8
		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	4 430 000	2 216 142,98	50,0	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 430 000	2 216 142,98	50,0	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 430 000	2 216 142,98	50,0	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 000	2 179 000,00	52,1	4 180 000	2 179 000,00	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	37 142,98	14,9	250 000	37 142,98	14,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 194 319	3 683 416,05	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 194 319	3 683 416,05	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 167 962	3 661 588,37	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 299 204	3 272 840,97	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 758	388 747,40	44,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 357	21 827,68	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
752		Obrona narodowa	1 406 484	714 800,00	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0			
	75295	Pozostała działalność	1 406 484	714 800,00	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	714 800,00	51,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 281 821	50 669 279,45	52,6	4 780 366	88 884,74	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 831 821	50 669 279,45	53,4	3 330 366	88 884,74	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 451 105	49 024 300,64	55,4	830 366	41 876,60	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 972 869	39 541 401,62	52,0	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 478 236	9 482 899,02	76,0	815 366	41 876,60	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	47 008,14	1,9	2 500 000	47 008,14	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 716	1 597 970,67	41,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	1 450 000			1 450 000		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 950 000	47 008,14	1,2	3 950 000	47 008,14	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	47 008,14	1,9	2 500 000	47 008,14	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	47 008,14	1,9	2 500 000	47 008,14	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000			1 450 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 501 455	50 580 394,71	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 501 455	50 580 394,71	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 620 739	48 982 424,04	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 957 869	39 541 401,62	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 662 870	9 441 022,42	80,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 716	1 597 970,67	41,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 466	19 149,08	5,4	351 466	19 149,08	5,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	478 900	22 727,52	4,7	478 900	22 727,52	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 900	22 727,52	4,7	478 900	22 727,52	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 900	22 727,52	4,7	478 900	22 727,52	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 900	22 727,52	4,9	463 900	22 727,52	4,9
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 180 957	974 808,01	44,7	2 180 957	974 808,01	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 957	974 808,01	44,7	2 180 957	974 808,01	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 577	399 624,01	38,8	1 030 577	399 624,01	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	12 044,55	40,1	30 030	12 044,55	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 547	387 579,46	38,7	1 000 547	387 579,46	38,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 184,00	50,0	1 150 380	575 184,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 180 957	974 808,01	44,7	2 180 957	974 808,01	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 957	974 808,01	44,7	2 180 957	974 808,01	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 577	399 624,01	38,8	1 030 577	399 624,01	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	12 044,55	40,1	30 030	12 044,55	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 547	387 579,46	38,7	1 000 547	387 579,46	38,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 184,00	50,0	1 150 380	575 184,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	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	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	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	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	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	682 661 738	341 330 869,02	50,0	682 661 738	341 330 869,02	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	167 051 616	87 806 830,28	52,6	23 715	20 542,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 051 616	87 806 830,28	52,6	23 715	20 542,00	86,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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:	166 265 036	87 526 292,85	52,6	3 173		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 282 112	78 321 301,39	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 982 924	9 204 991,46	43,9	3 173		
		Dotacje na zadania bieżące	20 542	20 542,00	100,0	20 542	20 542,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 504	124 541,96	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	364 534	135 453,47	37,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	87 978 828	48 435 855,68	55,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 978 828	48 435 855,68	55,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 758 325	48 352 639,57	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 345 062	44 411 528,75	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 413 263	3 941 110,82	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 503	83 216,11	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	7 151 737	3 761 540,23	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 151 737	3 761 540,23	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 134 884	3 760 358,12	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 643 677	3 501 496,55	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 207	258 861,57	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 853	1 182,11	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	19 305 219	10 523 099,06	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 305 219	10 523 099,06	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 252 348	10 512 282,26	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 289 130	9 443 918,06	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 963 218	1 068 364,20	54,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 871	10 816,80	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	14 090,23	78,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	14 090,23	78,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	14 090,23	78,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	14 090,23	78,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 612 097	5 312 475,41	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 612 097	5 312 475,41	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 582 081	5 308 187,07	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 734 587	4 827 969,69	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 494	480 217,38	56,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	4 288,34	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 183 983	14 380 840,33	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 183 983	14 380 840,33	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 139 444	14 370 996,23	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 657 005	13 097 830,07	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482 439	1 273 166,16	28,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 539	9 844,10	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 020 752	2 417 381,33	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 752	2 417 381,33	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 017 116	2 417 381,33	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 956	1 842 471,48	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 160	574 909,85	45,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 008 175	837 346,88	27,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 008 175	837 346,88	27,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 008 175	837 346,88	27,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 972	212 964,00	20,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 203	624 382,88	32,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	939 052	448 036,66	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 052	448 036,66	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 002	447 922,16	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 405	409 167,42	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 597	38 754,74	25,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	114,50	3,8			
		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	322 604	20 542,00	6,4	23 715	20 542,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 604	20 542,00	6,4	23 715	20 542,00	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 062	0,00	0,0	3 173		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 062	0,00	0,0	3 173		
		Dotacje na zadania bieżące	20 542	20 542,00	100,0	20 542	20 542,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	5 511 169	1 655 622,47	30,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 511 169	1 655 622,47	30,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 116 599	1 505 089,00	29,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 318	573 955,37	19,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 281	931 133,63	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 036	15 080,00	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	364 534	135 453,47	37,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 789 000	5 315 991,72	35,9			
		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	202 464 471	90 209 001,82	44,6	14 960 726	6 800 925,00	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 865 112	87 834 924,63	49,1	14 960 726	6 800 925,00	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 603 738	80 155 299,85	49,0	887 951		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 407 693	46 652 082,37	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 196 045	33 503 217,48	48,4	887 951		
		Dotacje na zadania bieżące	14 072 775	6 800 925,00	48,3	14 072 775	6 800 925,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 599	878 699,78	73,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 599 359	2 374 077,19	10,1			
	85202	Domy pomocy społecznej	156 976 010	76 056 892,94	48,5	13 784 726	6 212 925,00	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 766 358	74 849 903,72	49,6	13 784 726	6 212 925,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 598 930	68 542 034,48	49,8	887 951		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 037 085	37 916 896,78	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 561 845	30 625 137,70	49,7	887 951		
		Dotacje na zadania bieżące	12 896 775	6 212 925,00	48,2	12 896 775	6 212 925,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 653	94 944,24	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 209 652	1 206 989,22	19,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	3 923 080	1 802 664,03	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 923 080	1 802 664,03	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 918 080	1 802 557,76	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 821	1 143 653,04	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 259	658 904,72	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	106,27	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000	198 000,00	50,0	396 000	198 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	198 000,00	50,0	396 000	198 000,00	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	396 000	198 000,00	50,0	396 000	198 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	1 277,10	28,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	1 277,10	28,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	1 277,10	28,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	1 277,10	28,4			
		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	18 569 975	8 016 680,50	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 398 184	7 969 477,93	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 361 038	7 960 900,95	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 850 107	6 592 408,26	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 510 931	1 368 492,69	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 146	8 576,98	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 171 791	47 202,57	4,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 729 935	2 509 486,67	43,8	780 000	390 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 371 165	2 150 774,29	40,0	780 000	390 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 585 365	1 760 774,29	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 266	930 749,43	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 099	830 024,86	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	390 000,00	50,0	780 000	390 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	358 770	358 712,38	100,0			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	870 000	775 072,29	89,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	775 072,29	89,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	775 072,29	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	15 994 971	848 928,29	5,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 825	87 755,27	64,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 825	87 755,27	64,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 414	68 374,86	76,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 411	19 380,41	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 859 146	761 173,02	4,8			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 410 983	13 069 079,26	43,0	5 669 862	1 551 276,68	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 382 433	13 069 079,26	43,0	5 669 862	1 551 276,68	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 108 967	11 338 010,30	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 323 015	9 482 368,14	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 785 952	1 855 642,16	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące	889 500	887 823,00	99,8	889 500	887 823,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802 112	667 383,68	13,9	4 780 362	663 453,68	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 854	175 862,28	30,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 550	0,00	0,0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 073 064	966 738,59	90,1	889 500	887 823,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 064	966 738,59	90,1	889 500	887 823,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 564	78 915,59	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 564	72 357,00	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	6 558,59	12,1			
		Dotacje na zadania bieżące	889 500	887 823,00	99,8	889 500	887 823,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	4 443 558	1 998 045,84	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 443 558	1 998 045,84	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 438 518	1 998 045,84	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 251	1 404 667,29	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 713 267	593 378,55	34,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 532 145	9 264 978,87	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 503 595	9 264 978,87	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 486 885	9 261 048,87	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 468 200	8 005 343,85	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 018 685	1 255 705,02	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 710	3 930,00	23,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 550	0,00	0,0			
	85334	Pomoc dla repatriantów	261 862	243 873,68	93,1	261 862	243 873,68	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 862	243 873,68	93,1	261 862	243 873,68	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 862	243 873,68	93,1	261 862	243 873,68	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 100 354	595 442,28	11,7	4 518 500	419 580,00	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 354	595 442,28	11,7	4 518 500	419 580,00	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518 500	419 580,00	9,3	4 518 500	419 580,00	9,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	581 854	175 862,28	30,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 335 434	57 014 581,23	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 242 872	57 014 581,23	49,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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:	113 864 791	56 906 454,51	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 245 827	46 343 042,47	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 618 964	10 563 412,04	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 081	108 126,72	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 562	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	6 567 220	3 483 673,13	53,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 567 220	3 483 673,13	53,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 550 342	3 482 537,42	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 127 052	3 276 925,80	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 290	205 611,62	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 878	1 135,71	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 781 648	1 279 828,06	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 781 648	1 279 828,06	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 776 743	1 279 828,06	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 413	1 012 403,33	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 330	267 424,73	28,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	16 906 729	9 226 225,20	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 906 729	9 226 225,20	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 870 673	9 225 570,22	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 367 024	8 194 092,67	57,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 649	1 031 477,55	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 056	654,98	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 098 289	928 077,62	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 289	928 077,62	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 093 295	927 982,62	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 085	849 840,62	45,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	219 210	78 142,00	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 994	95,00	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 124 585	4 511 969,03	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 124 585	4 511 969,03	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 104 802	4 511 884,03	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 581 777	3 959 676,80	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 523 025	552 207,23	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 783	85,00	0,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 527 366	15 663 172,45	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 434 804	15 663 172,45	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 376 704	15 641 301,57	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 652 331	11 352 183,46	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 724 373	4 289 118,11	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100	21 870,88	37,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 562	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 164 350	4 425 244,43	54,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 164 350	4 425 244,43	54,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 149 108	4 425 244,43	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 778	3 403 461,21	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 330	1 021 783,22	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 242	0,00	0,0			
		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	707 389	198 094,07	28,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 389	198 094,07	28,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 389	198 094,07	28,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 024	163 884,54	27,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 365	34 209,53	31,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 856	49 086,94	40,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 856	49 086,94	40,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 856	49 086,94	40,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 600	26 941,00	77,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 600	26 941,00	77,9			
		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	34 600	26 941,00	77,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 645 630	1 091 059,73	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 630	1 091 059,73	41,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 640 369	1 089 835,41	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 858 973	833 461,86	44,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 396	256 373,55	32,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 261	1 224,32	23,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 069 031	933 224,98	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 069 031	933 224,98	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 063 972	933 224,98	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 023	879 558,19	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 949	53 666,79	13,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	5 059	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 254 144	4 452 005,13	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 254 144	4 452 005,13	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 238 628	4 451 432,52	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576 266	3 593 036,19	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 362	858 396,33	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 516	572,61	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 844 744	10 119 889,96	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 844 744	10 119 889,96	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 804 913	10 113 429,68	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 703 404	8 790 073,33	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 101 509	1 323 356,35	32,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 831	6 460,28	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762 821	97 978,17	12,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 821	97 978,17	12,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 821	97 978,17	12,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 399	16 468,00	6,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 422	81 510,17	15,8			
		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	725 032	528 111,33	72,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 032	528 111,33	72,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 032	528 111,33	72,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 278	17 976,47	65,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 754	510 134,86	73,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	133 357 119	51 951 340,25	39,0	10 407 556	3 735 129,59	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 123 281	50 454 453,20	42,0	10 407 556	3 735 129,59	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 894 868	33 187 212,66	41,0	2 571 556		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 505 077	24 405 802,76	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 389 791	8 781 409,90	36,0	2 571 556		
		Dotacje na zadania bieżące	7 836 000	3 735 129,59	47,7	7 836 000	3 735 129,59	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 344 413	13 484 111,06	43,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 000	47 999,89	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 233 838	1 496 887,05	11,3			
85504		Wspieranie rodziny	19 669 070	3 423 439,72	17,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 015 916	2 839 044,80	23,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 429 416	2 837 044,83	38,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 547 422	1 626 012,50	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 881 994	1 211 032,33	42,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 586 500	1 999,97	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 653 154	584 394,92	7,6			
85508		Rodziny zastępcze	37 259 452	17 896 751,35	48,0	1 312 000	542 787,43	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 259 452	17 896 751,35	48,0	1 312 000	542 787,43	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 795 041	5 112 444,41	43,3	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 310 848	3 297 617,41	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 484 193	1 814 827,00	40,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 000	542 787,43	41,4	1 312 000	542 787,43	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 104 411	12 193 519,62	50,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 000	47 999,89	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 990 147	30 455 695,12	40,1	9 095 556	3 192 342,16	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 409 463	29 543 202,99	42,0	9 095 556	3 192 342,16	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 231 961	25 062 269,36	40,9	2 571 556		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 646 807	19 482 172,85	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 585 154	5 580 096,51	33,6	2 571 556		
		Dotacje na zadania bieżące	6 524 000	3 192 342,16	48,9	6 524 000	3 192 342,16	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 502	1 288 591,47	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 580 684	912 492,13	16,4			
85595		Pozostała działalność	438 450	175 454,06	40,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	438 450	175 454,06	40,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 450	175 454,06	40,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 450	175 454,06	40,0			
		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	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	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	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	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	1 500 000	675 000,00	45,0	1 500 000	675 000,00	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	8 481 518 957	3 740 807 820,34	44,1	3 872 733 114	1 572 835 964,79	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 321 904 580	3 547 176 238,89	48,4	2 902 725 592	1 401 065 357,82	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 301 475 272	2 466 366 312,73	46,5	1 003 104 872	382 089 784,20	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 260 569	1 785 408 612,89	49,7	527 018 695	258 008 588,72	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712 214 703	680 957 699,84	39,8	476 086 177	124 081 195,48	26,1
		Dotacje na zadania bieżące	877 639 213	476 528 450,32	54,3	877 639 213	476 528 450,32	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 488 093	596 088 624,19	53,1	1 016 902 185	541 275 394,53	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 302 002	8 192 851,65	42,4	5 079 322	1 171 728,77	23,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 159 614 377	193 631 581,45	16,7	970 007 522	171 770 606,97	17,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 896	28 840,78	53,5	53 896	28 840,78	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 896	28 840,78	53,5	53 896	28 840,78	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	39 360	14 529,37	36,9	39 360	14 529,37	36,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	39 360	14 529,37	36,9	39 360	14 529,37	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 360	14 529,37	36,9	39 360	14 529,37	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	39 360	14 529,37	36,9	39 360	14 529,37	36,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5	14 536	14 311,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	94 300	36 455,60	38,7	94 300	36 455,60	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 300	36 455,60	38,7	94 300	36 455,60	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 300	36 455,60	38,7	94 300	36 455,60	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 300	36 455,60	38,7	94 300	36 455,60	38,7
		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	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	13 590,00	40,0	34 000	13 590,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 300	22 865,60	37,9	60 300	22 865,60	37,9
		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	5 946 087	1 499 384,25	25,2	4 573 430	999 064,68	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 247	1 420 014,58	32,9	2 949 590	919 695,01	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 247	1 420 014,58	32,9	2 949 590	919 695,01	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 275	33 253,23	39,5	8 400	3 797,50	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 237 972	1 386 761,35	32,7	2 941 190	915 897,51	31,1
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
	40002	Dostarczanie wody	5 946 087	1 499 384,25	25,2	4 573 430	999 064,68	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 322 247	1 420 014,58	32,9	2 949 590	919 695,01	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 247	1 420 014,58	32,9	2 949 590	919 695,01	31,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 275	33 253,23	39,5	8 400	3 797,50	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 237 972	1 386 761,35	32,7	2 941 190	915 897,51	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 623 840	79 369,67	4,9	1 623 840	79 369,67	4,9
500		Handel	3 790 360	48 655,98	1,3	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	3 790 000	48 655,98	1,3			
	50095	Pozostała działalność	3 790 360	48 655,98	1,3	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	3 790 000	48 655,98	1,3			
600		Transport i łączność	338 020 650	72 538 490,98	21,5	323 101 155	68 081 116,75	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 123 191	30 743 212,49	24,8	109 765 696	26 285 838,26	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 123 191	30 743 212,49	24,8	109 765 696	26 285 838,26	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 825	9 255,40	9,6	80 030	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 026 366	30 733 957,09	24,8	109 685 666	26 285 838,26	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 897 459	41 795 278,49	19,5	213 335 459	41 795 278,49	19,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	164 345	0,00	0,0	164 345	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	164 345	0,00	0,0	164 345	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 904 441	10 867 168,50	27,2	39 904 441	10 867 168,50	27,2
		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	39 904 441	10 867 168,50	27,2	39 904 441	10 867 168,50	27,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 609 219	36 993,93	1,4	2 609 219	36 993,93	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 220	20 365,34	9,6	212 220	20 365,34	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 220	20 365,34	9,6	212 220	20 365,34	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 220	20 365,34	9,6	212 220	20 365,34	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 396 999	16 628,59	0,7	2 396 999	16 628,59	0,7
	60016	Drogi publiczne gminne	284 519 003	60 281 338,76	21,2	270 389 008	56 020 529,99	20,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 384 717	29 716 874,17	25,1	104 508 722	25 456 065,40	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 384 717	29 716 874,17	25,1	104 508 722	25 456 065,40	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 825	9 255,40	9,6	80 030	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 287 892	29 707 618,77	25,1	104 428 692	25 456 065,40	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 134 286	30 564 464,59	18,4	165 880 286	30 564 464,59	18,4
	60017	Drogi wewnętrzne	5 564 272	925 422,59	16,6	5 464 272	825 422,59	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116 272	605 465,78	19,4	3 016 272	505 465,78	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116 272	605 465,78	19,4	3 016 272	505 465,78	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 116 272	605 465,78	19,4	3 016 272	505 465,78	16,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 448 000	319 956,81	13,1	2 448 000	319 956,81	13,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70 900	25 192,40	35,5	70 900	25 192,40	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 900	25 192,40	35,5	70 900	25 192,40	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 900	25 192,40	35,5	70 900	25 192,40	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 900	25 192,40	35,5	70 900	25 192,40	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	5 188 470	402 374,80	7,8	4 498 970	305 809,34	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 082	375 314,80	16,0	1 957 582	278 749,34	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 339 082	375 314,80	16,0	1 957 582	278 749,34	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 339 082	375 314,80	16,0	1 957 582	278 749,34	14,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 849 388	27 060,00	0,9	2 541 388	27 060,00	1,1
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 057 027 599	432 808 012,97	40,9	102 600 375	31 373 898,16	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 691 925	399 311 561,11	44,9	56 774 676	15 225 541,26	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 149 215	398 886 028,36	44,9	56 774 676	15 225 541,26	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 782 808	97 184 213,21	48,4	1 342 675	336 644,37	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 366 407	301 701 815,15	43,9	55 432 001	14 888 896,89	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 710	394 032,75	37,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	31 500,00	6,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 335 674	33 496 451,86	20,0	45 825 699	16 148 356,90	35,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 414 605	110 796 274,65	46,9	170 000	21 528,00	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 850 760	110 747 504,65	47,2	170 000	21 528,00	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 825 780	110 362 148,91	47,2	170 000	21 528,00	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 761 657	96 404 598,71	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 064 123	13 957 550,20	39,8	170 000	21 528,00	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024 980	385 355,74	37,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 563 845	48 770,00	3,1			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 367 611	321 502 867,60	39,4	99 570 892	30 998 067,20	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 339 165	288 532 556,46	44,1	56 602 676	15 204 013,26	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 321 435	288 523 879,45	44,1	56 602 676	15 204 013,26	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 151	779 614,50	38,6	1 342 675	336 644,37	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 300 284	287 744 264,95	44,1	55 260 001	14 867 368,89	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 730	8 677,01	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 028 446	32 970 311,14	20,5	42 968 216	15 794 053,94	36,8
	70095	Pozostała działalność	5 245 383	508 870,72	9,7	2 859 483	354 302,96	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 000	31 500,00	6,3	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	31 500,00	6,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 743 383	477 370,72	10,1	2 857 483	354 302,96	12,4
710		Działalność usługowa	4 622 298	709 659,46	15,4	4 566 788	689 821,54	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 998	703 509,46	20,6	3 377 488	683 671,54	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 167 998	453 719,46	14,3	3 127 488	433 881,54	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 335	134 374,70	20,0	673 335	134 374,70	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 494 663	319 344,76	12,8	2 454 153	299 506,84	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 790,00	99,9	250 000	249 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 204 300	6 150,00	0,5	1 189 300	6 150,00	0,5
	71095	Pozostała działalność	4 622 298	709 659,46	15,4	4 566 788	689 821,54	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 998	703 509,46	20,6	3 377 488	683 671,54	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 167 998	453 719,46	14,3	3 127 488	433 881,54	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 335	134 374,70	20,0	673 335	134 374,70	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 494 663	319 344,76	12,8	2 454 153	299 506,84	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 790,00	99,9	250 000	249 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 204 300	6 150,00	0,5	1 189 300	6 150,00	0,5
750		Administracja publiczna	695 661 868	328 509 877,05	47,2	596 480 128	283 302 392,42	47,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	691 776 543	327 759 444,11	47,4	592 878 402	282 673 922,93	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 173 758	321 821 797,13	47,5	579 417 577	276 790 306,79	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 833 047	277 010 858,44	49,8	476 197 429	238 411 839,34	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 340 711	44 810 938,69	36,6	103 220 148	38 378 467,45	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 567 362	5 732 904,66	45,6	12 425 402	5 678 873,82	45,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 035 423	204 742,32	19,8	1 035 423	204 742,32	19,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 885 325	750 432,94	19,3	3 601 726	628 469,49	17,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 373 361	5 750 133,92	46,5	12 268 437	5 701 605,49	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 373 361	5 750 133,92	46,5	12 268 437	5 701 605,49	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 496	346 714,37	29,0	1 089 572	298 185,94	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 470	33 083,32	37,4	88 470	33 083,32	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 026	313 631,05	28,4	1 001 102	265 102,62	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 178 865	5 403 419,55	48,3	11 178 865	5 403 419,55	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 506 922	275 586 678,39	47,9	572 779 582	274 791 824,11	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 864 597	274 839 812,45	48,1	569 296 856	274 166 921,62	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 649 628	274 395 015,86	48,2	567 081 887	273 722 125,03	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 585 463	238 279 053,06	50,1	475 542 663	238 264 285,53	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 064 165	36 115 962,80	38,4	91 539 224	35 457 839,50	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 937	274 854,27	22,1	1 245 937	274 854,27	22,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	969 032	169 942,32	17,5	969 032	169 942,32	17,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 642 325	746 865,94	20,5	3 482 726	624 902,49	17,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	668	634,20	94,9	668	634,20	94,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	668	634,20	94,9	668	634,20	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	467	397,53	85,1	467	397,53	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	467	397,53	85,1	467	397,53	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467	397,53	85,1	467	397,53	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423	361,53	85,5	423	361,53	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44	36,00	81,8	44	36,00	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 000	54 945,71	82,0	67 000	54 945,71	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	54 945,71	82,0	67 000	54 945,71	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	54 945,71	82,0	67 000	54 945,71	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800	49 054,47	89,5	54 800	49 054,47	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	5 891,24	48,3	12 200	5 891,24	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 005 146	2 792 809,84	23,3	11 244 674	2 705 619,32	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 886 146	2 789 242,84	23,5	11 125 674	2 702 052,32	24,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 819 755	2 754 442,84	23,3	11 059 283	2 667 252,32	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 005	65 020,29	12,7	511 005	65 020,29	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 308 750	2 689 422,55	23,8	10 548 278	2 602 232,03	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 391	34 800,00	52,4	66 391	34 800,00	52,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 000	3 567,00	3,0	119 000	3 567,00	3,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	95 703 304	44 319 277,46	46,3	119 300	47 366,06	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 579 304	44 319 277,46	46,4	119 300	47 366,06	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 437 344	44 265 246,62	46,4	119 300	47 366,06	39,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	79 592 818	38 584 251,57	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 844 526	5 680 995,05	35,9	119 300	47 366,06	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 960	54 030,84	38,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 000	0,00	0,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 252 148	3 931 632,42	92,5	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 252 148	3 931 632,42	92,5	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 098	1 183 682,42	91,2	1 298 098	1 183 682,42	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 988	861 772,66	92,1	935 988	861 772,66	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 110	321 909,76	88,9	362 110	321 909,76	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 252 148	3 931 632,42	92,5	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 252 148	3 931 632,42	92,5	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 098	1 183 682,42	91,2	1 298 098	1 183 682,42	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 988	861 772,66	92,1	935 988	861 772,66	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 110	321 909,76	88,9	362 110	321 909,76	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		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)	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	9 154,90	7,0	118 732	5 373,97	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	9 154,90	7,0	118 732	5 373,97	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	9 154,90	7,0	118 732	5 373,97	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	9 154,90	7,3	112 283	5 373,97	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	9 154,90	7,0	118 732	5 373,97	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	9 154,90	7,0	118 732	5 373,97	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	9 154,90	7,0	118 732	5 373,97	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	9 154,90	7,3	112 283	5 373,97	4,8
		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	14 864	9 543,06	64,2	2 878	2 557,48	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 864	9 543,06	64,2	2 878	2 557,48	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 741	7 420,08	58,2	755	434,50	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 186	7 163,58	58,8	200	178,00	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 123	2 122,98	100,0	2 123	2 122,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 864	9 543,06	64,2	2 878	2 557,48	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 864	9 543,06	64,2	2 878	2 557,48	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 741	7 420,08	58,2	755	434,50	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 186	7 163,58	58,8	200	178,00	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 123	2 122,98	100,0	2 123	2 122,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
801		Oświata i wychowanie	3 998 098 008	1 809 261 475,11	45,3	1 189 907 563	421 828 903,85	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 421 763	1 726 639 476,43	49,2	710 204 959	339 366 055,67	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 886 957 480	1 392 859 895,71	48,2	107 143 849	12 057 349,12	11,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 940 082	1 170 078 220,34	50,2	2 951 341	121 579,76	4,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 017 398	222 781 675,37	40,1	104 192 508	11 935 769,36	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	599 093 713	326 369 650,04	54,5	599 093 713	326 369 650,04	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 289 114	1 648 158,70	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 081 456	5 761 771,98	47,7	3 967 397	939 056,51	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 676 245	82 621 998,68	16,8	479 702 604	82 462 848,18	17,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 545 932 437	644 498 896,56	41,7	460 967 297	109 743 763,63	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 997 936	595 164 632,01	48,5	147 155 979	60 466 445,63	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 114 237 806	536 730 859,28	48,2	38 434 374	2 629 397,78	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 418 496	459 451 030,57	49,7	137 221	29 857,23	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 819 310	77 279 828,71	40,7	38 297 153	2 599 540,55	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	108 721 605	57 837 047,85	53,2	108 721 605	57 837 047,85	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 038 525	596 724,88	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	319 934 501	49 334 264,55	15,4	313 811 318	49 277 318,00	15,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 429 890	0,00	0,0	6 429 890	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	6 429 890	0,00	0,0	6 429 890	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 831 365	33 609 212,76	47,4	4 651 367	2 292 409,20	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 831 365	33 609 212,76	47,4	4 651 367	2 292 409,20	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 052 464	31 287 266,90	47,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 404 987	26 470 308,73	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 647 477	4 816 958,17	41,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 651 367	2 292 409,20	49,3	4 651 367	2 292 409,20	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 534	29 536,66	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	1 031 056 185	497 943 829,73	48,3	380 593 217	176 724 390,38	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 020 677	476 435 864,05	50,9	288 305 063	155 286 802,70	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 083 942	322 777 165,89	48,2	22 789 315	1 892 719,12	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 948 499	271 423 501,62	50,5	96 000	3 490,00	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 135 443	51 353 664,27	39,2	22 693 315	1 889 229,12	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	265 515 748	153 394 083,58	57,8	265 515 748	153 394 083,58	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420 987	264 614,58	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 035 508	21 507 965,68	22,6	92 288 154	21 437 587,68	23,2
	80105	Przedszkola specjalne	18 916 788	10 199 757,50	53,9	4 968 567	2 480 966,34	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 878 788	10 199 757,50	54,0	4 968 567	2 480 966,34	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 886 954	7 718 189,49	55,6	4 580	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 646 282	6 989 179,00	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 672	729 010,49	58,8	4 580	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 963 987	2 480 966,34	50,0	4 963 987	2 480 966,34	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 847	601,67	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	0,00	0,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 618 516	4 349 682,82	50,5	8 618 516	4 349 682,82	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 618 516	4 349 682,82	50,5	8 618 516	4 349 682,82	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 618 516	4 349 682,82	50,5	8 618 516	4 349 682,82	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	139 110 205	91 221 606,79	65,6	11 328 840	6 606 743,40	58,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 554 138	91 221 484,43	65,8	10 772 773	6 606 621,04	61,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 487 616	84 492 758,60	66,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 620 995	72 265 843,74	65,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 866 621	12 226 914,86	77,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 772 773	6 606 621,04	61,3	10 772 773	6 606 621,04	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293 749	122 104,79	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	556 067	122,36	0,0	556 067	122,36	0,0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	17 895 578	6 128 623,00	34,2	17 895 578	6 128 623,00	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 895 578	6 128 623,00	34,2	17 895 578	6 128 623,00	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 895 578	6 128 623,00	34,2	17 895 578	6 128 623,00	34,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	17 895 578	6 128 623,00	34,2	17 895 578	6 128 623,00	34,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	202 938 274	92 286 712,06	45,5	11 822 326	1 621 622,87	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 958 750	91 752 992,83	46,1	7 883 335	1 089 729,59	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 316 748	90 635 832,71	46,2	5 681 703	75 917,25	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 483 363	77 116 670,50	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 833 385	13 519 162,21	33,9	5 681 703	75 917,25	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 201 632	1 013 812,34	46,0	2 201 632	1 013 812,34	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 370	103 347,78	23,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 979 524	533 719,23	13,4	3 938 991	531 893,28	13,5
	80116	Szkoły policealne	48 592 790	21 942 819,68	45,2	47 632 852	21 599 629,80	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 592 790	21 942 819,68	45,2	47 632 852	21 599 629,80	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 436	343 189,88	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 424	302 550,24	35,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 012	40 639,64	36,3			
		Dotacje na zadania bieżące	47 632 852	21 599 629,80	45,3	47 632 852	21 599 629,80	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 744 555	3 488 679,50	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 744 555	3 488 679,50	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 736 227	3 486 390,57	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 787 985	3 106 043,20	35,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 242	380 347,37	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328	2 288,93	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	450 303 293	196 688 405,07	43,7	89 420 634	27 259 182,23	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 315 112	187 609 494,61	46,1	47 833 425	18 210 271,77	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 462 731	170 131 252,72	45,8	12 793 129	841 219,37	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 688 983	143 872 115,11	48,3	7 000	3 921,00	56,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 773 748	26 259 137,61	35,6	12 786 129	837 298,37	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 040 296	17 369 052,40	49,6	35 040 296	17 369 052,40	49,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	812 085	109 189,49	13,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 988 181	9 078 910,46	21,1	41 587 209	9 048 910,46	21,8
	80130	Szkoły zawodowe	27 298 041	4 918 463,36	18,0	22 589 275	2 249 471,25	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 597 667	2 751 446,96	49,2	1 512 500	82 454,85	5,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 591 792	2 749 581,26	49,2	1 512 500	82 454,85	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 797	2 264 904,10	65,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107 995	484 677,16	23,0	1 512 500	82 454,85	5,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 875	1 865,70	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 700 374	2 167 016,40	10,0	21 076 775	2 167 016,40	10,3
	80132	Szkoły artystyczne	2 069 675	969 027,15	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 069 675	969 027,15	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 061 675	965 027,15	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 675	893 987,15	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	71 040,00	33,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	4 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 276 832	8 715 785,06	47,7	685 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 276 832	8 715 785,06	47,7	685 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 246 997	8 708 958,37	47,7	685 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 097 758	7 446 569,25	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 239	1 262 389,12	40,1	685 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 835	6 826,69	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0			
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	8 418 310	2 167 757,84	25,8	2 904 908	114 964,00	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 418 310	2 167 757,84	25,8	2 904 908	114 964,00	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 418 310	2 167 757,84	25,8	2 904 908	114 964,00	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005 035	573 230,63	28,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 413 275	1 594 527,21	24,9	2 904 908	114 964,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 416 915	17 952 458,86	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 416 915	17 952 458,86	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 255 745	17 933 533,33	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166 440	15 757 288,77	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 089 305	2 176 244,56	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 170	18 925,53	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		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	106 427 760	54 431 048,46	51,1	67 626 645	35 925 644,89	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 427 760	54 431 048,46	51,1	67 626 645	35 925 644,89	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 787 581	18 505 040,57	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 606 637	17 330 940,48	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 180 944	1 174 100,09	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące	67 626 645	35 925 644,89	53,1	67 626 645	35 925 644,89	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 534	363,00	2,7			
		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	146 152 942	74 202 379,95	50,8	30 477 710	16 956 672,73	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 152 942	74 202 379,95	50,8	30 477 710	16 956 672,73	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 635 110	57 244 443,22	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 479 707	53 841 785,21	48,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	5 155 403	3 402 658,01	66,0			
		Dotacje na zadania bieżące	30 477 710	16 956 672,73	55,6	30 477 710	16 956 672,73	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 122	1 264,00	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 581 958	611 708,32	23,7	1 620 619	207 680,64	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 581 958	611 708,32	23,7	1 620 619	207 680,64	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 339	404 027,68	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 893	371 639,86	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 446	32 387,82	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 620 619	207 680,64	12,8	1 620 619	207 680,64	12,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	31 769 686	15 335 776,84	48,3	10 108 354	5 194 737,41	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 769 686	15 335 776,84	48,3	10 108 354	5 194 737,41	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 529 042	10 140 949,43	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 590 298	9 596 467,79	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 744	544 481,64	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 108 354	5 194 737,41	51,4	10 108 354	5 194 737,41	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 290	90,00	0,1			
		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	8 426 298	1 141 609,00	13,5	1 141 609	1 141 609,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 426 298	1 141 609,00	13,5	1 141 609	1 141 609,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 284 689	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 284 689	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 609	1 141 609,00	100,0	1 141 609	1 141 609,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
80195		Pozostała działalność	60 839 715	26 457 234,80	43,5	8 424 359	1 231 110,26	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 825 515	26 457 234,80	43,5	8 410 159	1 231 110,26	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 015 698	20 309 047,82	43,2	4 442 762	292 053,75	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870 828	1 004 164,39	17,1	2 711 120	84 311,53	3,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 144 870	19 304 883,43	46,9	1 731 642	207 742,22	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728 361	386 415,00	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 081 456	5 761 771,98	47,7	3 967 397	939 056,51	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 200	0,00	0,0	14 200	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	28 906 176	16 091 116,11	55,7	28 501 856	15 845 141,94	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 906 176	16 091 116,11	55,7	28 501 856	15 845 141,94	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 131 840	2 395 244,33	29,5	7 727 520	2 149 270,16	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535 529	1 314 109,05	37,2	3 251 332	1 129 355,22	34,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 596 311	1 081 135,28	23,5	4 476 188	1 019 914,94	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 774 336	13 695 871,78	65,9	20 774 336	13 695 871,78	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85153		Zwalczanie narkomanii	171 891	50 000,00	29,1	171 891	50 000,00	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 891	50 000,00	29,1	171 891	50 000,00	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 891	0,00	0,0	116 891	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 344 965	15 802 641,94	55,8	28 329 965	15 795 141,94	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 344 965	15 802 641,94	55,8	28 329 965	15 795 141,94	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 620 629	2 156 770,16	28,3	7 605 629	2 149 270,16	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 332	1 132 355,22	34,8	3 246 332	1 129 355,22	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 368 297	1 024 414,94	23,5	4 359 297	1 019 914,94	23,4
		Dotacje na zadania bieżące	20 724 336	13 645 871,78	65,8	20 724 336	13 645 871,78	65,8
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 020	22 710,40	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 020	22 710,40	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 020	22 710,40	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 020	22 710,40	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	343 300	215 763,77	62,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 300	215 763,77	62,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 300	215 763,77	62,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 197	181 753,83	65,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 103	34 009,94	52,2			
		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	303 540 015	145 364 658,76	47,9	45 951 129	16 223 441,39	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 333 301	145 035 544,39	49,3	39 153 415	16 220 727,83	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 519 671	87 215 954,03	48,6	295 294	62 343,69	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 714 817	75 441 017,11	49,7	9 075	7 085,69	78,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 804 854	11 774 936,92	42,3	286 219	55 258,00	19,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 002 333	4 717 760,61	59,0	8 002 333	4 717 760,61	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 570 582	52 967 252,79	49,7	30 855 788	11 440 623,53	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	240 715	134 576,96	55,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 206 714	329 114,37	3,6	6 797 714	2 713,56	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	4 750 000	0,00	0,0	4 750 000	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	4 750 000	0,00	0,0	4 750 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	39 057 333	16 022 665,66	41,0	8 228 092	3 207 923,00	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 723 333	15 771 264,85	45,4	6 228 092	3 207 923,00	51,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 456 428	12 557 822,97	44,1	10 000	2 352,00	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846 572	9 839 091,14	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 609 856	2 718 731,83	35,7	10 000	2 352,00	23,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 218 092	3 205 571,00	51,6	6 218 092	3 205 571,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 813	7 870,88	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 334 000	251 400,81	5,8	2 000 000	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	697 000	373 354,97	53,6	516 400	328 280,12	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 000	373 354,97	53,6	516 400	328 280,12	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 800	68 204,97	18,6	185 200	23 130,12	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 481	130,12	1,7	281	130,12	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 319	68 074,85	19,0	184 919	23 000,00	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	331 200	305 150,00	92,1	331 200	305 150,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 158 000	1 462 538,36	46,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 158 000	1 462 538,36	46,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 158 000	1 462 538,36	46,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158 000	1 462 538,36	46,3		0,00	-
		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	42 926 834	20 168 372,35	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 926 834	20 168 372,35	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 035	644 608,46	38,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 697 035	644 608,46	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 030 265	19 404 531,93	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	199 534	119 231,96	59,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 864 582	11 447 579,10	37,1	30 864 582	11 447 579,10	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 864 582	11 447 579,10	37,1	30 864 582	11 447 579,10	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 794	6 955,57	79,1	8 794	6 955,57	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794	6 955,57	79,1	8 794	6 955,57	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 855 788	11 440 623,53	37,1	30 855 788	11 440 623,53	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	28 365 600	19 455 714,58	68,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 365 600	19 455 714,58	68,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 365 600	19 455 714,58	68,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 775 294	71 076 335,77	49,8	84 714	32 619,56	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 697 580	70 998 622,21	49,8	82 000	29 906,00	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 111 810	70 820 159,71	49,8	82 000	29 906,00	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 875 950	64 179 396,34	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 235 860	6 640 763,37	46,6	82 000	29 906,00	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 589	163 117,50	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 181	15 345,00	37,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 714	77 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 278 708	1 576 028,97	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 278 708	1 576 028,97	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 277 208	1 575 444,44	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 541	1 394 269,80	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 667	181 174,64	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	584,53	39,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 788	787,50	28,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788	787,50	28,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 788	787,50	28,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 788	787,50	28,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 595 255	2 384 856,02	42,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 595 255	2 384 856,02	42,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 595 255	2 384 856,02	42,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	128 772	109 953,82	85,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 772	109 953,82	85,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 772	109 953,82	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 939 849	1 286 471,66	66,3	1 507 341	1 207 039,61	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 849	1 286 471,66	67,9	1 462 341	1 207 039,61	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 808	79 432,05	18,0	9 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 479	21 174,14	21,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 329	58 257,91	17,0	9 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 453 041	1 207 039,61	83,1	1 453 041	1 207 039,61	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 826 602	5 422 514,37	39,2	5 429 227	2 491 328,65	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 643 771	5 371 203,57	39,4	5 314 946	2 440 017,85	45,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 677 836	1 715 829,77	30,2	2 862 241	835 329,80	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 843	545 043,78	36,1	243 095	75 414,60	31,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 169 993	1 170 785,99	28,1	2 619 146	759 915,20	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 428 705	1 600 340,00	65,9	2 428 705	1 600 340,00	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 324	18 355,30	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 391 906	2 036 678,50	37,8	24 000	4 348,05	18,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 831	51 310,80	28,1	114 281	51 310,80	44,9
	85395	Pozostała działalność	13 826 602	5 422 514,37	39,2	5 429 227	2 491 328,65	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 643 771	5 371 203,57	39,4	5 314 946	2 440 017,85	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 677 836	1 715 829,77	30,2	2 862 241	835 329,80	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 843	545 043,78	36,1	243 095	75 414,60	31,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 169 993	1 170 785,99	28,1	2 619 146	759 915,20	29,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 428 705	1 600 340,00	65,9	2 428 705	1 600 340,00	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 324	18 355,30	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 391 906	2 036 678,50	37,8	24 000	4 348,05	18,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 831	51 310,80	28,1	114 281	51 310,80	44,9
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 157 675	159 507 528,95	47,5	30 503 907	9 540 748,75	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 818 128	157 047 516,86	48,2	22 798 090	7 080 736,66	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 684 839	139 795 136,72	48,4	5 590 576	920 078,75	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 008 539	122 577 402,17	48,4	3 586 663	863 582,25	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 676 300	17 217 734,55	48,3	2 003 913	56 496,50	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	11 016 573	5 347 379,50	48,5	11 016 573	5 347 379,50	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 116 716	11 905 000,64	45,6	6 190 941	813 278,41	13,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 339 547	2 460 012,09	23,8	7 705 817	2 460 012,09	31,9
	85401	Świetlice szkolne	163 973 953	80 702 012,91	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 973 953	80 702 012,91	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 706 259	80 620 047,71	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 718 847	72 419 507,07	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 987 412	8 200 540,64	58,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 694	81 965,20	30,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 586 513	3 698 637,83	48,8	5 409 454	2 781 665,91	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586 513	3 698 637,83	48,8	5 409 454	2 781 665,91	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 174 178	916 296,92	42,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 482	838 261,73	41,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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	128 696	78 035,19	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące	5 409 454	2 781 665,91	51,4	5 409 454	2 781 665,91	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881	675,00	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 454 766	36 266 956,71	49,4	1 574 511	26 652,70	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 056 405	36 256 956,71	50,3	176 150	16 652,70	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 936 717	36 241 831,89	50,4	176 150	16 652,70	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 746 215	32 168 651,98	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 190 502	4 073 179,91	49,7	176 150	16 652,70	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 688	15 124,82	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 398 361	10 000,00	0,7	1 398 361	10 000,00	0,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 706 277	17 754 463,50	42,6	4 508 355	201 601,74	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 879 192	17 572 369,49	49,0	1 315 000	19 507,73	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 798 708	17 558 544,10	49,0	1 315 000	19 507,73	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 029 300	14 577 194,73	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 769 408	2 981 349,37	38,4	1 315 000	19 507,73	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 484	13 825,39	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 827 085	182 094,01	3,1	3 193 355	182 094,01	5,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 144 453	5 684 283,02	56,0	7 616 220	4 508 631,67	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 030 352	3 416 364,94	48,6	4 502 119	2 240 713,59	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 524 364	1 175 306,11	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 843	924 811,54	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 521	250 494,57	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące	4 502 119	2 240 713,59	49,8	4 502 119	2 240 713,59	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869	345,24	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 114 101	2 267 918,08	72,8	3 114 101	2 267 918,08	72,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 470 686	2 916 766,13	25,4	4 479 743	1 204 918,32	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 470 686	2 916 766,13	25,4	4 479 743	1 204 918,32	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 365 686	2 591 766,13	25,0	3 374 743	879 918,32	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115 312	1 609 492,64	22,6	3 276 497	863 582,25	26,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 374	982 273,49	30,2	98 246	16 336,07	16,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 105 000	325 000,00	29,4	1 105 000	325 000,00	29,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 411 129	8 258 115,03	38,6	6 190 941	813 278,41	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 411 129	8 258 115,03	38,6	6 190 941	813 278,41	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 411 129	8 258 115,03	38,6	6 190 941	813 278,41	13,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 053 871	3 505 423,96	86,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 053 871	3 505 423,96	86,5			
		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	4 053 871	3 505 423,96	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	932 623	175 613,39	18,8	395 517	4 000,00	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 623	175 613,39	18,8	395 517	4 000,00	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 623	175 613,39	18,8	395 517	4 000,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 740	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 883	175 613,39	19,2	395 517	4 000,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 423 404	545 256,47	38,3	329 166	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 404	545 256,47	38,3	329 166	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 246 304	515 730,47	41,4	329 166	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 800	39 482,48	7,9	310 166	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 504	476 247,99	63,6	19 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 100	29 526,00	16,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 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						
855		Rodzina	1 032 722 714	544 773 525,00	52,8	1 025 696 958	541 291 922,66	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 556 645	540 118 655,95	53,7	999 530 889	536 637 053,61	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 014 415	19 511 731,65	46,4	35 118 885	16 071 884,84	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 464 484	18 011 183,75	46,8	32 433 848	14 882 357,28	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 549 931	1 500 547,90	42,3	2 685 037	1 189 527,56	44,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 542 230	520 606 924,30	54,0	964 412 004	520 565 168,77	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 166 069	4 654 869,05	17,8	26 166 069	4 654 869,05	17,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	717 660 181	407 469 305,59	56,8	717 660 181	407 469 305,59	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 660 181	407 469 305,59	56,8	717 660 181	407 469 305,59	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 579 886	5 612 868,82	53,1	10 579 886	5 612 868,82	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 076 875	5 499 202,11	54,6	10 076 875	5 499 202,11	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 011	113 666,71	22,6	503 011	113 666,71	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 080 295	401 856 436,77	56,8	707 080 295	401 856 436,77	56,8
		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	241 950 000	127 819 384,60	52,8	241 950 000	127 819 384,60	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 950 000	127 819 384,60	52,8	241 950 000	127 819 384,60	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 133 091	9 242 952,60	43,7	21 133 091	9 242 952,60	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 126 091	9 242 952,60	43,8	21 126 091	9 242 952,60	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 816 909	118 576 432,00	53,7	220 816 909	118 576 432,00	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	49 708	32 121,38	64,6	49 708	32 121,38	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 708	32 121,38	64,6	49 708	32 121,38	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 708	32 121,38	64,6	49 708	32 121,38	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 708	32 121,38	64,6	49 708	32 121,38	64,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		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 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	85504	Wspieranie rodziny	44 757 756	3 731 823,53	8,3	37 732 000	250 221,19	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 757 756	3 731 823,53	8,3	37 732 000	250 221,19	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 112 730	3 557 768,00	43,9	1 217 200	117 921,19	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 810	3 236 907,66	44,9	1 181 174	108 081,19	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 920	320 860,34	35,6	36 026	9 840,00	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 645 026	174 055,53	0,5	36 514 800	132 300,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 166 069	4 654 869,05	17,8	26 166 069	4 654 869,05	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 166 069	4 654 869,05	17,8	26 166 069	4 654 869,05	17,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 139 000	1 066 020,85	49,8	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 000	1 066 020,85	49,8	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 000	1 066 020,85	49,8	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 139 000	1 066 020,85	49,8	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 751 285	33 884 967,58	20,9	105 207 733	18 790 385,09	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 194 794	24 640 496,53	31,9	42 309 706	10 877 359,69	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 150 984	24 634 337,70	31,9	42 309 706	10 877 359,69	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 011 540	5 651 390,31	51,3	151 113	45 536,77	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 139 444	18 982 947,39	28,7	42 158 593	10 831 822,92	25,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	43 810	6 158,83	14,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 556 491	9 244 471,05	10,9	62 898 027	7 913 025,40	12,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 877 221	4 146 085,69	29,9	13 717 221	4 097 257,15	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 283	1 061 195,98	24,4	4 190 283	1 012 367,44	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 283	1 061 195,98	24,4	4 190 283	1 012 367,44	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 345 283	1 061 195,98	24,4	4 190 283	1 012 367,44	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 526 938	3 084 889,71	32,4	9 526 938	3 084 889,71	32,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 948 525	3 288 810,10	33,1	7 999 325	2 477 860,29	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 948 525	3 288 810,10	33,1	7 999 325	2 477 860,29	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 948 525	3 288 810,10	33,1	7 999 325	2 477 860,29	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 094	10 404,78	30,5	34 094	10 404,78	30,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 914 431	3 278 405,32	33,1	7 965 231	2 467 455,51	31,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 057 586	5 583 513,41	18,6	23 683 401	3 977 516,20	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 703 864	5 212 517,01	27,9	14 230 179	3 649 446,80	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 703 864	5 212 517,01	27,9	14 230 179	3 649 446,80	25,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 143	0,00	0,0	21 143	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 663 721	5 212 517,01	27,9	14 209 036	3 649 446,80	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 353 722	370 996,40	3,3	9 453 222	328 069,40	3,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 460	24 160,03	13,1	184 460	24 160,03	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 460	24 160,03	13,1	184 460	24 160,03	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 460	24 160,03	13,1	184 460	24 160,03	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 460	24 160,03	13,4	180 460	24 160,03	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	1 143,90	0,7	161 000	1 143,90	0,7
		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	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 569	7 367,70	6,3	117 569	7 367,70	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 963 794	1 073 679,09	15,4	5 782 094	674 548,37	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 047 254	856 261,73	21,2	3 146 554	471 256,94	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 047 254	856 261,73	21,2	3 146 554	471 256,94	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 047 254	856 261,73	21,2	3 146 554	471 256,94	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 916 540	217 417,36	7,5	2 635 540	203 291,43	7,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 689 234	632 410,75	37,4	1 641 534	615 303,55	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 609 234	632 410,75	39,3	1 561 534	615 303,55	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 234	632 410,75	39,3	1 561 534	615 303,55	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 234	632 410,75	39,3	1 561 534	615 303,55	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	98 729 896	19 127 796,91	19,4	51 899 129	6 915 227,90	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 050 605	13 556 629,33	35,6	10 696 802	2 618 453,04	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 006 795	13 550 470,50	35,7	10 696 802	2 618 453,04	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 928 303	5 640 985,53	51,6	91 876	35 131,99	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 078 492	7 909 484,97	29,2	10 604 926	2 583 321,05	24,4
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 810	6 158,83	14,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 679 291	5 571 167,58	9,2	41 202 327	4 296 774,86	10,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 311 421	121 251 112,43	37,6	299 998 016	118 508 108,83	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 722 887	110 649 021,16	50,6	215 357 386	110 344 748,09	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 118 407	8 311 037,96	41,3	16 752 906	8 006 764,89	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 651	126 418,72	13,4	931 378	118 833,38	12,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 176 756	8 184 619,24	42,7	15 821 528	7 887 931,51	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	198 487 978	102 284 901,31	51,5	198 487 978	102 284 901,31	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	29 500,00	46,1	64 000	29 500,00	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 588 534	10 602 091,27	10,2	84 640 630	8 163 360,74	9,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 439 542	7 247 687,40	35,5	20 419 541	7 231 594,48	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 124 542	7 032 431,40	36,8	19 104 541	7 016 338,48	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 668 190	4 596 843,28	29,3	15 648 189	4 580 750,36	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 651	126 418,72	13,6	919 378	118 833,38	12,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 738 539	4 470 424,56	30,3	14 728 811	4 461 916,98	30,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 339 850	2 382 506,23	71,3	3 339 850	2 382 506,23	71,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	29 500,00	46,1	64 000	29 500,00	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 315 000	215 256,00	16,4	1 315 000	215 256,00	16,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 668 092	53 191 156,66	34,2	155 668 092	53 191 156,66	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 416 254	46 555 639,19	55,8	83 416 254	46 555 639,19	55,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 617	3 347 452,89	92 547,8	3 617	3 347 452,89	92 547,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617	3 347 452,89	92 547,8	3 617	3 347 452,89	92 547,8
		Dotacje na zadania bieżące	83 412 637	43 208 186,30	51,8	83 412 637	43 208 186,30	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 251 838	6 635 517,47	9,2	72 251 838	6 635 517,47	9,2
	92116	Biblioteki	117 000 553	57 970 211,05	49,5	117 000 553	57 970 211,05	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 735 491	56 694 208,78	50,7	111 735 491	56 694 208,78	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	111 735 491	56 694 208,78	50,7	111 735 491	56 694 208,78	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 265 062	1 276 002,27	24,2	5 265 062	1 276 002,27	24,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 193 408	2 505 078,70	14,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 000	66 348,17	5,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 276 000	66 348,17	5,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 000	66 348,17	5,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 917 408	2 438 730,53	15,3			
	92195	Pozostała działalność	12 009 826	336 978,62	2,8	6 909 830	115 146,64	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 600	300 393,62	9,5	1 101 100	78 561,64	7,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170 600	300 393,62	9,5	1 101 100	78 561,64	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158 600	300 393,62	9,5	1 089 100	78 561,64	7,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 839 226	36 585,00	0,4	5 808 730	36 585,00	0,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 209 539	7 515 310,22	31,0	24 209 539	7 515 310,22	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 931 398	2 980 239,65	25,0	11 931 398	2 980 239,65	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 931 398	2 980 239,65	25,0	11 931 398	2 980 239,65	25,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 931 398	2 980 239,65	25,0	11 931 398	2 980 239,65	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 278 141	4 535 070,57	36,9	12 278 141	4 535 070,57	36,9
	92595	Pozostała działalność	24 209 539	7 515 310,22	31,0	24 209 539	7 515 310,22	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 931 398	2 980 239,65	25,0	11 931 398	2 980 239,65	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 931 398	2 980 239,65	25,0	11 931 398	2 980 239,65	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 931 398	2 980 239,65	25,0	11 931 398	2 980 239,65	25,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 278 141	4 535 070,57	36,9	12 278 141	4 535 070,57	36,9
926		Kultura fizyczna	150 219 937	57 588 630,90	38,3	81 323 055	32 332 246,15	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 336 730	54 632 326,27	45,8	57 194 840	29 462 474,12	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 640 443	32 353 835,32	39,6	19 650 748	7 216 369,39	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 722 802	16 429 843,52	41,4	4 215 989	1 016 158,70	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 917 641	15 923 991,80	38,0	15 434 759	6 200 210,69	40,2
		Dotacje na zadania bieżące	37 544 092	22 246 104,73	59,3	37 544 092	22 246 104,73	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 195	32 386,22	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 883 207	2 956 304,63	9,6	24 128 215	2 869 772,03	11,9
	92601	Obiekty sportowe	37 672 463	6 695 262,20	17,8	30 148 862	6 267 884,05	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 595 799	3 760 739,87	49,5	6 827 190	3 419 894,32	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 595 799	3 760 739,87	49,5	6 827 190	3 419 894,32	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 056	132 334,03	35,3	231 023	71 780,36	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 220 743	3 628 405,84	50,2	6 596 167	3 348 113,96	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 076 664	2 934 522,33	9,8	23 321 672	2 847 989,73	12,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	89 349 056	39 443 201,43	44,1	28 082 092	14 649 628,00	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 349 056	39 443 201,43	44,1	28 082 092	14 649 628,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 114 769	24 761 187,21	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 266 463	15 327 687,98	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 848 306	9 433 499,23	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące	28 082 092	14 649 628,00	52,2	28 082 092	14 649 628,00	52,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	152 195	32 386,22	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 391 875	11 428 384,97	51,0	22 285 558	11 392 951,80	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 391 875	11 428 384,97	51,0	22 285 558	11 392 951,80	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 929 875	3 831 908,24	29,6	12 823 558	3 796 475,07	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 283	969 821,51	23,8	3 984 966	944 378,34	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 848 592	2 862 086,73	32,3	8 838 592	2 852 096,73	32,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 462 000	7 596 476,73	80,3	9 462 000	7 596 476,73	80,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	806 543	21 782,30	2,7	806 543	21 782,30	2,7
		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	806 543	21 782,30	2,7	806 543	21 782,30	2,7

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	17 183 440 074	8 867 613 513,35	51,6
2.	Planowane wydatki	19 546 749 644	7 943 245 632,18	40,6
	Wyniki budżetu (1-2)	-2 363 309 570	924 367 881,17	
	FINANSOWANIE	2 363 309 570	3 715 797 604,34	157,2
	§ PRZYCHODY	3 037 074 424	3 741 094 665,00	123,2
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 037 074 424	3 741 094 665,00	123,2
	§ ROZCHODY	673 764 854	25 297 060,66	3,8
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000		
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	73 764 854	25 297 060,66	34,3

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	OGÓŁEM	3 142 146 307	719 542 903,91	22,9
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	3 097 068 881	692 141 478,98	22,3
	1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich	1 937 454 504	498 509 897,53	25,7
	1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:	1 159 614 377	193 631 581,45	16,7
	DZIELNICA BEMOWO	53 230 128	2 999 329,98	5,6
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	119 058 985	22 746 973,30	19,1
	DZIELNICA BIELANY	43 575 920	8 415 471,71	19,3
	DZIELNICA MOKOTÓW	79 056 919	14 934 627,81	18,9
	DZIELNICA OCHOTA	46 151 848	14 228 419,24	30,8
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	86 708 267	11 832 727,46	13,6
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	90 653 245	18 147 939,89	20,0
	DZIELNICA REMBERTÓW	19 019 827	1 904 527,68	10,0
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	35 864 596	516 890,81	1,4
	DZIELNICA TARGÓWEK	113 875 037	19 419 854,46	17,1
	DZIELNICA URSUS	42 456 963	14 622 000,14	34,4
	DZIELNICA URSYNÓW	114 082 947	22 792 918,94	20,0
	DZIELNICA WAWER	80 437 312	10 702 451,70	13,3
	DZIELNICA WESOŁA	21 140 311	6 814 115,75	32,2
	DZIELNICA WILANÓW	80 326 535	15 553 368,75	19,4
	DZIELNICA WŁOCHY	38 908 869	1 689 440,31	4,3
	DZIELNICA WOLA	53 943 115	2 513 484,16	4,7
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	41 123 553	3 797 039,36	9,2
	2. Razem pozostałe	44 976 000	27 300 000,00	60,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 726 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 450 000		
851	Ochrona zdrowia	32 300 000	27 300 000,00	84,5
85111	Szpital ogólny	32 300 000	27 300 000,00	84,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000		
92106	Teatry	500 000		
	2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finans. zadań inwest.	1 450 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 450 000		
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	1 300 000		
	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	43 526 000	27 300 000,00	62,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 726 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 726 000		
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	10 726 000		
851	Ochrona zdrowia	32 300 000	27 300 000,00	84,5
85111	Szpital ogólny	32 300 000	27 300 000,00	84,5
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	2 850 000	2 850 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	5 550 000	5 550 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	12 300 000	12 300 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	6 600 000	6 600 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	5 000 000		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000		
92106	Teatry	500 000		
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Adaptacja budynku przy ul. Próżnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze"	500 000		
	3. Zwroty dotacji środków, płatności dot. wydatków majątkowych	101 426	101 424,93	100,0
855	Rodzina	101 426	101 424,93	100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 426	101 424,93	100,0
	Zwrot dotacji z programu "Maluch+"	101 426	101 424,93	100,0

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				1 937 454 504	498 509 897,53	25,7
020		Leśnictwo				844 772	336 414,39	39,8
	02001	Gospodarka leśna				844 772	336 414,39	39,8
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	36 000	0,00	0,0
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	327 700	215 874,39	65,9
		Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	431 072	120 540,00	28,0
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	50 000	0,00	0,0
500		Handel				3 077 853	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				3 077 853	0,00	0,0
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	3 077 853	0,00	0,0
600		Transport i łączność				1 194 399 034	368 968 818,41	30,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy				843 352 991	289 644 084,17	34,3
		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	6 280 000	0,00	0,0
		Dostosowanie i linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	6 000 000	2 779 515,44	46,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	56 412	0,00	0,0
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	9 430 226	0,00	0,0
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	871 309	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	2 856 021	116 617,90	4,1
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 083 149	0,00	0,0
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	2 990 328	302 600,00	10,1
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	650 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	768 867	0,00	0,0
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	995 394	132 246,34	13,3
		Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	721 400	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2019	74 100	0,00	0,0
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych na terenie parkingu P+R Al. Krakowska	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2019	40 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				809 535 785	286 313 104,49	35,4
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	308 013 271	130 073 379,94	42,2
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	283 356 639	90 428 963,17	31,9
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	130 210 274	43 420 026,10	33,3
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	69 955 601	12 462 735,28	17,8
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	18 000 000	9 928 000,00	55,2
	60011	Drogi publiczne krajowe				25 350 848	6 613 404,55	26,1
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2019	25 285 648	6 613 404,55	26,2
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowicką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	65 200	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				130 041 625	37 453 129,19	28,8
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	23 873 435	10 312 240,49	43,2
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	500 000	32 065,75	6,4
		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	21 092 867	10 837 615,83	51,4
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	1 000 000	34 440,00	3,4
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	150 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	125 775	0,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta, w tym:				81 263 155	15 640 217,12	19,2
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	2 200 719	157,00	0,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	78 582 436	15 640 060,12	19,9
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	480 000	0,00	0,0
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				695 000	565 800,00	81,4
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2024	695 000	565 800,00	81,4
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				1 341 393	30 750,00	2,3
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	390 179	30 750,00	7,9
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	581 214	0,00	0,0
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	370 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	60014	Drogi publiczne powiatowe				56 316 966	24 024 977,70	42,7
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	6 216 026	5 083 708,81	81,8
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	332 100	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	35 019 022	14 134 201,84	40,4
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Plaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	784 823	665 012,71	84,7
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	260 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	10 289 252	4 133 198,34	40,2
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów pod wiaduktami z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	869 550	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	120 000	8 856,00	7,4
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	320 000	0,00	0,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	1 300 000	0,00	0,0
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	740 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				66 193	0,00	0,0
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	66 193	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				82 931 158	6 269 246,96	7,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	579 099	486 627,64	84,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2019	165 000	0,00	0,0
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajoskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	20 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	480 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	5 212 546	620 214,00	11,9
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	4 138 224	29 520,00	0,7
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	450 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratułińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	18 635 721	2 587 001,10	13,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	11 736 813	1 929 463,49	16,4
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	815 250	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	600 000	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	91 806	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	460 000	1 221,15	0,3
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	583 935	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeliłgowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	101 500	0,00	0,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 000 000	0,00	0,0
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	200 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Modzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	2 820 477	373 564,85	13,2
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Pochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	891 350	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000	0,00	0,0
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	500 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 636 567	124 537,50	7,6
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	738 000	116 850,00	15,8
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 960 000	0,00	0,0
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 602 000	0,00	0,0
		Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2019	800 000	0,00	0,0
		Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokw	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	602 870	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	80 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	1 930 000	0,00	0,0
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	50 000	0,00	0,0
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembelskiej do ul. Zaulek - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	550 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2019	16 000 000	247,23	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				10 490 867	820 480,90	7,8
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	160 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	10 000 000	729 423,50	7,3
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	180 000	63 763,20	35,4
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	150 867	27 294,20	18,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				5 410 465	1 617 327,00	29,9
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2019	5 410 465	1 617 327,00	29,9
	60095	Pozostała działalność				40 504 114	2 526 167,94	6,2
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	936 645	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	1 052 634		
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	12 809 047	1 413 118,71	11,0
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	10 741 973	570 962,36	5,3
		Sieć pasów rowerowych na "Starej Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	4 005 000	0,00	0,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	10 858 815	542 086,87	5,0
		Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	100 000		
630		Turystyka				50 992	8 227,00	16,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				50 992	8 227,00	16,1
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2019	50 992	8 227,00	16,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				97 512 593	38 052 361,94	39,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				96 412 593	38 052 361,94	39,5
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	52 509 749	32 844 211,01	62,5
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	1 493 568	95 550,00	6,4
		Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	1 350 000	17 662,80	1,3
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	2 620 173	637 733,11	24,3
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2020	5 000 000	569 515,30	11,4
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	4 910 897	3 500,00	0,1
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2019	50 000	0,00	0,0
		Wypuk nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	5 545 155	1 552 205,24	28,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	270 603	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2020	644 663	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	481 964	479 638,16	99,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2020	2 301 183	57 657,69	2,5
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	2 296 900	1 794 688,63	78,1
		Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	70 000	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	2 230 000	0,00	0,0
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2019	444 641	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	60 000	0,00	0,0
		Nabywanie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	4 000 000		
		Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	648 000		
		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. 11 Listopada 25	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2019	2019	81 734	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				4 930 258	0,00	0,0
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	2 630 258	0,00	0,0
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2027	2 300 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				30 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	30 000	0,00	0,0
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				443 105	0,00	0,0
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2019	443 105	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				1 100 000	0,00	0,0
		Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	1 000 000		
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	100 000	0,00	0,0
	710	Działalność usługowa				3 857 065	353 088,72	9,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				191 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2019	191 000	0,00	0,0
	71003	Biura planowania przestrzennego				1 840 210	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2019	2019	1 840 210	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany				16 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2019	2019	16 500	0,00	0,0
	71035	Cmentarze				475 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	425 000		
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				50 000		
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	50 000		
	71095	Pozostała działalność				1 334 355	353 088,72	26,5
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	529 457	0,00	0,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	804 898	353 088,72	43,9
750		Administracja publiczna				55 216 966	2 611 194,35	4,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				55 216 966	2 611 194,35	4,7
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	3 628 055	1 448 034,99	39,9
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	6 989 312	15 136,15	0,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2019	1 210 000		
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	820 788	168 899,62	20,6
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2020	6 080 781	10 438,93	0,2
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	360 000		
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	200 000		
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	2 500 000	47 724,00	1,9
		Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2018	2019	1 100 000	635 602,50	57,8
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	250 000	87 000,00	34,8
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2019	680 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	Biuro Organizacji Urzędu	2019	2019	50 000		
		Modernizacja systemu wizualizacji wielkoformatowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2019	2019	1 140 000		
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Forget Heritage"	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2019	2019	14 368		
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				354 704		
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	354 704		
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				16 049 772	124 230,00	0,8
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2019	16 049 772	124 230,00	0,8
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215		
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215		
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				1 138 773		
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	1 138 773		
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				4 263 724	74 128,16	1,7
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	4 263 724	74 128,16	1,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				8 251 474		
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	8 251 474		
752		Obrona narodowa				17 684	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność				17 684	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2019	2019	17 684	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 926 006	6 525 150,00	31,2
	75416	Straż gminna (miejska)				17 804 936	6 442 740,00	36,2
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2019	1 964 501	0,00	0,0
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2019	15 840 435	6 442 740,00	40,7
	75495	Pozostała działalność				3 121 070	82 410,00	2,6
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 012 768	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	571 782	82 410,00	14,4
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	1 536 520		
758		Różne rozliczenia				52 843		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				52 843		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	52 843		
801		Oświata i wychowanie				22 595 455	3 359 928,10	14,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				22 438 484	3 329 999,74	14,8
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	13 766 732	1 421 233,23	10,3
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	7 766 544	1 630 297,38	21,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	157 601	108 852,13	69,1
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	497 607	108 240,00	21,8
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elekoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	250 000	61 377,00	24,6
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				156 971	29 928,36	19,1
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	156 971	29 928,36	19,1
851		Ochrona zdrowia				208 237 244	41 471 178,07	19,9
	85111	Szpitala ogólne				155 501 707	19 046 677,87	12,2
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	370 000		
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	110 700		
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	3 018 200	67 495,95	2,2
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2020	145 058 643	18 084 708,13	12,5
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	1 673 711	862 837,79	51,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2019	1 565 200	31 636,00	2,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2019	650 000		
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	990 000		
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	2 065 253		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				51 747 732	22 424 500,20	43,3
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	413 000	67 930,44	16,4
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2019	2 500 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	2 400 000		
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 000 000		
		Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	26 306 732	15 557 163,29	59,1
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	900 000	845 788,07	94,0
		Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	7 000 000	1 560 582,68	22,3
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	10 000 000	4 393 035,72	43,9
		Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2019	228 000		
	85158	Izby wytrzeźwień				987 805	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2019	557 805	0,00	0,0
		Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2019	2019	430 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				24 219 903	2 374 077,19	9,8
	85202	Domy pomocy społecznej				6 209 652	1 206 989,22	19,4
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2019	184 221	23 370,00	12,7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2019	1 495 272	117 220,00	7,8
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawczyńskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2019	2019	429 070	0,00	0,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzożami	2015	2019	3 668 265	879 120,51	24,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	352 824	107 328,71	30,4
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2019	80 000	79 950,00	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 392 335	47 202,57	3,4
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2019	247 000	15 886,77	6,4
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 145 335	31 315,80	2,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				358 770	358 712,38	100,0
		Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	358 770	358 712,38	100,0
	85295	Pozostała działalność				16 259 146	761 173,02	4,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	400 000	0,00	0,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	3 598 538	752 932,02	20,9
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	7 074 498	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	5 186 110	8 241,00	0,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 388 150	0,00	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy				28 550	0,00	0,0
		Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2019	28 550	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				4 359 600	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 069 600		
		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	500 000		
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2019	290 000	0,00	0,0
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2019	500 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				10 875 861	1 505 642,08	13,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				249 994	17 023,20	6,8
		Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	249 994	17 023,20	6,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 090 562	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	250 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	2 840 562	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				7 535 305	1 488 618,88	19,8
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	6 771 701	1 478 962,88	21,8
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	99 603	9 656,00	9,7
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	664 001	0,00	0,0
855		Rodzina				19 976 644	2 814 751,90	14,1
	85504	Wspieranie rodziny				10 530 854	1 877 106,27	17,8
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2019	3 601 594	28 946,00	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	25 217	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	2 877 700	1 292 711,35	44,9
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2019	241 250	0,00	0,0
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	2 107 684	433 448,92	20,6
		Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	677 409	122 000,00	18,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2019	1 000 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 203 259	19 618,50	0,6
		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	2019	2019	500 000		
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków	2016	2020	1 273 759	19 618,50	1,5
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków	2019	2020	1 224 500	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków	2019	2021	205 000	0,00	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				6 242 531	918 027,13	14,7
		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	2019	661 847	5 535,00	0,8
		Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	2 400 000	24 600,00	1,0
		Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	2 316 684	887 892,13	38,3
		Modernizacja budynku przy ul. Sądzieckiej 11D	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sądziecka"	2018	2019	864 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				116 336 758	6 961 078,53	6,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000 000		
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	10 000 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 571 200	85 670,00	5,5
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	150 000	50 000,00	33,3
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	365 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw pod sosnowym dachem" - czyli przebudowa placu zabaw w Lesie Bemowskim"	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2019	386 200	23 370,00	6,1
		Realizacja projektu "Leśny plac zabaw w Parku Młocińskim dla młodzieży i dorosłych oraz rewitalizacja polany"	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2019	500 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Aleje spacerowe w parku Lasek Brzozowy"	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2019	170 000	12 300,00	7,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				4 475 712	835 614,89	18,7
		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	1 543 343	0,00	0,0
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				2 932 369	835 614,89	28,5
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2019	2 932 369	835 614,89	28,5
	90013	Schroniska dla zwierząt				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2019	70 000		
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	230 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				9 658 978	893 573,62	9,3
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	7 695 788	893 573,62	11,6
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	416 250	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 546 940	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				90 330 868	5 146 220,02	5,7
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	50 000	0,00	0,0
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	171 919	171 918,48	100,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 007 380	308 605,50	7,7
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 626 750	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	186 400	11 500,00	6,2
		Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	110 700	6 040,00	5,5
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	486 917	35 933,00	7,4
		Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. Al. Waszyngtona - Al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	300 000	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	500 000	40 500,00	8,1
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	1 865 191	568 836,84	30,5
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	1 521 000	9 000,00	0,6
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	16 726 431	1 225 123,76	7,3
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	381 983	21 891,60	5,7
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	267 645	0,00	0,0
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	5 994 435		
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 365 303	270 499,82	6,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	97 000	0,00	0,0
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	7 000 000	44 190,08	0,6
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	565 101	0,00	0,0
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	4 025 777	532 725,98	13,2
		Realizacja projektu "Plaża na Białoleścu II (strefa sportu nad Wisłą na Białoleścu)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tak dla plaży na Białoleścu"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	86 740	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja dojścia do promu nad Wisłą"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	212 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	250 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	313 012	6 899,99	2,2
		Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	300 312	0,00	0,0
		Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	1 601 615	67 306,87	4,2
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	7 543 008	330 223,06	4,4
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	225 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	478 500	19 835,00	4,1
		Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	267 130	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Integracyjny zakątek Mokotowa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	49 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	311 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	112 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Hamaki w parku Świętokrzyskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	135 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Remont oświetlenia na Skwerze Samuela Orgelbranda na terenie Mariensztatu"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	406 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw w Parku Praskim w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	111 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	977 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	405 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	98 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	90 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Drażki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drażkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	74 760	0,00	0,0
		Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	Biuro Infrastruktury	2019	2019	79 000		
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	80 000	0,00	0,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				19 605 573	1 475 190,04	7,5
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	7 312 056	491 793,70	6,7
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	4 381 054	784 996,80	17,9
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	5 042 463	198 399,54	3,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	2 870 000	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				100 000	0,00	0,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	100 000	0,00	0,0
		Program "Walka ze smogiem", w tym:				6 116 636		
		Program "Walka ze smogiem" - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2022	6 116 636		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				104 433 533	12 504 558,84	12,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				900 000	900 000,00	100,0
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	900 000	900 000,00	100,0
	92106	Teatry				37 021 535	2 560 775,25	6,9
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	6 355 571	229 557,92	3,6
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	18 460 965	2 327 935,02	12,6
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	Biuro Kultury	2019	2019	50 000		
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	11 109 999	3 282,31	0,0
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2019	320 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2019	2019	100 000		
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	Biuro Kultury	2019	2019	500 000		
		Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	Biuro Kultury	2018	2019	60 000		
		Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2019	2019	65 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				11 454 329	695 471,27	6,1
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	11 454 329	695 471,27	6,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 000 000		
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	5 000 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury				1 002 737	433 573,00	43,2
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	297 737	18 573,00	6,2
		Realizacja filmu dokumentalnego General "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2019	2019	200 000	160 000,00	80,0
		Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2019	2019	255 000	255 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2019	250 000		
	92116	Biblioteki				700 000		
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2020	700 000		
	92118	Muzea				39 083 625	4 731 451,67	12,1
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2019	3 057 950	261 597,78	8,6
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	31 000 000	3 604 040,12	11,6
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2019	2 422 621	610 792,77	25,2
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	903 054	255 021,00	28,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2019	1 700 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				7 174 199	2 984 845,20	41,6
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	7 174 199	2 984 845,20	41,6
	92195	Pozostała działalność				2 097 108	198 442,45	9,5
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	100 000	0,00	0,0
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	600 400	70 848,00	11,8
		Popiersie Tadeusza Mazowieckiego na Placu Konstytucji	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2019	130 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego, w tym:				1 063 708	127 594,45	12,0
		Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2019	150 000	127 500,00	85,0
		Budowa pomnika Wojciecha Korfańskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	913 708	94,45	0,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				203 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	200 000		
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	3 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				11 342 521	2 091 980,27	18,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				1 745 120	17 500,00	1,0
		Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	724 000		
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2019	1 000 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				21 120	17 500,00	82,9
		Budowa ogrodzenia wokół oczka wodnego	Miejski Ogród Zoologiczny	2019	2019	21 120	17 500,00	82,9
	92595	Pozostała działalność				9 597 401	2 074 480,27	21,6
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	546 000	100 000,00	18,3
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicznej historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	1 556 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	254 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2019	4 205 771	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	25 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 010 630	1 974 480,27	65,6
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	3 010 630	1 974 480,27	65,6
926		Kultura fizyczna				39 092 627	8 571 447,74	21,9
	92601	Obiekty sportowe				39 092 627	8 571 447,74	21,9
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2019	279 523	4 294,40	1,5
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	490 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2019	4 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				758 518	102 121,25	13,5
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	758 518	102 121,25	13,5
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				3 000 000	5 459,90	0,2
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	3 000 000	5 459,90	0,2
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:				12 474 066	715 616,02	5,7
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	12 474 066	715 616,02	5,7
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				7 000 000	4 835,00	0,1
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	7 000 000	4 835,00	0,1
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:				200 000	114 159,56	57,1
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	200 000	114 159,56	57,1
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				9 915 520	7 623 925,61	76,9
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	232 480	11 070,00	4,8
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	9 683 040	7 612 855,61	78,6
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				975 000	1 036,00	0,1
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	975 000	1 036,00	0,1

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 ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody nałożne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody nałożne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				440 198 133	329 029 587	111 168 546	349 065 238,45	262 161 191,28	86 904 047,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 650 666	322 478 000	107 172 666	343 365 491,61	257 606 941,57	85 758 550,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 650 666	322 478 000	107 172 666	343 365 491,61	257 606 941,57	85 758 550,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 040 000	960 000	3 916 259,65	2 949 785,29	966 474,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397 297 333	297 973 000	99 324 333	327 288 411,76	245 466 308,76	81 822 103,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 020 000	12 015 000	4 005 000	8 400 193,21	6 327 977,37	2 072 215,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 000 000	750 000	250 000	1 241 829,45	931 372,09	310 457,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	60 171,78	45 128,84	15 042,94
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	105 005,69	99 755,41	5 250,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 333 333	4 750 000	1 583 333	2 246 626,65	1 684 970,06	561 656,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	106 993,42	101 643,75	5 349,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	15 000	789	202 715,58	192 579,81	10 135,77
	71015		Nadzór budowlany	15 789	15 000	789	202 715,58	192 579,81	10 135,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	44 485,84	42 261,55	2 224,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	154 360,17	146 642,16	7 718,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	3 869,57	3 676,10	193,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 671	107 987	5 684	36 294,40	34 479,68	1 814,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 671	107 987	5 684	36 294,40	34 479,68	1 814,72

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody nałożne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody nałożne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 671	107 987	5 684	36 294,40	34 479,68	1 814,72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	86 253	74 000	12 253	41 178,98	34 712,50	6 466,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 253	74 000	12 253	41 178,98	34 712,50	6 466,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 483	34 659	1 824	5 000,00	4 750,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	950	50	734,40	697,68	36,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 700	29 775	9 925	22 037,74	16 528,32	5 509,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	95	5	6,64	6,31	0,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	5 510	290	11 521,43	10 945,36	576,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 220	2 109	111	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950	902	48	1 878,77	1 784,83	93,94
852			POMOC SPOŁECZNA	384 210	365 000	19 210	225 116,67	213 860,84	11 255,83
	85203		Ośrodki wsparcia	285 263	271 000	14 263	186 347,99	177 030,59	9 317,40
		0830	Wpływy z usług	285 263	271 000	14 263	182 810,55	173 670,03	9 140,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 537,44	3 360,56	176,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 947	94 000	4 947	38 768,68	36 830,25	1 938,43
		0830	Wpływy z usług	98 947	94 000	4 947	37 808,88	35 918,44	1 890,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	959,80	911,81	47,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 211	57 200	3 011	38 892,00	36 947,40	1 944,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 211	57 200	3 011	38 892,00	36 947,40	1 944,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 211	57 200	3 011	38 892,00	36 947,40	1 944,60
855			RODZINA	9 887 333	5 932 400	3 954 933	5 058 767,80	3 949 727,13	1 109 040,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	116,00	110,20	5,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	116,00	110,20	5,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 887 333	5 932 400	3 954 933	5 041 672,37	3 933 486,47	1 108 185,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	3 393,67	3 223,95	169,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	2 333 805,80	2 333 805,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	262 270,14	131 135,11	131 135,03

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 887 333	5 932 400	3 954 933	2 442 202,76	1 465 321,61	976 881,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	3 050,87	2 898,33	152,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	3 050,87	2 898,33	152,54
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	13 928,56	13 232,13	696,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	13 928,56	13 232,13	696,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	96 781,41	91 942,35	4 839,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	96 781,41	91 942,35	4 839,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	96 781,41	91 942,35	4 839,06

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	1 183 243 993	656 053 997,99	55,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 536	14 535,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	14 536	14 535,24	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 536	14 535,24	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 171 260	5 171 260,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 171 260	5 171 260,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 171 260	5 171 260,00	100,0
710			Działalność usługowa	7 160 204	4 244 678,00	59,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 820 000	665 338,00	36,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 820 000	665 338,00	36,6
	71015		Nadzór budowlany	5 340 204	3 579 340,00	67,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 340 204	3 579 340,00	67,0
750			Administracja publiczna	12 888 298	6 645 642,00	51,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 457 458	6 214 802,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 816	97 386,00	49,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	430 840	430 840,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 840	430 840,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 817 246	4 650 314,00	96,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 865	166 933,00	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	333 865	166 933,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 483 381	4 483 381,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 483 381	4 483 381,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	1 406 484	1 388 800,00	98,7
	75295		Pozostała działalność	1 406 484	1 388 800,00	98,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 501 455	59 317 004,00	64,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 501 455	59 317 004,00	64,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 501 455	59 317 004,00	64,8
755			Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	1 155 000,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	1 155 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000	1 155 000,00	50,0
758			Różne rozliczenia	2 519 696	2 519 696,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 519 696	2 519 696,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519 696	2 519 696,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	8 833 009	8 833 009,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 833 009	8 833 009,00	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	8 510 405	8 510 405,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 604	322 604,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	15 258 800	5 607 888,40	36,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 923 000	5 387 288,40	36,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000	66 809,00	49,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 789 000	5 320 479,40	36,0
	85195		Pozostała działalność	335 800	220 600,00	65,7
		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	335 800	220 600,00	65,7
852			Pomoc społeczna	18 183 312	9 803 340,00	53,9
	85203		Ośrodki wsparcia	14 030 232	7 309 596,00	52,1
		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	14 030 232	7 309 596,00	52,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000	198 000,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	198 000,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	1 626,00	36,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	1 626,00	36,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448 454	448 454,00	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	448 454	448 454,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 354	31 354,00	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	31 354	31 354,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 274 000	832 088,00	36,6
		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	2 274 000	832 088,00	36,6
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	998 772	982 222,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 772	121 622,00	94,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000	860 600,00	98,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318 661	1 468 888,35	23,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 538 299	783 666,35	50,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 538 299	783 666,35	50,9
	85334		Pomoc dla repatriantów	261 862	261 862,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 862	261 862,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	4 518 500	423 360,00	9,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 518 500	423 360,00	9,4
855			Rodzina	1 006 861 032	545 233 943,00	54,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	717 847 000	409 127 605,00	57,0
		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	717 847 000	409 127 605,00	57,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	241 950 000	130 622 753,00	54,0
		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	241 950 000	130 622 753,00	54,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	49 708	40 445,00	81,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	49 708	40 445,00	81,4
	85504		Wspieranie rodziny	37 994 000	268 580,00	0,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 732 000	268 580,00	0,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 000		
	85508		Rodziny zastępcze	6 213 835	3 558 450,00	57,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 835	15 246,00	64,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 190 000	3 543 204,00	57,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 489	322 510,00	48,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 489	245 825,00	45,7
		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	129 000	76 685,00	59,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 139 000	1 293 600,00	60,5
		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	2 139 000	1 293 600,00	60,5

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

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 180 724 297	627 793 110,10	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 706 613	627 793 110,10	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 091 044	92 501 338,74	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 067 647	69 787 087,09	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 023 397	22 714 251,65	44,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 547 863	4 876 526,00	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 067 706	530 415 245,36	53,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 536	14 311,41	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 536	14 311,41	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	14 536	14 311,41	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 536	14 311,41	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 334	638 018,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 926	3 010 058,58	75,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 171 260	3 648 076,58	70,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 183 334	638 018,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 926	3 010 058,58	75,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	7 160 204	3 457 060,24	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 160 204	3 457 060,24	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 156 204	3 453 900,91	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 500	3 122 508,67	58,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 704	331 392,24	17,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 159,33	79,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 820 000	665 338,00	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 000	665 338,00	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 000	665 338,00	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 000	665 338,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	5 340 204	2 791 722,24	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 340 204	2 791 722,24	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 336 204	2 788 562,91	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 500	2 457 170,67	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 704	331 392,24	26,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 159,33	79,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	12 888 298	6 595 345,54	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 888 298	6 595 345,54	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 888 298	6 595 345,54	51,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 748 621	6 505 739,68	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 677	89 605,86	64,2
		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	12 457 458	6 214 802,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 457 458	6 214 802,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 457 458	6 214 802,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 457 458	6 214 802,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	430 840	380 543,54	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 840	380 543,54	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 840	380 543,54	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 163	290 937,68	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 677	89 605,86	64,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 817 246	4 311 793,46	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 817 246	4 311 793,46	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 863 196	1 563 843,46	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 693	1 095 571,23	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 503	468 272,23	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 865	166 933,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	166 933,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 865	166 933,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	166 933,00	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			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 483 381	4 144 860,46	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 381	4 144 860,46	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 529 331	1 396 910,46	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 828	928 638,23	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 503	468 272,23	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	1 406 484	714 800,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	714 800,00	51,5
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	17 684	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	1 406 484	714 800,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	714 800,00	51,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 620 739	48 982 424,04	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 957 869	39 541 401,62	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 662 870	9 441 022,42	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 716	1 597 970,67	41,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 620 739	48 982 424,04	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 957 869	39 541 401,62	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 662 870	9 441 022,42	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 716	1 597 970,67	41,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	981 432,67	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	981 432,67	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	406 248,67	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	12 044,55	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 141	394 204,12	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 184,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	981 432,67	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	981 432,67	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	406 248,67	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	12 044,55	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 141	394 204,12	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 184,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	8 833 009	1 162 151,00	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 833 009	1 162 151,00	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 670 858	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 645 653	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 151	1 162 151,00	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	8 833 009	1 162 151,00	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 833 009	1 162 151,00	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 670 858	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 645 653	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 162 151	1 162 151,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	15 258 800	5 595 478,89	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 258 800	5 595 478,89	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 258 800	5 595 478,89	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 197	181 753,83	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 980 603	5 413 725,06	36,1
		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	14 923 000	5 379 715,12	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 923 000	5 379 715,12	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 923 000	5 379 715,12	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 923 000	5 379 715,12	36,0
		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	335 800	215 763,77	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 800	215 763,77	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 800	215 763,77	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 197	181 753,83	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 603	34 009,94	59,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	18 183 312	8 868 041,92	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 183 312	8 868 041,92	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 465 141	4 461 365,57	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 613 695	3 087 091,49	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 851 446	1 374 274,08	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 235 332	3 139 191,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 839	1 267 485,35	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	14 030 232	6 598 132,43	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 030 232	6 598 132,43	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 177 410	3 654 813,87	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 604 901	3 080 135,92	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 509	574 677,95	36,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 839 332	2 941 191,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 490	2 127,56	15,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000	198 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	198 000,00	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	396 000	198 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	1 277,10	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	1 277,10	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	1 277,10	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	1 277,10	28,4
		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	448 454	358 052,75	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 454	358 052,75	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 794	6 955,57	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794	6 955,57	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	439 660	351 097,18	79,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 354	29 637,93	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 354	29 637,93	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437	403,43	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437	403,43	92,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 917	29 234,50	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 274 000	797 915,60	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 000	797 915,60	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 274 000	797 915,60	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 274 000	797 915,60	35,1
		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	998 772	885 026,11	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 772	885 026,11	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 772	885 026,11	88,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318 661	1 395 220,67	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 318 661	1 395 220,67	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 299	731 766,99	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 124	566 773,78	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 175	164 993,21	24,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 362	663 453,68	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 538 299	731 766,99	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 299	731 766,99	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 299	731 766,99	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 124	566 773,78	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 175	164 993,21	24,2
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	261 862	243 873,68	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 862	243 873,68	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 862	243 873,68	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	4 518 500	419 580,00	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 518 500	419 580,00	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518 500	419 580,00	9,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 006 861 032	540 469 003,01	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 861 032	540 469 003,01	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 895 293	16 333 776,68	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 724 930	15 036 184,24	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170 363	1 297 592,44	40,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 965 739	524 135 226,33	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	717 847 000	407 562 535,59	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 847 000	407 562 535,59	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 766 705	5 706 098,82	53,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 263 694	5 592 432,11	54,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 011	113 666,71	22,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 080 295	401 856 436,77	56,8
		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	241 950 000	127 819 384,60	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 950 000	127 819 384,60	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 133 091	9 242 952,60	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 126 091	9 242 952,60	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 816 909	118 576 432,00	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	49 708	32 121,38	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 708	32 121,38	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 708	32 121,38	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 708	32 121,38	64,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	37 994 000	250 221,19	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 994 000	250 221,19	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 200	117 921,19	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 174	108 081,19	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 026	9 840,00	27,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 776 800	132 300,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 213 835	3 524 256,38	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 213 835	3 524 256,38	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 900	35 999,95	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 900	35 999,95	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151 935	3 488 256,43	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 489	214 463,02	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 489	214 463,02	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 689	132 661,89	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 363	24 597,01	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 326	108 064,88	22,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 800	81 801,13	58,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 000	1 066 020,85	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2018 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2019 r.					
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 519 695,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE		2 519 695,53	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 519 695,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 519 695,53	
		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		2 519 695,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE		2 519 695,53	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 519 695,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 519 695,53	
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	15 928 098	7 664 568,14	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 928 098	7 664 568,14	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 456 858	7 428 948,14	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 874 371	6 444 444,57	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 487	984 503,57	38,1
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 259 642	6 117 416,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565 098	380 161,04	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 098	380 161,04	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 098	380 161,04	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 705	233 798,57	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 393	146 362,47	90,1
		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	333 865	166 933,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	166 933,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	333 865	166 933,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	166 933,00	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			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	231 233	213 228,04	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 233	213 228,04	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 233	213 228,04	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 840	66 865,57	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 393	146 362,47	90,1
		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	84 107		
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 107		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 107		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 902		
		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	84 107		
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 107		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 107		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 902		
		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	87 980	41 013,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 980	41 013,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 980	41 013,00	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 980	41 013,00	46,6
		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	87 980	41 013,00	46,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 980	41 013,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 980	41 013,00	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 980	41 013,00	46,6
		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	2 744 452	1 032 748,10	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 744 452	1 032 748,10	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 212	797 128,10	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 273 212	797 128,10	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	471 240	235 620,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 240	235 620,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	235 620,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 273 212	797 128,10	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 273 212	797 128,10	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 273 212	797 128,10	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 273 212	797 128,10	35,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	186 819	93 230,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 819	93 230,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 819	93 230,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 819	93 230,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	186 819	93 230,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 819	93 230,00	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	186 819	93 230,00	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 819	93 230,00	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		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	137 885 574	71 290 362,02	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 867 890	71 290 362,02	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 212 155	63 886 922,49	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 925 099	44 329 667,26	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 287 056	19 557 255,23	53,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 566 922	793 726,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 088 813	6 609 713,53	41,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 334	638 018,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 926	3 010 058,58	75,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 171 260	3 648 076,58	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 334	638 018,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 926	3 010 058,58	75,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	7 160 204	3 457 060,24	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 160 204	3 457 060,24	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 156 204	3 453 900,91	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 500	3 122 508,67	58,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 704	331 392,24	17,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 159,33	79,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 820 000	665 338,00	36,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 000	665 338,00	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 000	665 338,00	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 000	665 338,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 000		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	5 340 204	2 791 722,24	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 340 204	2 791 722,24	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 336 204	2 788 562,91	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 500	2 457 170,67	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 704	331 392,24	26,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 159,33	79,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	623 656	472 929,54	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 656	472 929,54	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 656	472 929,54	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 979	388 323,68	79,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 677	84 605,86	62,8
		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	197 816	97 386,00	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 816	97 386,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 816	97 386,00	49,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 816	97 386,00	49,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	425 840	375 543,54	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 840	375 543,54	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 840	375 543,54	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 163	290 937,68	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 677	84 605,86	62,8
		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	1 406 484	714 800,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 388 800	714 800,00	51,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	1 406 484	714 800,00	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	714 800,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	714 800,00	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	714 800,00	51,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 620 739	48 982 424,04	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 957 869	39 541 401,62	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 662 870	9 441 022,42	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 716	1 597 970,67	41,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 501 455	50 580 394,71	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 620 739	48 982 424,04	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 957 869	39 541 401,62	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 662 870	9 441 022,42	80,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 716	1 597 970,67	41,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	972 277,77	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	972 277,77	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	397 093,77	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	12 044,55	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 016	385 049,22	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 184,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	972 277,77	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	972 277,77	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	397 093,77	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	12 044,55	40,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	998 016	385 049,22	38,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	575 184,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	322 604	20 542,00	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 604	20 542,00	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 062	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 062	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 542	20 542,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	322 604	20 542,00	6,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 604	20 542,00	6,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 062	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 062	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 542	20 542,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 789 000	5 315 991,72	35,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 270 500	974 349,39	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 500	974 349,39	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	1 277,10	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	4 500	1 277,10	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	396 000	198 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	775 072,29	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000	198 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	198 000,00	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	396 000	198 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	1 277,10	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	1 277,10	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	1 277,10	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	1 277,10	28,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	870 000	775 072,29	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	775 072,29	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	775 072,29	89,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318 661	1 395 220,67	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 318 661	1 395 220,67	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 299	731 766,99	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 124	566 773,78	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 175	164 993,21	24,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780 362	663 453,68	13,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 538 299	731 766,99	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 299	731 766,99	47,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	1 538 299	731 766,99	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 124	566 773,78	66,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 175	164 993,21	24,2
		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	261 862	243 873,68	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 862	243 873,68	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 862	243 873,68	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	4 518 500	419 580,00	9,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 518 500	419 580,00	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518 500	419 580,00	9,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855	Rodzina		7 143 324	3 738 719,40	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 143 324	3 738 719,40	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 589	168 661,84	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 263	60 596,96	58,1
		Dotacje na zadania bieżące	485 326	108 064,88	22,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 553 735	3 570 057,56	54,5
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	262 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE	262 000	0,00	0,0
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	6 213 835	3 524 256,38	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 213 835	3 524 256,38	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 900	35 999,95	58,2
			61 900	35 999,95	58,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151 935	3 488 256,43	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	667 489	214 463,02	32,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 489	214 463,02	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 689	132 661,89	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 363	24 597,01	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 326	108 064,88	22,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 800	81 801,13	58,5
		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	1 026 910 625	548 838 179,94	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 910 625	548 838 179,94	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 422 031	21 185 468,11	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 268 177	19 012 975,26	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 153 854	2 172 492,85	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 509 701	3 847 180,00	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 978 893	523 805 531,83	54,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 536	14 311,41	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 536	14 311,41	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	14 536	14 311,41	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 536	14 311,41	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 536	14 311,41	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 536	14 311,41	98,5
		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	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 098	1 183 682,42	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 988	861 772,66	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 110	321 909,76	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 252 148	3 931 632,42	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 098	1 183 682,42	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 988	861 772,66	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 110	321 909,76	88,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 747 950,00	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	9 154,90	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	9 154,90	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	9 154,90	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	9 154,90	7,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	9 154,90	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	9 154,90	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	9 154,90	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	9 154,90	7,3
		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	8 426 298	1 141 609,00	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 426 298	1 141 609,00	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 284 689	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 284 689	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELE DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 609	1 141 609,00	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	8 426 298	1 141 609,00	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 426 298	1 141 609,00	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 284 689	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 284 689	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 609	1 141 609,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
851		Ochrona zdrowia	381 820	238 474,17	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 820	238 474,17	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 820	238 474,17	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 197	181 753,83	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 623	56 720,34	54,7
		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	46 020	22 710,40	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 020	22 710,40	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 020	22 710,40	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 020	22 710,40	49,3
		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	335 800	215 763,77	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 800	215 763,77	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 800	215 763,77	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 197	181 753,83	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 603	34 009,94	59,0
		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	14 168 360	6 860 944,43	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 168 360	6 860 944,43	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 187 429	3 662 960,37	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 613 695	3 087 091,49	46,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 573 734	575 868,88	36,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 368 092	2 705 571,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 839	492 413,06	80,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	13 558 992	6 362 512,43	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 558 992	6 362 512,43	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 177 410	3 654 813,87	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 604 901	3 080 135,92	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572 509	574 677,95	36,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 368 092	2 705 571,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 490	2 127,56	15,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	448 454	358 052,75	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 454	358 052,75	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 794	6 955,57	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794	6 955,57	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 660	351 097,18	79,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 354	29 637,93	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 354	29 637,93	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437	403,43	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437	403,43	92,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 917	29 234,50	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788	787,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	788	787,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	788	787,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788	787,50	99,9
		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	128 772	109 953,82	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 772	109 953,82	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	128 772	109 953,82	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	999 530 889	536 637 053,61	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 530 889	536 637 053,61	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 118 885	16 071 884,84	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 433 848	14 882 357,28	45,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 685 037	1 189 527,56	44,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 412 004	520 565 168,77	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	717 660 181	407 469 305,59	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 660 181	407 469 305,59	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 579 886	5 612 868,82	53,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 076 875	5 499 202,11	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 011	113 666,71	22,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 080 295	401 856 436,77	56,8
		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	241 950 000	127 819 384,60	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 950 000	127 819 384,60	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 133 091	9 242 952,60	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 126 091	9 242 952,60	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 816 909	118 576 432,00	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	49 708	32 121,38	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 708	32 121,38	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 708	32 121,38	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 708	32 121,38	64,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	37 732 000	250 221,19	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 732 000	250 221,19	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 200	117 921,19	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 174	108 081,19	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 026	9 840,00	27,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	36 514 800	132 300,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 139 000	1 066 020,85	49,8
		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	9 730 977	5 810 136,24	59,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	9 730 977	5 810 136,24	59,7
		WYDATKI	9 730 977	2 953 863,06	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 730 977	2 953 863,06	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 930 977	2 869 704,33	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 153 000	2 744 353,79	38,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 977	125 350,54	16,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	84 158,73	4,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 800 000	84 160,09	4,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	84 160,09	4,7
		WYDATKI	1 800 000	84 158,73	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	84 158,73	4,7
		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	84 158,73	4,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 800 000	84 160,09	4,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 800 000	84 160,09	4,7
		WYDATKI	1 800 000	84 158,73	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	84 158,73	4,7
		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	84 158,73	4,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	4 451 000	2 231 000,00	50,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 451 000	2 231 000,00	50,1
		WYDATKI	4 451 000	2 216 142,98	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 451 000	2 216 142,98	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 451 000	2 216 142,98	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 201 000	2 179 000,00	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	37 142,98	14,9
		Dotacje na zadania bieżące			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	4 430 000	2 231 000,00	50,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>4 430 000</i>	<i>2 231 000,00</i>	<i>50,4</i>
		WYDATKI	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 430 000	2 216 142,98	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 000	2 179 000,00	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	37 142,98	14,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	3 448 977	3 463 976,15	100,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 448 977</i>	<i>3 463 976,15</i>	<i>100,4</i>
		WYDATKI	3 448 977	643 066,79	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 448 977	643 066,79	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 448 977	643 066,79	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 932 000	559 486,79	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 977	83 580,00	16,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80120	Licea ogólnokształcące			
		DOCHODY	14 877	14 876,15	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>14 877</i>	<i>14 876,15</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	14 877	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 877	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 877	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 877	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	3 434 100	3 449 100,00	100,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>3 434 100</i>	<i>3 449 100,00</i>	<i>100,4</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI	3 434 100	643 066,79	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 434 100	643 066,79	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 434 100	643 066,79	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 932 000	559 486,79	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 100	83 580,00	16,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	31 000	31 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	31 000,00	100,0
		WYDATKI	31 000	10 494,56	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	10 494,56	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	10 494,56	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 867,00	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	4 627,56	42,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
85295		Pozostała działalność			
		DOCHODY	31 000	31 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	31 000,00	100,0
		WYDATKI	31 000	10 494,56	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	10 494,56	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	10 494,56	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 867,00	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	4 627,56	42,1
		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	72 262 500	41 946 697,46	58,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>72 262 500</i>	<i>41 946 697,46</i>	<i>58,0</i>
		WYDATKI	72 262 500	42 013 061,47	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 262 500	42 013 061,47	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 262 500	42 013 061,47	58,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	106 388,79	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 045 500	41 906 672,68	58,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>71 220 000</i>	<i>41 476 921,16</i>	<i>58,2</i>
		WYDATKI	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>71 220 000</i>	<i>41 476 921,16</i>	<i>58,2</i>
		WYDATKI	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 220 000	41 476 921,16	58,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY*		87 876,30	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>87 876,30</i>	<i>-</i>
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
TABELA DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY*		87 876,30	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>87 876,30</i>	<i>-</i>
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	1 042 500	381 900,00	36,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 042 500</i>	<i>381 900,00</i>	<i>36,6</i>
		WYDATKI	1 042 500	536 140,31	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 500	536 140,31	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042 500	536 140,31	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	106 388,79	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 500	429 751,52	52,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	1 042 500	381 900,00	36,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 042 500</i>	<i>381 900,00</i>	<i>36,6</i>
		WYDATKI	1 042 500	536 140,31	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 500	536 140,31	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 042 500	536 140,31	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	106 388,79	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 500	429 751,52	52,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*) W zakresie dochodów w rozdziale 85508 - Rodziny Zastępcze ujęto dotacje z jednostek samorządu terytorialnego (powiat otwocki (83.712 zł) oraz mławski (4.164 zł) wraz z odsetkami.

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	22 000 000	7 534 072,37	34,2	33 307 358	4 094 912,39	12,3
020		Leśnictwo				514 700	251 841,20	48,9
	02001	Gospodarka leśna				514 700	251 841,20	48,9
		Utrzymanie lasów				157 000	35 966,81	22,9
		Budowa ekologicznego placu zabaw				327 700	215 874,39	65,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				30 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				468 358	11 944,88	2,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				468 358	11 944,88	2,6
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7				20 000	11 944,88	59,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14				43 318	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Urocznej 20				237 650	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A				167 390	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				2 250 000	1 306 260,00	58,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 250 000	1 306 260,00	58,1
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy				2 250 000	1 306 260,00	58,1
801		Oświata i wychowanie				7 432 154	7 400,00	0,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				37 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10				37 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 820 364	7 400,00	0,4
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a				567 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				434 590	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37				510 000	7 400,00	1,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263				308 774	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 574 790	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				5 574 790	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 897 709	592 165,63	20,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				996 416	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16				996 416	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				127 724	127 724,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordane" nr 1				127 724	127 724,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				1 773 569	464 441,63	26,2
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a				1 624 092	464 441,63	28,6
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzicu Zespołu Placówek Europejski				149 477	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000 000	7 534 072,37	34,2	19 112 622	1 847 150,68	9,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000 000	7 534 072,37	34,2			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	184 896,97	99,9			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 031	17 958,80	357,0			
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	21 809 969	7 331 216,60	33,6			
	90095	Pozostała działalność				19 112 622	1 847 150,68	9,7
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				1 865 191	568 836,84	30,5
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				1 521 000	9 000,00	0,6
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				14 726 431	1 225 123,76	8,3
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni				1 000 000	44 190,08	4,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				78 150	78 150,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				78 150	78 150,00	100,0
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów				78 150	78 150,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				553 665	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				553 665	0,00	0,0
		Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim				553 665	0,00	0,0

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

TABELA NR 9

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	600 000	330 855,03	55,1	600 000	276 834,20	46,1
600		Transport i łączność	600 000	330 855,03	55,1	600 000	276 834,20	46,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	330 855,03	55,1	600 000	276 834,20	46,1
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	276 834,20	46,1
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	330 855,03	55,1			

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	675 600 000	168 646 941,99	25,0	936 805 791	387 516 810,56	41,4
750		Administracja publiczna		203 256,97		13 198 832	6 913 417,77	52,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		203 256,97		13 198 832	6 913 417,77	52,4
		Fundusz wynagrodzeń				13 164 311	6 910 153,92	52,5
		Wydatki na rzecz pracownika				33 521	2 265,00	6,8
		Utrzymanie Urzędu				1 000	998,85	99,9
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		203 256,97				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 600 000	168 443 685,02	24,9	923 306 959	380 303 392,79	41,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	675 600 000	168 443 685,02	24,9	923 306 959	380 303 392,79	41,2
		Gospodarka odpadami				922 039 309	379 188 341,91	41,1
		Obsługa medialna				50 000	29 520,00	59,0
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				1 217 650	1 085 530,88	89,1
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	161 706 330,83	24,0			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		1 428 243,53				
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	541 274,11	90,2			
		Pozostałe odsetki		12 892,69				
		Wpływy z różnych dochodów		4 800 638,58				
		Wpływy do wyjaśnienia*		-45 694,72				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000	300 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				300 000	300 000,00	100,0
		Stołeczna Estrada				300 000	300 000,00	100,0

*) zwrócone wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.11. Tabela nr 11 –

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

TABELA NR 11

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM		8 153,23		12 218 744		
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 153,23				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 153,23				
		Wpływy z różnych dochodów		8 153,23				
758		Różne rozliczenia				12 218 744		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				12 218 744		
		Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)				12 218 744		

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

[z]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	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	1 078 020 160	351 321 633,49	32,6	867 403 050	300 648 898,59	34,7	203 445 257	71 283 053,03	35,0	663 957 793	229 365 845,56	34,5	210 617 110	50 672 734,90	24,1
			Wydatki bieżące	79 697 302	20 419 629,56	25,6	77 487 014	20 216 919,39	26,1	12 319 933	2 429 093,88	19,7	65 167 081	17 787 825,51	27,3	2 210 288	202 710,17	9,2
			Wydatki majątkowe	998 322 858	330 902 003,93	33,1	789 916 036	280 431 979,20	35,5	191 125 324	68 853 959,15	36,0	598 790 712	211 578 020,05	35,3	208 406 822	50 470 024,73	24,2
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzystającą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	597 345 009	220 876 665,51	37,0	480 788 579	194 465 850,56	40,4	120 241 898	48 616 463,08	40,4	360 546 681	145 849 387,48	40,5	116 556 430	26 410 814,95	22,7
			Wydatki bieżące	272 887	121 394,47	44,5	272 887	121 394,47	44,5	68 221	30 348,69	44,5	204 666	91 045,78	44,5			
			Wydatki majątkowe	597 072 122	220 755 271,04	37,0	480 515 692	194 344 456,09	40,4	120 173 677	48 586 114,39	40,4	360 342 015	145 758 341,70	40,4	116 556 430	26 410 814,95	22,7
	600		Transport i łączność	597 072 122	220 755 271,04	37,0	480 515 692	194 344 456,09	40,4	120 173 677	48 586 114,39	40,4	360 342 015	145 758 341,70	40,4	116 556 430	26 410 814,95	22,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	597 072 122	220 755 271,04	37,0	480 515 692	194 344 456,09	40,4	120 173 677	48 586 114,39	40,4	360 342 015	145 758 341,70	40,4	116 556 430	26 410 814,95	22,7
		60004	Lokalny transport zbiorowy	597 072 122	220 755 271,04	37,0	480 515 692	194 344 456,09	40,4	120 173 677	48 586 114,39	40,4	360 342 015	145 758 341,70	40,4	116 556 430	26 410 814,95	22,7
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	597 072 122	220 755 271,04	37,0	480 515 692	194 344 456,09	40,4	120 173 677	48 586 114,39	40,4	360 342 015	145 758 341,70	40,4	116 556 430	26 410 814,95	22,7
	750		Administracja publiczna	272 887	121 394,47	44,5	272 887	121 394,47	44,5	68 221	30 348,69	44,5	204 666	91 045,78	44,5			
			Wydatki bieżące	272 887	121 394,47	44,5	272 887	121 394,47	44,5	68 221	30 348,69	44,5	204 666	91 045,78	44,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 887	121 394,47	44,5	272 887	121 394,47	44,5	68 221	30 348,69	44,5	204 666	91 045,78	44,5			
			Wydatki bieżące	272 887	121 394,47	44,5	272 887	121 394,47	44,5	68 221	30 348,69	44,5	204 666	91 045,78	44,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	73 753 192	15 658 925,66	21,2	65 634 940	15 631 508,79	23,8	9 500 887	2 344 726,38	24,7	56 134 053	13 286 782,41	23,7	8 118 252	27 416,87	0,3
			Wydatki bieżące	88 353	39 163,34	44,3	88 353	39 163,34	44,3	13 255	5 874,54	44,3	75 098	33 288,80	44,3			
			Wydatki majątkowe	73 664 839	15 619 762,32	21,2	65 546 587	15 592 345,45	23,8	9 487 632	2 338 851,84	24,7	56 058 955	13 253 493,61	23,6	8 118 252	27 416,87	0,3
	600		Transport i łączność	73 664 839	15 619 762,32	21,2	65 546 587	15 592 345,45	23,8	9 487 632	2 338 851,84	24,7	56 058 955	13 253 493,61	23,6	8 118 252	27 416,87	0,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	73 664 839	15 619 762,32	21,2	65 546 587	15 592 345,45	23,8	9 487 632	2 338 851,84	24,7	56 058 955	13 253 493,61	23,6	8 118 252	27 416,87	0,3
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	73 664 839	15 619 762,32	21,2	65 546 587	15 592 345,45	23,8	9 487 632	2 338 851,84	24,7	56 058 955	13 253 493,61	23,6	8 118 252	27 416,87	0,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	73 664 839	15 619 762,32	21,2	65 546 587	15 592 345,45	23,8	9 487 632	2 338 851,84	24,7	56 058 955	13 253 493,61	23,6	8 118 252	27 416,87	0,3
	750		Administracja publiczna	88 353	39 163,34	44,3	88 353	39 163,34	44,3	13 255	5 874,54	44,3	75 098	33 288,80	44,3			
			Wydatki bieżące	88 353	39 163,34	44,3	88 353	39 163,34	44,3	13 255	5 874,54	44,3	75 098	33 288,80	44,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 353	39 163,34	44,3	88 353	39 163,34	44,3	13 255	5 874,54	44,3	75 098	33 288,80	44,3			
			Wydatki bieżące	88 353	39 163,34	44,3	88 353	39 163,34	44,3	13 255	5 874,54	44,3	75 098	33 288,80	44,3			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	25 039 094	6 632 049,85	26,5	23 222 517	5 305 645,81	22,8	3 483 378	795 846,89	22,8	19 739 139	4 509 798,92	22,8	1 816 577	1 326 404,04	73,0
			Wydatki bieżące	84 959	36 792,50	43,3	84 959	36 792,50	43,3	12 744	5 518,89	43,3	72 215	31 273,61	43,3			
			Wydatki majątkowe	24 954 135	6 595 257,35	26,4	23 137 558	5 268 853,31	22,8	3 470 634	790 328,00	22,8	19 666 924	4 478 525,31	22,8	1 816 577	1 326 404,04	73,0
	600		Transport i łączność	24 954 135	6 595 257,35	26,4	23 137 558	5 268 853,31	22,8	3 470 634	790 328,00	22,8	19 666 924	4 478 525,31	22,8	1 816 577	1 326 404,04	73,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	24 954 135	6 595 257,35	26,4	23 137 558	5 268 853,31	22,8	3 470 634	790 328,00	22,8	19 666 924	4 478 525,31	22,8	1 816 577	1 326 404,04	73,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		60011	Drogi publiczne krajowe	24 954 135	6 595 257,35	26,4	23 137 558	5 268 853,31	22,8	3 470 634	790 328,00	22,8	19 666 924	4 478 525,31	22,8	1 816 577	1 326 404,04	73,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	24 954 135	6 595 257,35	26,4	23 137 558	5 268 853,31	22,8	3 470 634	790 328,00	22,8	19 666 924	4 478 525,31	22,8	1 816 577	1 326 404,04	73,0
	750		Administracja publiczna	84 959	36 792,50	43,3	84 959	36 792,50	43,3	12 744	5 518,89	43,3	72 215	31 273,61	43,3			
			Wydatki bieżące	84 959	36 792,50	43,3	84 959	36 792,50	43,3	12 744	5 518,89	43,3	72 215	31 273,61	43,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 959	36 792,50	43,3	84 959	36 792,50	43,3	12 744	5 518,89	43,3	72 215	31 273,61	43,3			
			Wydatki bieżące	84 959	36 792,50	43,3	84 959	36 792,50	43,3	12 744	5 518,89	43,3	72 215	31 273,61	43,3			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	5 152 617	3 837 735,01	74,5	3 710 717	2 476 354,29	66,7	556 615	371 453,18	66,7	3 154 102	2 104 901,11	66,7	1 441 900	1 361 380,72	94,4
			Wydatki bieżące	143 629	23 993,28	16,7	143 629	23 993,28	16,7	21 550	3 599,02	16,7	122 079	20 394,26	16,7			
			Wydatki majątkowe	5 008 988	3 813 741,73	76,1	3 567 088	2 452 361,01	68,7	535 065	367 854,16	68,7	3 032 023	2 084 506,85	68,7	1 441 900	1 361 380,72	94,4
	750		Administracja publiczna	133 788	23 993,28	17,9	133 788	23 993,28	17,9	20 074	3 599,02	17,9	113 714	20 394,26	17,9			
			Wydatki bieżące	133 788	23 993,28	17,9	133 788	23 993,28	17,9	20 074	3 599,02	17,9	113 714	20 394,26	17,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 397	23 993,28	23,4	102 397	23 993,28	23,4	15 365	3 599,02	23,4	87 032	20 394,26	23,4			
			Wydatki bieżące	102 397	23 993,28	23,4	102 397	23 993,28	23,4	15 365	3 599,02	23,4	87 032	20 394,26	23,4			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 391	0,00	0,0	31 391	0,00	0,0	4 709	0,00	0,0	26 682	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 391	0,00	0,0	31 391	0,00	0,0	4 709	0,00	0,0	26 682	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 018 829	3 813 741,73	76,0	3 576 929	2 452 361,01	68,6	536 541	367 854,16	68,6	3 040 388	2 084 506,85	68,6	1 441 900	1 361 380,72	94,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	9 841			9 841			1 476			8 365					
			Wydatki majątkowe	5 008 988	3 813 741,73	76,1	3 567 088	2 452 361,01	68,7	535 065	367 854,16	68,7	3 032 023	2 084 506,85	68,7	1 441 900	1 361 380,72	94,4
		92595	Pozostała działalność	5 018 829	3 813 741,73	76,0	3 576 929	2 452 361,01	68,6	536 541	367 854,16	68,6	3 040 388	2 084 506,85	68,6	1 441 900	1 361 380,72	94,4
			Wydatki bieżące	9 841			9 841			1 476			8 365					
			Wydatki majątkowe	5 008 988	3 813 741,73	76,1	3 567 088	2 452 361,01	68,7	535 065	367 854,16	68,7	3 032 023	2 084 506,85	68,7	1 441 900	1 361 380,72	94,4
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	3 674 271	421 105,70	11,5	3 020 871	355 395,20	11,8	453 133	53 308,98	11,8	2 567 738	302 086,22	11,8	653 400	65 710,50	10,1
			Wydatki bieżące	334 983	112 500,20	33,6	306 003	104 496,20	34,1	45 902	15 674,48	34,1	260 101	88 821,72	34,1	28 980	8 004,00	27,6
			Wydatki majątkowe	3 339 288	308 605,50	9,2	2 714 868	250 899,00	9,2	407 231	37 634,50	9,2	2 307 637	213 264,50	9,2	624 420	57 706,50	9,2
	750		Administracja publiczna	123 053	68 169,47	55,4	115 003	60 165,47	52,3	17 250	9 024,85	52,3	97 753	51 140,62	52,3	8 050	8 004,00	99,4
			Wydatki bieżące	123 053	68 169,47	55,4	115 003	60 165,47	52,3	17 250	9 024,85	52,3	97 753	51 140,62	52,3	8 050	8 004,00	99,4
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 003	25 365,47	31,7	80 003	25 365,47	31,7	12 000	3 804,85	31,7	68 003	21 560,62	31,7			
			Wydatki bieżące	80 003	25 365,47	31,7	80 003	25 365,47	31,7	12 000	3 804,85	31,7	68 003	21 560,62	31,7			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 050	42 804,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4	5 250	5 220,00	99,4	29 750	29 580,00	99,4	8 050	8 004,00	99,4
			Wydatki bieżące	43 050	42 804,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4	5 250	5 220,00	99,4	29 750	29 580,00	99,4	8 050	8 004,00	99,4
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 218	352 936,23	9,9	2 905 868	295 229,73	10,2	435 883	44 284,13	10,2	2 469 985	250 945,60	10,2	645 350	57 706,50	8,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	211 930	44 330,73	20,9	191 000	44 330,73	23,2	28 652	6 649,63	23,2	162 348	37 681,10	23,2	20 930	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 339 288	308 605,50	9,2	2 714 868	250 899,00	9,2	407 231	37 634,50	9,2	2 307 637	213 264,50	9,2	624 420	57 706,50	9,2
		90095	Pozostała działalność	3 551 218	352 936,23	9,9	2 905 868	295 229,73	10,2	435 883	44 284,13	10,2	2 469 985	250 945,60	10,2	645 350	57 706,50	8,9
			Wydatki bieżące	211 930	44 330,73	20,9	191 000	44 330,73	23,2	28 652	6 649,63	23,2	162 348	37 681,10	23,2	20 930	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 339 288	308 605,50	9,2	2 714 868	250 899,00	9,2	407 231	37 634,50	9,2	2 307 637	213 264,50	9,2	624 420	57 706,50	9,2
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			OGÓŁEM	538 818	304 275,79	56,5	538 818	304 275,79	56,5	80 824	45 641,47	56,5	457 994	258 634,32	56,5			
			Wydatki bieżące	538 818	304 275,79	56,5	538 818	304 275,79	56,5	80 824	45 641,47	56,5	457 994	258 634,32	56,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	106 907	19 004,78	17,8	106 907	19 004,78	17,8	16 039	2 850,74	17,8	90 868	16 154,04	17,8			
			Wydatki bieżące	106 907	19 004,78	17,8	106 907	19 004,78	17,8	16 039	2 850,74	17,8	90 868	16 154,04	17,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 907	19 004,78	17,8	106 907	19 004,78	17,8	16 039	2 850,74	17,8	90 868	16 154,04	17,8			
			Wydatki bieżące	106 907	19 004,78	17,8	106 907	19 004,78	17,8	16 039	2 850,74	17,8	90 868	16 154,04	17,8			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 911	285 271,01	66,0	431 911	285 271,01	66,0	64 785	42 790,73	66,1	367 126	242 480,28	66,0			
			Wydatki bieżące	431 911	285 271,01	66,0	431 911	285 271,01	66,0	64 785	42 790,73	66,1	367 126	242 480,28	66,0			
			Wydatki majątkowe															
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	431 911	285 271,01	66,0	431 911	285 271,01	66,0	64 785	42 790,73	66,1	367 126	242 480,28	66,0			
			Wydatki bieżące	431 911	285 271,01	66,0	431 911	285 271,01	66,0	64 785	42 790,73	66,1	367 126	242 480,28	66,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 884 856	141 302,50	7,5	1 575 563	138 452,50	8,8	236 336	20 767,73	8,8	1 339 227	117 684,77	8,8	309 293	2 850,00	0,9
			Wydatki bieżące	341 513	141 302,50	41,4	320 813	138 452,50	43,2	48 123	20 767,73	43,2	272 690	117 684,77	43,2	20 700	2 850,00	13,8
			Wydatki majątkowe	1 543 343	0,00	0,0	1 254 750	0,00	0,0	188 213	0,00	0,0	1 066 537	0,00	0,0	288 593	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	61 277	25 532,22	41,7	61 277	25 532,22	41,7	9 192	3 829,86	41,7	52 085	21 702,36	41,7			
			Wydatki bieżące	61 277	25 532,22	41,7	61 277	25 532,22	41,7	9 192	3 829,86	41,7	52 085	21 702,36	41,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 277	25 532,22	41,7	61 277	25 532,22	41,7	9 192	3 829,86	41,7	52 085	21 702,36	41,7			
			Wydatki bieżące	61 277	25 532,22	41,7	61 277	25 532,22	41,7	9 192	3 829,86	41,7	52 085	21 702,36	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 579	115 770,28	6,3	1 514 286	112 920,28	7,5	227 144	16 937,87	7,5	1 287 142	95 982,41	7,5	309 293	2 850,00	0,9
			Wydatki bieżące	280 236	115 770,28	41,3	259 536	112 920,28	43,5	38 931	16 937,87	43,5	220 605	95 982,41	43,5	20 700	2 850,00	13,8
			Wydatki majątkowe	1 543 343	0,00	0,0	1 254 750	0,00	0,0	188 213	0,00	0,0	1 066 537	0,00	0,0	288 593	0,00	0,0
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 823 579	115 770,28	6,3	1 514 286	112 920,28	7,5	227 144	16 937,87	7,5	1 287 142	95 982,41	7,5	309 293	2 850,00	0,9
			Wydatki bieżące	280 236	115 770,28	41,3	259 536	112 920,28	43,5	38 931	16 937,87	43,5	220 605	95 982,41	43,5	20 700	2 850,00	13,8
			Wydatki majątkowe	1 543 343	0,00	0,0	1 254 750	0,00	0,0	188 213	0,00	0,0	1 066 537	0,00	0,0	288 593	0,00	0,0
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego			OGÓŁEM	2 268 047	1 674 946,45	73,8	1 274 047	800 765,45	62,9	191 109	120 114,86	62,9	1 082 938	680 650,59	62,9	994 000	874 181,00	87,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	166 782	29 165,45	17,5	166 782	29 165,45	17,5	25 019	4 374,86	17,5	141 763	24 790,59	17,5			
			Wydatki majątkowe	2 101 265	1 645 781,00	78,3	1 107 265	771 600,00	69,7	166 090	115 740,00	69,7	941 175	655 860,00	69,7	994 000	874 181,00	87,9
	710		Działalność usługowa	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000			1 500			8 500					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	156 782	29 165,45	18,6	156 782	29 165,45	18,6	23 519	4 374,86	18,6	133 263	24 790,59	18,6			
			Wydatki bieżące	156 782	29 165,45	18,6	156 782	29 165,45	18,6	23 519	4 374,86	18,6	133 263	24 790,59	18,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 782	29 165,45	18,6	156 782	29 165,45	18,6	23 519	4 374,86	18,6	133 263	24 790,59	18,6			
			Wydatki bieżące	156 782	29 165,45	18,6	156 782	29 165,45	18,6	23 519	4 374,86	18,6	133 263	24 790,59	18,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 265	1 645 781,00	78,3	1 107 265	771 600,00	69,7	166 090	115 740,00	69,7	941 175	655 860,00	69,7	994 000	874 181,00	87,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 101 265	1 645 781,00	78,3	1 107 265	771 600,00	69,7	166 090	115 740,00	69,7	941 175	655 860,00	69,7	994 000	874 181,00	87,9
		90095	Pozostała działalność	2 101 265	1 645 781,00	78,3	1 107 265	771 600,00	69,7	166 090	115 740,00	69,7	941 175	655 860,00	69,7	994 000	874 181,00	87,9
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 101 265	1 645 781,00	78,3	1 107 265	771 600,00	69,7	166 090	115 740,00	69,7	941 175	655 860,00	69,7	994 000	874 181,00	87,9
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 036 167	182 092,43	6,0	3 036 167	182 092,43	6,0	455 428	27 313,96	6,0	2 580 739	154 778,47	6,0			
			Wydatki bieżące	272 733	82 092,43	30,1	272 733	82 092,43	30,1	40 913	12 313,96	30,1	231 820	69 778,47	30,1			
			Wydatki majątkowe	2 763 434	100 000,00	3,6	2 763 434	100 000,00	3,6	414 515	15 000,00	3,6	2 348 919	85 000,00	3,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	104 254	35 708,16	34,3	104 254	35 708,16	34,3	15 639	5 356,26	34,2	88 615	30 351,90	34,3			
			Wydatki bieżące	104 254	35 708,16	34,3	104 254	35 708,16	34,3	15 639	5 356,26	34,2	88 615	30 351,90	34,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 254	35 708,16	34,3	104 254	35 708,16	34,3	15 639	5 356,26	34,2	88 615	30 351,90	34,3			
			Wydatki bieżące	104 254	35 708,16	34,3	104 254	35 708,16	34,3	15 639	5 356,26	34,2	88 615	30 351,90	34,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 434	0,00	0,0	1 406 434	0,00	0,0	210 965	0,00	0,0	1 195 469	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 406 434	0,00	0,0	1 406 434	0,00	0,0	210 965	0,00	0,0	1 195 469	0,00	0,0			
		90095	Pozostała działalność	1 406 434	0,00	0,0	1 406 434	0,00	0,0	210 965	0,00	0,0	1 195 469	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 406 434	0,00	0,0	1 406 434	0,00	0,0	210 965	0,00	0,0	1 195 469	0,00	0,0			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 525 479	146 384,27	9,6	1 525 479	146 384,27	9,6	228 824	21 957,70	9,6	1 296 655	124 426,57	9,6			
			Wydatki bieżące	168 479	46 384,27	27,5	168 479	46 384,27	27,5	25 274	6 957,70	27,5	143 205	39 426,57	27,5			
			Wydatki majątkowe	1 357 000	100 000,00	7,4	1 357 000	100 000,00	7,4	203 550	15 000,00	7,4	1 153 450	85 000,00	7,4			
		92595	Pozostała działalność	1 525 479	146 384,27	9,6	1 525 479	146 384,27	9,6	228 824	21 957,70	9,6	1 296 655	124 426,57	9,6			
			Wydatki bieżące	168 479	46 384,27	27,5	168 479	46 384,27	27,5	25 274	6 957,70	27,5	143 205	39 426,57	27,5			
			Wydatki majątkowe	1 357 000	100 000,00	7,4	1 357 000	100 000,00	7,4	203 550	15 000,00	7,4	1 153 450	85 000,00	7,4			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			OGÓŁEM	33 960 951	17 948 176,12	52,8	18 065 994	10 212 642,43	56,5	2 709 899	1 531 896,37	56,5	15 356 095	8 680 746,06	56,5	15 894 957	7 735 533,69	48,7
			Wydatki bieżące	108 335												108 335		
			Wydatki majątkowe	33 852 616	17 948 176,12	53,0	18 065 994	10 212 642,43	56,5	2 709 899	1 531 896,37	56,5	15 356 095	8 680 746,06	56,5	15 786 622	7 735 533,69	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	20 342 867	10 835 400,58	53,3	17 379 567	10 212 642,43	58,8	2 606 935	1 531 896,37	58,8	14 772 632	8 680 746,06	58,8	2 963 300	622 758,15	21,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	20 342 867	10 835 400,58	53,3	17 379 567	10 212 642,43	58,8	2 606 935	1 531 896,37	58,8	14 772 632	8 680 746,06	58,8	2 963 300	622 758,15	21,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 342 867	10 835 400,58	53,3	17 379 567	10 212 642,43	58,8	2 606 935	1 531 896,37	58,8	14 772 632	8 680 746,06	58,8	2 963 300	622 758,15	21,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	20 342 867	10 835 400,58	53,3	17 379 567	10 212 642,43	58,8	2 606 935	1 531 896,37	58,8	14 772 632	8 680 746,06	58,8	2 963 300	622 758,15	21,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13 509 749	7 112 775,54	52,6	686 427	0,00	0,0	102 964	0,00	0,0	583 463	0,00	0,0	12 823 322	7 112 775,54	55,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 509 749	7 112 775,54	52,6	686 427	0,00	0,0	102 964	0,00	0,0	583 463	0,00	0,0	12 823 322	7 112 775,54	55,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 509 749	7 112 775,54	52,6	686 427	0,00	0,0	102 964	0,00	0,0	583 463	0,00	0,0	12 823 322	7 112 775,54	55,5
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 509 749	7 112 775,54	52,6	686 427	0,00	0,0	102 964	0,00	0,0	583 463	0,00	0,0	12 823 322	7 112 775,54	55,5
	750		Administracja publiczna	108 335												108 335		
			Wydatki bieżące	108 335												108 335		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 335												108 335		
			Wydatki bieżące	108 335												108 335		
			Wydatki majątkowe															
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	194 002 163	55 616 761,38	28,7	152 351 764	46 766 318,70	30,7	46 135 542	14 131 506,53	30,6	106 216 222	32 634 812,17	30,7	41 650 399	8 850 442,68	21,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	194 002 163	55 616 761,38	28,7	152 351 764	46 766 318,70	30,7	46 135 542	14 131 506,53	30,6	106 216 222	32 634 812,17	30,7	41 650 399	8 850 442,68	21,2
	600		Transport i łączność	194 002 163	55 616 761,38	28,7	152 351 764	46 766 318,70	30,7	46 135 542	14 131 506,53	30,6	106 216 222	32 634 812,17	30,7	41 650 399	8 850 442,68	21,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	194 002 163	55 616 761,38	28,7	152 351 764	46 766 318,70	30,7	46 135 542	14 131 506,53	30,6	106 216 222	32 634 812,17	30,7	41 650 399	8 850 442,68	21,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	194 002 163	55 616 761,38	28,7	152 351 764	46 766 318,70	30,7	46 135 542	14 131 506,53	30,6	106 216 222	32 634 812,17	30,7	41 650 399	8 850 442,68	21,2
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	194 002 163	55 616 761,38	28,7	152 351 764	46 766 318,70	30,7	46 135 542	14 131 506,53	30,6	106 216 222	32 634 812,17	30,7	41 650 399	8 850 442,68	21,2
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	8 815 441			8 350 305			1 670 060			6 680 245			465 136		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	8 251 474			8 251 474			1 650 294			6 601 180					
	750		Administracja publiczna	8 815 441			8 350 305			1 670 060			6 680 245			465 136		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	8 251 474			8 251 474			1 650 294			6 601 180					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 815 441			8 350 305			1 670 060			6 680 245			465 136		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	8 251 474			8 251 474			1 650 294			6 601 180					
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓŁEM	216 686	29 670,38	13,7	45 254	19 913,64	44,0	9 052	3 982,75	44,0	36 202	15 930,89	44,0	171 432	9 756,74	5,7
			Wydatki bieżące	195 566	12 170,38	6,2	28 083	5 686,00	20,2	5 618	1 137,22	20,2	22 465	4 548,78	20,2	167 483	6 484,38	3,9
			Wydatki majątkowe	21 120	17 500,00	82,9	17 171	14 227,64	82,9	3 434	2 845,53	82,9	13 737	11 382,11	82,9	3 949	3 272,36	82,9
	710		Działalność usługowa	754			472			94			378			282		
			Wydatki bieżące	754			472			94			378			282		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	754			472			94			378			282		
			Wydatki bieżące	754			472			94			378			282		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	162 115	6 441,60	4,0										162 115	6 441,60	4,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	162 115	6 441,60	4,0										162 115	6 441,60	4,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 115	6 441,60	4,0										162 115	6 441,60	4,0
			Wydatki bieżące	162 115	6 441,60	4,0										162 115	6 441,60	4,0
			Wydatki majątkowe															
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	53 817	23 228,78	43,2	44 782	19 913,64	44,5	8 958	3 982,75	44,5	35 824	15 930,89	44,5	9 035	3 315,14	36,7
			Wydatki bieżące	32 697	5 728,78	17,5	27 611	5 686,00	20,6	5 524	1 137,22	20,6	22 087	4 548,78	20,6	5 086	42,78	0,8
			Wydatki majątkowe	21 120	17 500,00	82,9	17 171	14 227,64	82,9	3 434	2 845,53	82,9	13 737	11 382,11	82,9	3 949	3 272,36	82,9
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	53 817	23 228,78	43,2	44 782	19 913,64	44,5	8 958	3 982,75	44,5	35 824	15 930,89	44,5	9 035	3 315,14	36,7
			Wydatki bieżące	32 697	5 728,78	17,5	27 611	5 686,00	20,6	5 524	1 137,22	20,6	22 087	4 548,78	20,6	5 086	42,78	0,8
			Wydatki majątkowe	21 120	17 500,00	82,9	17 171	14 227,64	82,9	3 434	2 845,53	82,9	13 737	11 382,11	82,9	3 949	3 272,36	82,9
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w.m.st. Warszawie			OGÓŁEM	151 505	145 652,85	96,1	151 505	145 652,85	96,1	38 621	37 984,62	98,4	112 884	107 668,23	95,4			
			Wydatki bieżące	151 505	145 652,85	96,1	151 505	145 652,85	96,1	38 621	37 984,62	98,4	112 884	107 668,23	95,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	22 160	17 548,80	79,2	22 160	17 548,80	79,2	7 997	7 469,13	93,4	14 163	10 079,67	71,2			
			Wydatki bieżące	22 160	17 548,80	79,2	22 160	17 548,80	79,2	7 997	7 469,13	93,4	14 163	10 079,67	71,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 160	17 548,80	79,2	22 160	17 548,80	79,2	7 997	7 469,13	93,4	14 163	10 079,67	71,2			
			Wydatki bieżące	22 160	17 548,80	79,2	22 160	17 548,80	79,2	7 997	7 469,13	93,4	14 163	10 079,67	71,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 345	128 104,05	99,0	129 345	128 104,05	99,0	30 624	30 515,49	99,6	98 721	97 588,56	98,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	129 345	128 104,05	99,0	129 345	128 104,05	99,0	30 624	30 515,49	99,6	98 721	97 588,56	98,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	129 345	128 104,05	99,0	129 345	128 104,05	99,0	30 624	30 515,49	99,6	98 721	97 588,56	98,9			
			Wydatki bieżące	129 345	128 104,05	99,0	129 345	128 104,05	99,0	30 624	30 515,49	99,6	98 721	97 588,56	98,9			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	16 584 608	6 559 733,39	39,6	10 545 599	4 136 740,00	39,2	2 109 119	827 348,00	39,2	8 436 480	3 309 392,00	39,2	6 039 009	2 422 993,39	40,1
			Wydatki bieżące	744 173	116 993,39	15,7	25 164	0,00	0,0	5 032	0,00	0,0	20 132	0,00	0,0	719 009	116 993,39	16,3
			Wydatki majątkowe	15 840 435	6 442 740,00	40,7	10 520 435	4 136 740,00	39,3	2 104 087	827 348,00	39,3	8 416 348	3 309 392,00	39,3	5 320 000	2 306 000,00	43,3
	750		Administracja publiczna	242 158	50 914,30	21,0	4 131			826			3 305			238 027	50 914,30	21,4
			Wydatki bieżące	242 158	50 914,30	21,0	4 131			826			3 305			238 027	50 914,30	21,4
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 158	50 914,30	21,0	4 131			826			3 305			238 027	50 914,30	21,4
			Wydatki bieżące	242 158	50 914,30	21,0	4 131			826			3 305			238 027	50 914,30	21,4
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 342 450	6 508 819,09	39,8	10 541 468	4 136 740,00	39,2	2 108 293	827 348,00	39,2	8 433 175	3 309 392,00	39,2	5 800 982	2 372 079,09	40,9
			Wydatki bieżące	502 015	66 079,09	13,2	21 033	0,00	0,0	4 206	0,00	0,0	16 827	0,00	0,0	480 982	66 079,09	13,7
			Wydatki majątkowe	15 840 435	6 442 740,00	40,7	10 520 435	4 136 740,00	39,3	2 104 087	827 348,00	39,3	8 416 348	3 309 392,00	39,3	5 320 000	2 306 000,00	43,3
		75416	Straż gminna (miejska)	16 342 450	6 508 819,09	39,8	10 541 468	4 136 740,00	39,2	2 108 293	827 348,00	39,2	8 433 175	3 309 392,00	39,2	5 800 982	2 372 079,09	40,9
			Wydatki bieżące	502 015	66 079,09	13,2	21 033	0,00	0,0	4 206	0,00	0,0	16 827	0,00	0,0	480 982	66 079,09	13,7
			Wydatki majątkowe	15 840 435	6 442 740,00	40,7	10 520 435	4 136 740,00	39,3	2 104 087	827 348,00	39,3	8 416 348	3 309 392,00	39,3	5 320 000	2 306 000,00	43,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			OGÓŁEM	808 305	0,00	0,0	697 632	0,00	0,0	153 621	0,00	0,0	544 011	0,00	0,0	110 673	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		
			Wydatki majątkowe	684 837	0,00	0,0	684 837	0,00	0,0	150 801	0,00	0,0	534 036	0,00	0,0		0,00	-
	750		Administracja publiczna	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		
			Wydatki bieżące	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		
			Wydatki bieżące	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 837	0,00	0,0	684 837	0,00	0,0	150 801	0,00	0,0	534 036	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	684 837	0,00	0,0	684 837	0,00	0,0	150 801	0,00	0,0	534 036	0,00	0,0		0,00	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 837	0,00	0,0	684 837	0,00	0,0	150 801	0,00	0,0	534 036	0,00	0,0		0,00	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	684 837	0,00	0,0	684 837	0,00	0,0	150 801	0,00	0,0	534 036	0,00	0,0		0,00	-
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku			OGÓŁEM	1 177 135	193 985,43	16,5	1 177 135	193 985,43	16,5	248 725	27 433,04	11,0	928 410	166 552,39	17,9			
			Wydatki bieżące	1 177 135	193 985,43	16,5	1 177 135	193 985,43	16,5	248 725	27 433,04	11,0	928 410	166 552,39	17,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	120 283	27 517,24	22,9	120 283	27 517,24	22,9	17 116	4 127,59	24,1	103 167	23 389,65	22,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	120 283	27 517,24	22,9	120 283	27 517,24	22,9	17 116	4 127,59	24,1	103 167	23 389,65	22,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 283	27 517,24	22,9	120 283	27 517,24	22,9	17 116	4 127,59	24,1	103 167	23 389,65	22,7			
			Wydatki bieżące	120 283	27 517,24	22,9	120 283	27 517,24	22,9	17 116	4 127,59	24,1	103 167	23 389,65	22,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 852	166 468,19	15,8	1 056 852	166 468,19	15,8	231 609	23 305,45	10,1	825 243	143 162,74	17,3			
			Wydatki bieżące	1 056 852	166 468,19	15,8	1 056 852	166 468,19	15,8	231 609	23 305,45	10,1	825 243	143 162,74	17,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 056 852	166 468,19	15,8	1 056 852	166 468,19	15,8	231 609	23 305,45	10,1	825 243	143 162,74	17,3			
			Wydatki bieżące	1 056 852	166 468,19	15,8	1 056 852	166 468,19	15,8	231 609	23 305,45	10,1	825 243	143 162,74	17,3			
			Wydatki majątkowe															
SZKOŁA Z POLOTEM			OGÓŁEM	4 920	2 061,55	41,9	4 920	2 061,55	41,9				4 920	2 061,55	41,9			
			Wydatki bieżące	4 920	2 061,55	41,9	4 920	2 061,55	41,9				4 920	2 061,55	41,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	4 920	2 061,55	41,9	4 920	2 061,55	41,9				4 920	2 061,55	41,9			
			Wydatki bieżące	4 920	2 061,55	41,9	4 920	2 061,55	41,9				4 920	2 061,55	41,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	4 920	2 061,55	41,9	4 920	2 061,55	41,9				4 920	2 061,55	41,9			
			Wydatki bieżące	4 920	2 061,55	41,9	4 920	2 061,55	41,9				4 920	2 061,55	41,9			
			Wydatki majątkowe															
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			OGÓŁEM	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki bieżące	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki bieżące	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki majątkowe															
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	281 583	27 482,24	9,8	281 583	27 482,24	9,8	28 630	2 746,68	9,6	252 953	24 735,56	9,8			
			Wydatki bieżące	281 583	27 482,24	9,8	281 583	27 482,24	9,8	28 630	2 746,68	9,6	252 953	24 735,56	9,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	281 583	27 482,24	9,8	281 583	27 482,24	9,8	28 630	2 746,68	9,6	252 953	24 735,56	9,8			
			Wydatki bieżące	281 583	27 482,24	9,8	281 583	27 482,24	9,8	28 630	2 746,68	9,6	252 953	24 735,56	9,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	281 583	27 482,24	9,8	281 583	27 482,24	9,8	28 630	2 746,68	9,6	252 953	24 735,56	9,8			
			Wydatki bieżące	281 583	27 482,24	9,8	281 583	27 482,24	9,8	28 630	2 746,68	9,6	252 953	24 735,56	9,8			
			Wydatki majątkowe															
Klucz do potęgi			OGÓŁEM	256 780	187 723,60	73,1	256 780	187 723,60	73,1	51 303	40 392,40	78,7	205 477	147 331,20	71,7			
			Wydatki bieżące	256 780	187 723,60	73,1	256 780	187 723,60	73,1	51 303	40 392,40	78,7	205 477	147 331,20	71,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	85 607	37 563,48	43,9	85 607	37 563,48	43,9	14 700	7 124,94	48,5	70 907	30 438,54	42,9			
			Wydatki bieżące	85 607	37 563,48	43,9	85 607	37 563,48	43,9	14 700	7 124,94	48,5	70 907	30 438,54	42,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 607	37 563,48	43,9	85 607	37 563,48	43,9	14 700	7 124,94	48,5	70 907	30 438,54	42,9			
			Wydatki bieżące	85 607	37 563,48	43,9	85 607	37 563,48	43,9	14 700	7 124,94	48,5	70 907	30 438,54	42,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	171 173	150 160,12	87,7	171 173	150 160,12	87,7	36 603	33 267,46	90,9	134 570	116 892,66	86,9			
			Wydatki bieżące	171 173	150 160,12	87,7	171 173	150 160,12	87,7	36 603	33 267,46	90,9	134 570	116 892,66	86,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	171 173	150 160,12	87,7	171 173	150 160,12	87,7	36 603	33 267,46	90,9	134 570	116 892,66	86,9			
			Wydatki bieżące	171 173	150 160,12	87,7	171 173	150 160,12	87,7	36 603	33 267,46	90,9	134 570	116 892,66	86,9			
			Wydatki majątkowe															
Czas dla rodzin			OGÓŁEM	38 969	24 983,00	64,1	38 969	24 983,00	64,1	4 000	4 000,00	100,0	34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki bieżące	38 969	24 983,00	64,1	38 969	24 983,00	64,1	4 000	4 000,00	100,0	34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 969	20 983,00	60,0	34 969	20 983,00	60,0				34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki bieżące	34 969	20 983,00	60,0	34 969	20 983,00	60,0				34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	34 969	20 983,00	60,0	34 969	20 983,00	60,0				34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki bieżące	34 969	20 983,00	60,0	34 969	20 983,00	60,0				34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
Lepszy start na Ursynowie			OGÓŁEM	412 624	199 891,13	48,4	412 624	199 891,13	48,4	65 148	50 957,87	78,2	347 476	148 933,26	42,9			
			Wydatki bieżące	412 624	199 891,13	48,4	412 624	199 891,13	48,4	65 148	50 957,87	78,2	347 476	148 933,26	42,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	74 513	31 907,39	42,8	74 513	31 907,39	42,8	38 523	26 968,79	70,0	35 990	4 938,60	13,7			
			Wydatki bieżące	74 513	31 907,39	42,8	74 513	31 907,39	42,8	38 523	26 968,79	70,0	35 990	4 938,60	13,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	74 513	31 907,39	42,8	74 513	31 907,39	42,8	38 523	26 968,79	70,0	35 990	4 938,60	13,7			
			Wydatki bieżące	74 513	31 907,39	42,8	74 513	31 907,39	42,8	38 523	26 968,79	70,0	35 990	4 938,60	13,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 111	167 983,74	49,7	338 111	167 983,74	49,7	26 625	23 989,08	90,1	311 486	143 994,66	46,2			
			Wydatki bieżące	338 111	167 983,74	49,7	338 111	167 983,74	49,7	26 625	23 989,08	90,1	311 486	143 994,66	46,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	338 111	167 983,74	49,7	338 111	167 983,74	49,7	26 625	23 989,08	90,1	311 486	143 994,66	46,2			
			Wydatki bieżące	338 111	167 983,74	49,7	338 111	167 983,74	49,7	26 625	23 989,08	90,1	311 486	143 994,66	46,2			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			OGÓŁEM	230 176	134 260,49	58,3	230 176	134 260,49	58,3	40 000	26 230,00	65,6	190 176	108 030,49	56,8			
			Wydatki bieżące	230 176	134 260,49	58,3	230 176	134 260,49	58,3	40 000	26 230,00	65,6	190 176	108 030,49	56,8			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6						
			Wydatki bieżące	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6						
			Wydatki bieżące	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6	40 000	26 230,00	65,6						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 176	108 030,49	56,8	190 176	108 030,49	56,8				190 176	108 030,49	56,8			
			Wydatki bieżące	190 176	108 030,49	56,8	190 176	108 030,49	56,8				190 176	108 030,49	56,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		85395	Pozostała działalność	190 176	108 030,49	56,8	190 176	108 030,49	56,8				190 176	108 030,49	56,8			
			Wydatki bieżące	190 176	108 030,49	56,8	190 176	108 030,49	56,8				190 176	108 030,49	56,8			
			Wydatki majątkowe															
Szkola badaczy			OGÓŁEM	2 351 851	150 541,30	6,4	2 351 851	150 541,30	6,4	513 227	23 710,22	4,6	1 838 624	126 831,08	6,9			
			Wydatki bieżące	2 337 651	150 541,30	6,4	2 337 651	150 541,30	6,4	510 991	23 710,22	4,6	1 826 660	126 831,08	6,9			
			Wydatki majątkowe	14 200	0,00	0,0	14 200	0,00	0,0	2 236	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	270 764	14 524,94	5,4	270 764	14 524,94	5,4	42 648	2 287,68	5,4	228 116	12 237,26	5,4			
			Wydatki bieżące	270 764	14 524,94	5,4	270 764	14 524,94	5,4	42 648	2 287,68	5,4	228 116	12 237,26	5,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 764	14 524,94	5,4	270 764	14 524,94	5,4	42 648	2 287,68	5,4	228 116	12 237,26	5,4			
			Wydatki bieżące	270 764	14 524,94	5,4	270 764	14 524,94	5,4	42 648	2 287,68	5,4	228 116	12 237,26	5,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 081 087	136 016,36	6,5	2 081 087	136 016,36	6,5	470 579	21 422,54	4,6	1 610 508	114 593,82	7,1			
			Wydatki bieżące	2 066 887	136 016,36	6,6	2 066 887	136 016,36	6,6	468 343	21 422,54	4,6	1 598 544	114 593,82	7,2			
			Wydatki majątkowe	14 200	0,00	0,0	14 200	0,00	0,0	2 236	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0			
		80195	Pozostała działalność	2 081 087	136 016,36	6,5	2 081 087	136 016,36	6,5	470 579	21 422,54	4,6	1 610 508	114 593,82	7,1			
			Wydatki bieżące	2 066 887	136 016,36	6,6	2 066 887	136 016,36	6,6	468 343	21 422,54	4,6	1 598 544	114 593,82	7,2			
			Wydatki majątkowe	14 200	0,00	0,0	14 200	0,00	0,0	2 236	0,00	0,0	11 964	0,00	0,0			
Odważni przełamują stereotypy			OGÓŁEM	159 116	73 064,98	45,9	159 116	73 064,98	45,9	22 326	0,00	0,0	136 790	73 064,98	53,4			
			Wydatki bieżące	159 116	73 064,98	45,9	159 116	73 064,98	45,9	22 326	0,00	0,0	136 790	73 064,98	53,4			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0						
			Wydatki bieżące	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0	22 326	0,00	0,0						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	136 790	73 064,98	53,4	136 790	73 064,98	53,4				136 790	73 064,98	53,4			
			Wydatki bieżące	136 790	73 064,98	53,4	136 790	73 064,98	53,4				136 790	73 064,98	53,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	136 790	73 064,98	53,4	136 790	73 064,98	53,4				136 790	73 064,98	53,4			
			Wydatki bieżące	136 790	73 064,98	53,4	136 790	73 064,98	53,4				136 790	73 064,98	53,4			
			Wydatki majątkowe															
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			OGÓŁEM	222 952	114 983,77	51,6	222 952	114 983,77	51,6	42 593	28 424,87	66,7	180 359	86 558,90	48,0			
			Wydatki bieżące	222 952	114 983,77	51,6	222 952	114 983,77	51,6	42 593	28 424,87	66,7	180 359	86 558,90	48,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2						
			Wydatki bieżące	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2						
			Wydatki bieżące	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2	38 000	26 308,21	69,2						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 952	88 675,56	47,9	184 952	88 675,56	47,9	4 593	2 116,66	46,1	180 359	86 558,90	48,0			
			Wydatki bieżące	184 952	88 675,56	47,9	184 952	88 675,56	47,9	4 593	2 116,66	46,1	180 359	86 558,90	48,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	184 952	88 675,56	47,9	184 952	88 675,56	47,9	4 593	2 116,66	46,1	180 359	86 558,90	48,0			
			Wydatki bieżące	184 952	88 675,56	47,9	184 952	88 675,56	47,9	4 593	2 116,66	46,1	180 359	86 558,90	48,0			
			Wydatki majątkowe															
Radosne przedszkolaki			OGÓŁEM	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki bieżące	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki bieżące	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki majątkowe															
Zdolni w szkole i po szkole			OGÓŁEM	31 007	24 990,19	80,6	31 007	24 990,19	80,6				31 007	24 990,19	80,6			
			Wydatki bieżące	31 007	24 990,19	80,6	31 007	24 990,19	80,6				31 007	24 990,19	80,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 400	2 390,91	99,6	2 400	2 390,91	99,6				2 400	2 390,91	99,6			
			Wydatki bieżące	2 400	2 390,91	99,6	2 400	2 390,91	99,6				2 400	2 390,91	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400	2 390,91	99,6	2 400	2 390,91	99,6				2 400	2 390,91	99,6			
			Wydatki bieżące	2 400	2 390,91	99,6	2 400	2 390,91	99,6				2 400	2 390,91	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 607	22 599,28	79,0	28 607	22 599,28	79,0				28 607	22 599,28	79,0			
			Wydatki bieżące	28 607	22 599,28	79,0	28 607	22 599,28	79,0				28 607	22 599,28	79,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 607	22 599,28	79,0	28 607	22 599,28	79,0				28 607	22 599,28	79,0			
			Wydatki bieżące	28 607	22 599,28	79,0	28 607	22 599,28	79,0				28 607	22 599,28	79,0			
			Wydatki majątkowe															
Celem jest praca			OGÓŁEM	224 783	58 979,31	26,2	224 783	58 979,31	26,2	53 355	31 650,78	59,3	171 428	27 328,53	15,9			
			Wydatki bieżące	224 783	58 979,31	26,2	224 783	58 979,31	26,2	53 355	31 650,78	59,3	171 428	27 328,53	15,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	852		Pomoc społeczna	53 355	31 650,78	59,3	53 355	31 650,78	59,3	53 355	31 650,78	59,3						
			Wydatki bieżące	53 355	31 650,78	59,3	53 355	31 650,78	59,3	53 355	31 650,78	59,3						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 500	16 305,78	47,3	34 500	16 305,78	47,3	34 500	16 305,78	47,3						
			Wydatki bieżące	34 500	16 305,78	47,3	34 500	16 305,78	47,3	34 500	16 305,78	47,3						
			Wydatki majątkowe															
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 855	15 345,00	81,4	18 855	15 345,00	81,4	18 855	15 345,00	81,4						
			Wydatki bieżące	18 855	15 345,00	81,4	18 855	15 345,00	81,4	18 855	15 345,00	81,4						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 428	27 328,53	15,9	171 428	27 328,53	15,9				171 428	27 328,53	15,9			
			Wydatki bieżące	171 428	27 328,53	15,9	171 428	27 328,53	15,9				171 428	27 328,53	15,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	171 428	27 328,53	15,9	171 428	27 328,53	15,9				171 428	27 328,53	15,9			
			Wydatki bieżące	171 428	27 328,53	15,9	171 428	27 328,53	15,9				171 428	27 328,53	15,9			
			Wydatki majątkowe															
Akademia Zarządzania Przyszłością			OGÓŁEM	58 836	25 175,84	42,8	58 836	25 175,84	42,8		0,00	-	58 836	25 175,84	42,8			
			Wydatki bieżące	58 836	25 175,84	42,8	58 836	25 175,84	42,8		0,00	-	58 836	25 175,84	42,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 836	25 175,84	42,8	58 836	25 175,84	42,8		0,00	-	58 836	25 175,84	42,8			
			Wydatki bieżące	58 836	25 175,84	42,8	58 836	25 175,84	42,8		0,00	-	58 836	25 175,84	42,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	58 836	25 175,84	42,8	58 836	25 175,84	42,8		0,00	-	58 836	25 175,84	42,8			
			Wydatki bieżące	58 836	25 175,84	42,8	58 836	25 175,84	42,8		0,00	-	58 836	25 175,84	42,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
Aktywna Wola			OGÓŁEM	882 612	497 274,87	56,3	882 612	497 274,87	56,3	201 129	91 714,71	45,6	681 483	405 560,16	59,5			
			Wydatki bieżące	882 612	497 274,87	56,3	882 612	497 274,87	56,3	201 129	91 714,71	45,6	681 483	405 560,16	59,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 612	497 274,87	56,3	882 612	497 274,87	56,3	201 129	91 714,71	45,6	681 483	405 560,16	59,5			
			Wydatki bieżące	882 612	497 274,87	56,3	882 612	497 274,87	56,3	201 129	91 714,71	45,6	681 483	405 560,16	59,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	882 612	497 274,87	56,3	882 612	497 274,87	56,3	201 129	91 714,71	45,6	681 483	405 560,16	59,5			
			Wydatki bieżące	882 612	497 274,87	56,3	882 612	497 274,87	56,3	201 129	91 714,71	45,6	681 483	405 560,16	59,5			
			Wydatki majątkowe															
Wesołe przedszkole			OGÓŁEM	713 064	326 146,60	45,7	713 064	326 146,60	45,7	89 446	61 570,06	68,8	623 618	264 576,54	42,4			
			Wydatki bieżące	713 064	326 146,60	45,7	713 064	326 146,60	45,7	89 446	61 570,06	68,8	623 618	264 576,54	42,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	146 719	32 463,78	22,1	146 719	32 463,78	22,1				146 719	32 463,78	22,1			
			Wydatki bieżące	146 719	32 463,78	22,1	146 719	32 463,78	22,1				146 719	32 463,78	22,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 719	32 463,78	22,1	146 719	32 463,78	22,1				146 719	32 463,78	22,1			
			Wydatki bieżące	146 719	32 463,78	22,1	146 719	32 463,78	22,1				146 719	32 463,78	22,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	566 345	293 682,82	51,9	566 345	293 682,82	51,9	89 446	61 570,06	68,8	476 899	232 112,76	48,7			
			Wydatki bieżące	566 345	293 682,82	51,9	566 345	293 682,82	51,9	89 446	61 570,06	68,8	476 899	232 112,76	48,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	566 345	293 682,82	51,9	566 345	293 682,82	51,9	89 446	61 570,06	68,8	476 899	232 112,76	48,7			
			Wydatki bieżące	566 345	293 682,82	51,9	566 345	293 682,82	51,9	89 446	61 570,06	68,8	476 899	232 112,76	48,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Stwórz dziecku szczęśliwy dom			OGÓŁEM	1 641 928	1 041 841,41	63,5	1 641 928	1 041 841,41	63,5	375 400	110 880,90	29,5	1 266 528	930 960,51	73,5			
			Wydatki bieżące	1 641 928	1 041 841,41	63,5	1 641 928	1 041 841,41	63,5	375 400	110 880,90	29,5	1 266 528	930 960,51	73,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	153 451	72 370,53	47,2	153 451	72 370,53	47,2				153 451	72 370,53	47,2			
			Wydatki bieżące	153 451	72 370,53	47,2	153 451	72 370,53	47,2				153 451	72 370,53	47,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 451	72 370,53	47,2	153 451	72 370,53	47,2				153 451	72 370,53	47,2			
			Wydatki bieżące	153 451	72 370,53	47,2	153 451	72 370,53	47,2				153 451	72 370,53	47,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 477	969 470,88	65,1	1 488 477	969 470,88	65,1	375 400	110 880,90	29,5	1 113 077	858 589,98	77,1			
			Wydatki bieżące	1 488 477	969 470,88	65,1	1 488 477	969 470,88	65,1	375 400	110 880,90	29,5	1 113 077	858 589,98	77,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 488 477	969 470,88	65,1	1 488 477	969 470,88	65,1	375 400	110 880,90	29,5	1 113 077	858 589,98	77,1			
			Wydatki bieżące	1 488 477	969 470,88	65,1	1 488 477	969 470,88	65,1	375 400	110 880,90	29,5	1 113 077	858 589,98	77,1			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	502 740	169 838,45	33,8	502 740	169 838,45	33,8	100 548	39 079,91	38,9	402 192	130 758,54	32,5			
			Wydatki bieżące	502 740	169 838,45	33,8	502 740	169 838,45	33,8	100 548	39 079,91	38,9	402 192	130 758,54	32,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 740	169 838,45	33,8	502 740	169 838,45	33,8	100 548	39 079,91	38,9	402 192	130 758,54	32,5			
			Wydatki bieżące	502 740	169 838,45	33,8	502 740	169 838,45	33,8	100 548	39 079,91	38,9	402 192	130 758,54	32,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	502 740	169 838,45	33,8	502 740	169 838,45	33,8	100 548	39 079,91	38,9	402 192	130 758,54	32,5			
			Wydatki bieżące	502 740	169 838,45	33,8	502 740	169 838,45	33,8	100 548	39 079,91	38,9	402 192	130 758,54	32,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 773 120	526 296,78	13,9	2 140 350	422 543,57	19,7	428 068	85 576,71	20,0	1 712 282	336 966,86	19,7	1 632 770	103 753,21	6,4
			Wydatki bieżące	185 896	0,00	0,0	43 737	0,00	0,0	8 746	0,00	0,0	34 991	0,00	0,0	142 159	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 587 224	526 296,78	14,7	2 096 613	422 543,57	20,2	419 322	85 576,71	20,4	1 677 291	336 966,86	20,1	1 490 611	103 753,21	7,0
	710		Działalność usługowa	42 747			39 787			7 956			31 831			2 960		
			Wydatki bieżące	42 747			39 787			7 956			31 831			2 960		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	42 747			39 787			7 956			31 831			2 960		
			Wydatki bieżące	42 747			39 787			7 956			31 831			2 960		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	139 199												139 199		
			Wydatki bieżące	139 199												139 199		
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 199												139 199		
			Wydatki bieżące	139 199												139 199		
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 366 680	526 296,78	15,6	1 876 069	422 543,57	22,5	375 214	85 576,71	22,8	1 500 855	336 966,86	22,5	1 490 611	103 753,21	7,0
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
			Wydatki majątkowe	3 366 680	526 296,78	15,6	1 876 069	422 543,57	22,5	375 214	85 576,71	22,8	1 500 855	336 966,86	22,5	1 490 611	103 753,21	7,0
		80101	Szkoły podstawowe	1 950 780	0,00	0,0	838 016	0,00	0,0	167 603	0,00	0,0	670 413	0,00	0,0	1 112 764	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 950 780	0,00	0,0	838 016	0,00	0,0	167 603	0,00	0,0	670 413	0,00	0,0	1 112 764	0,00	0,0
		80115	Technika	1 415 900	526 296,78	37,2	1 038 053	422 543,57	40,7	207 611	85 576,71	41,2	830 442	336 966,86	40,6	377 847	103 753,21	27,5
			Wydatki bieżące															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 415 900	526 296,78	37,2	1 038 053	422 543,57	40,7	207 611	85 576,71	41,2	830 442	336 966,86	40,6	377 847	103 753,21	27,5
	852		Pomoc społeczna	220 544	0,00	0,0	220 544	0,00	0,0	44 108	0,00	0,0	176 436	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	220 544	0,00	0,0	220 544	0,00	0,0	44 108	0,00	0,0	176 436	0,00	0,0			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	220 544	0,00	0,0	220 544	0,00	0,0	44 108	0,00	0,0	176 436	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	220 544	0,00	0,0	220 544	0,00	0,0	44 108	0,00	0,0	176 436	0,00	0,0			
	855		Rodzina	3 950	0,00	0,0	3 950	0,00	0,0	790	0,00	0,0	3 160	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 950	0,00	0,0	3 950	0,00	0,0	790	0,00	0,0	3 160	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 950	0,00	0,0	3 950	0,00	0,0	790	0,00	0,0	3 160	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 950	0,00	0,0	3 950	0,00	0,0	790	0,00	0,0	3 160	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
Jutro idę do szkoły			OGÓŁEM	1 049 357	706 721,26	67,3	1 049 357	706 721,26	67,3				1 049 357	706 721,26	67,3			
			Wydatki bieżące	1 049 357	706 721,26	67,3	1 049 357	706 721,26	67,3				1 049 357	706 721,26	67,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 049 357	706 721,26	67,3	1 049 357	706 721,26	67,3				1 049 357	706 721,26	67,3			
			Wydatki bieżące	1 049 357	706 721,26	67,3	1 049 357	706 721,26	67,3				1 049 357	706 721,26	67,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 049 357	706 721,26	67,3	1 049 357	706 721,26	67,3				1 049 357	706 721,26	67,3			
			Wydatki bieżące	1 049 357	706 721,26	67,3	1 049 357	706 721,26	67,3				1 049 357	706 721,26	67,3			
			Wydatki majątkowe															
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	40 216	0,00	0,0	40 216	0,00	0,0	27 336	0,00	0,0	12 880	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	40 216	0,00	0,0	40 216	0,00	0,0	27 336	0,00	0,0	12 880	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	8 853	0,00	0,0	8 853	0,00	0,0	976	0,00	0,0	7 877	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 853	0,00	0,0	8 853	0,00	0,0	976	0,00	0,0	7 877	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	8 853	0,00	0,0	8 853	0,00	0,0	976	0,00	0,0	7 877	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	8 853	0,00	0,0	8 853	0,00	0,0	976	0,00	0,0	7 877	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 363	0,00	0,0	31 363	0,00	0,0	26 360	0,00	0,0	5 003	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 363	0,00	0,0	31 363	0,00	0,0	26 360	0,00	0,0	5 003	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 363	0,00	0,0	31 363	0,00	0,0	26 360	0,00	0,0	5 003	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	31 363	0,00	0,0	31 363	0,00	0,0	26 360	0,00	0,0	5 003	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój drogą do sukcesu			OGÓŁEM	271 114	85 703,03	31,6	271 114	85 703,03	31,6	40 398	13 532,50	33,5	230 716	72 170,53	31,3			
			Wydatki bieżące	271 114	85 703,03	31,6	271 114	85 703,03	31,6	40 398	13 532,50	33,5	230 716	72 170,53	31,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 114	85 703,03	31,6	271 114	85 703,03	31,6	40 398	13 532,50	33,5	230 716	72 170,53	31,3			
			Wydatki bieżące	271 114	85 703,03	31,6	271 114	85 703,03	31,6	40 398	13 532,50	33,5	230 716	72 170,53	31,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	271 114	85 703,03	31,6	271 114	85 703,03	31,6	40 398	13 532,50	33,5	230 716	72 170,53	31,3			
			Wydatki bieżące	271 114	85 703,03	31,6	271 114	85 703,03	31,6	40 398	13 532,50	33,5	230 716	72 170,53	31,3			
			Wydatki majątkowe															
Odpowiedzialni Rodzice			OGÓŁEM	443 875	227 374,45	51,2	443 875	227 374,45	51,2	85 560	44 924,81	52,5	358 315	182 449,64	50,9			
			Wydatki bieżące	443 875	227 374,45	51,2	443 875	227 374,45	51,2	85 560	44 924,81	52,5	358 315	182 449,64	50,9			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6						
			Wydatki bieżące	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6						
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6						
			Wydatki bieżące	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6	74 250	41 995,97	56,6						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 625	185 378,48	50,2	369 625	185 378,48	50,2	11 310	2 928,84	25,9	358 315	182 449,64	50,9			
			Wydatki bieżące	369 625	185 378,48	50,2	369 625	185 378,48	50,2	11 310	2 928,84	25,9	358 315	182 449,64	50,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	369 625	185 378,48	50,2	369 625	185 378,48	50,2	11 310	2 928,84	25,9	358 315	182 449,64	50,9			
			Wydatki bieżące	369 625	185 378,48	50,2	369 625	185 378,48	50,2	11 310	2 928,84	25,9	358 315	182 449,64	50,9			
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	5 364 000	25 423,54	0,5	3 360 887	0,00	0,0	1 008 266	0,00	0,0	2 352 621	0,00	0,0	2 003 113	25 423,54	1,3
			Wydatki bieżące	78 577	25 423,54	32,4	4 000			1 200			2 800			74 577	25 423,54	34,1
			Wydatki majątkowe	5 285 423	0,00	0,0	3 356 887	0,00	0,0	1 007 066	0,00	0,0	2 349 821	0,00	0,0	1 928 536	0,00	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 285 423	0,00	0,0	3 356 887	0,00	0,0	1 007 066	0,00	0,0	2 349 821	0,00	0,0	1 928 536	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 285 423	0,00	0,0	3 356 887	0,00	0,0	1 007 066	0,00	0,0	2 349 821	0,00	0,0	1 928 536	0,00	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 285 423	0,00	0,0	3 356 887	0,00	0,0	1 007 066	0,00	0,0	2 349 821	0,00	0,0	1 928 536	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 285 423	0,00	0,0	3 356 887	0,00	0,0	1 007 066	0,00	0,0	2 349 821	0,00	0,0	1 928 536	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	78 577	25 423,54	32,4	4 000			1 200			2 800			74 577	25 423,54	34,1
			Wydatki bieżące	78 577	25 423,54	32,4	4 000			1 200			2 800			74 577	25 423,54	34,1
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	78 577	25 423,54	32,4	4 000			1 200			2 800			74 577	25 423,54	34,1
			Wydatki bieżące	78 577	25 423,54	32,4	4 000			1 200			2 800			74 577	25 423,54	34,1
			Wydatki majątkowe															
Ognisko Plus			OGÓŁEM	923 936	472 459,95	51,1	923 936	472 459,95	51,1	164 559	51 596,90	31,4	759 377	420 863,05	55,4			
			Wydatki bieżące	923 936	472 459,95	51,1	923 936	472 459,95	51,1	164 559	51 596,90	31,4	759 377	420 863,05	55,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2						
			Wydatki bieżące	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2						
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2						
			Wydatki bieżące	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2	92 531	27 047,39	29,2						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 405	445 412,56	53,6	831 405	445 412,56	53,6	72 028	24 549,51	34,1	759 377	420 863,05	55,4			
			Wydatki bieżące	831 405	445 412,56	53,6	831 405	445 412,56	53,6	72 028	24 549,51	34,1	759 377	420 863,05	55,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	831 405	445 412,56	53,6	831 405	445 412,56	53,6	72 028	24 549,51	34,1	759 377	420 863,05	55,4			
			Wydatki bieżące	831 405	445 412,56	53,6	831 405	445 412,56	53,6	72 028	24 549,51	34,1	759 377	420 863,05	55,4			
			Wydatki majątkowe															
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			OGÓŁEM	629 854	223 862,17	35,5	629 854	223 862,17	35,5	129 304	53 799,89	41,6	500 550	170 062,28	34,0			
			Wydatki bieżące	629 854	223 862,17	35,5	629 854	223 862,17	35,5	129 304	53 799,89	41,6	500 550	170 062,28	34,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 854	175 862,28	30,2	581 854	175 862,28	30,2	81 304	5 800,00	7,1	500 550	170 062,28	34,0			
			Wydatki bieżące	581 854	175 862,28	30,2	581 854	175 862,28	30,2	81 304	5 800,00	7,1	500 550	170 062,28	34,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		85395	Pozostała działalność	581 854	175 862,28	30,2	581 854	175 862,28	30,2	81 304	5 800,00	7,1	500 550	170 062,28	34,0			
			Wydatki bieżące	581 854	175 862,28	30,2	581 854	175 862,28	30,2	81 304	5 800,00	7,1	500 550	170 062,28	34,0			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0						
			Wydatki bieżące	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0						
			Wydatki bieżące	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0	48 000	47 999,89	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Rodzinny Maraton			OGÓŁEM	96 514	27 334,00	28,3	96 514	27 334,00	28,3	22 533	7 987,22	35,4	73 981	19 346,78	26,2			
			Wydatki bieżące	96 514	27 334,00	28,3	96 514	27 334,00	28,3	22 533	7 987,22	35,4	73 981	19 346,78	26,2			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0						
			Wydatki bieżące	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0						
			Wydatki bieżące	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0	8 784	4 392,00	50,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 730	22 942,00	26,2	87 730	22 942,00	26,2	13 749	3 595,22	26,1	73 981	19 346,78	26,2			
			Wydatki bieżące	87 730	22 942,00	26,2	87 730	22 942,00	26,2	13 749	3 595,22	26,1	73 981	19 346,78	26,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	87 730	22 942,00	26,2	87 730	22 942,00	26,2	13 749	3 595,22	26,1	73 981	19 346,78	26,2			
			Wydatki bieżące	87 730	22 942,00	26,2	87 730	22 942,00	26,2	13 749	3 595,22	26,1	73 981	19 346,78	26,2			
			Wydatki majątkowe															
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓŁEM	247 514	7 295,53	2,9	247 514	7 295,53	2,9	39 083	1 151,99	2,9	208 431	6 143,54	2,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	247 514	7 295,53	2,9	247 514	7 295,53	2,9	39 083	1 151,99	2,9	208 431	6 143,54	2,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 514	7 295,53	2,9	247 514	7 295,53	2,9	39 083	1 151,99	2,9	208 431	6 143,54	2,9			
			Wydatki bieżące	247 514	7 295,53	2,9	247 514	7 295,53	2,9	39 083	1 151,99	2,9	208 431	6 143,54	2,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	247 514	7 295,53	2,9	247 514	7 295,53	2,9	39 083	1 151,99	2,9	208 431	6 143,54	2,9			
			Wydatki bieżące	247 514	7 295,53	2,9	247 514	7 295,53	2,9	39 083	1 151,99	2,9	208 431	6 143,54	2,9			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku			OGÓŁEM	102 986	0,00	0,0	102 986	0,00	0,0	27 079	0,00	0,0	75 907	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	102 986	0,00	0,0	102 986	0,00	0,0	27 079	0,00	0,0	75 907	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	102 986	0,00	0,0	102 986	0,00	0,0	27 079	0,00	0,0	75 907	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	102 986	0,00	0,0	102 986	0,00	0,0	27 079	0,00	0,0	75 907	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	102 986	0,00	0,0	102 986	0,00	0,0	27 079	0,00	0,0	75 907	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	102 986	0,00	0,0	102 986	0,00	0,0	27 079	0,00	0,0	75 907	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	157 079	0,00	0,0	157 079	0,00	0,0	17 452	0,00	0,0	139 627	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	157 079	0,00	0,0	157 079	0,00	0,0	17 452	0,00	0,0	139 627	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 520	0,00	0,0	14 520	0,00	0,0				14 520	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	14 520	0,00	0,0	14 520	0,00	0,0				14 520	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	14 520	0,00	0,0	14 520	0,00	0,0				14 520	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	14 520	0,00	0,0	14 520	0,00	0,0				14 520	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	142 559	0,00	0,0	142 559	0,00	0,0	17 452	0,00	0,0	125 107	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	142 559	0,00	0,0	142 559	0,00	0,0	17 452	0,00	0,0	125 107	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	142 559	0,00	0,0	142 559	0,00	0,0	17 452	0,00	0,0	125 107	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	142 559	0,00	0,0	142 559	0,00	0,0	17 452	0,00	0,0	125 107	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	143 085	0,00	0,0	143 085	0,00	0,0	15 325	0,00	0,0	127 760	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	143 085	0,00	0,0	143 085	0,00	0,0	15 325	0,00	0,0	127 760	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	12 260	0,00	0,0	12 260	0,00	0,0				12 260	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	12 260	0,00	0,0	12 260	0,00	0,0				12 260	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 260	0,00	0,0	12 260	0,00	0,0				12 260	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	12 260	0,00	0,0	12 260	0,00	0,0				12 260	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	130 825	0,00	0,0	130 825	0,00	0,0	15 325	0,00	0,0	115 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	130 825	0,00	0,0	130 825	0,00	0,0	15 325	0,00	0,0	115 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	130 825	0,00	0,0	130 825	0,00	0,0	15 325	0,00	0,0	115 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	130 825	0,00	0,0	130 825	0,00	0,0	15 325	0,00	0,0	115 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	145 503			145 503			60 169			85 334					
			Wydatki bieżące	145 503			145 503			60 169			85 334					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	19 502			19 502			1 114			18 388					
			Wydatki bieżące	19 502			19 502			1 114			18 388					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 502			19 502			1 114			18 388					
			Wydatki bieżące	19 502			19 502			1 114			18 388					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 001			126 001			59 055			66 946					
			Wydatki bieżące	126 001			126 001			59 055			66 946					
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	126 001			126 001			59 055			66 946					
			Wydatki bieżące	126 001			126 001			59 055			66 946					
			Wydatki majątkowe															
Sami-dzielni			OGÓŁEM	394 214	0,00	0,0	394 214	0,00	0,0	86 617	0,00	0,0	307 597	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	394 214	0,00	0,0	394 214	0,00	0,0	86 617	0,00	0,0	307 597	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	29 800			29 800			29 800								
			Wydatki bieżące	29 800			29 800			29 800								
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 800			29 800			29 800								
			Wydatki bieżące	29 800			29 800			29 800								
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	364 414	0,00	0,0	364 414	0,00	0,0	56 817	0,00	0,0	307 597	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	364 414	0,00	0,0	364 414	0,00	0,0	56 817	0,00	0,0	307 597	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	364 414	0,00	0,0	364 414	0,00	0,0	56 817	0,00	0,0	307 597	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	364 414	0,00	0,0	364 414	0,00	0,0	56 817	0,00	0,0	307 597	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
W Czarторыskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	183 933	0,00	0,0	183 933	0,00	0,0	13 836	0,00	0,0	170 097	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	183 933	0,00	0,0	183 933	0,00	0,0	13 836	0,00	0,0	170 097	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	19 278	0,00	0,0	19 278	0,00	0,0	1 452	0,00	0,0	17 826	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	19 278	0,00	0,0	19 278	0,00	0,0	1 452	0,00	0,0	17 826	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 278	0,00	0,0	19 278	0,00	0,0	1 452	0,00	0,0	17 826	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	19 278	0,00	0,0	19 278	0,00	0,0	1 452	0,00	0,0	17 826	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	164 655	0,00	0,0	164 655	0,00	0,0	12 384	0,00	0,0	152 271	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	164 655	0,00	0,0	164 655	0,00	0,0	12 384	0,00	0,0	152 271	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	164 655	0,00	0,0	164 655	0,00	0,0	12 384	0,00	0,0	152 271	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	164 655	0,00	0,0	164 655	0,00	0,0	12 384	0,00	0,0	152 271	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Ursynów wspiera na starcie			OGÓŁEM	445 602	0,00	0,0	445 602	0,00	0,0	59 848	0,00	0,0	385 754	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	445 602	0,00	0,0	445 602	0,00	0,0	59 848	0,00	0,0	385 754	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	5 806	0,00	0,0	5 806	0,00	0,0	782	0,00	0,0	5 024	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	5 806	0,00	0,0	5 806	0,00	0,0	782	0,00	0,0	5 024	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 806	0,00	0,0	5 806	0,00	0,0	782	0,00	0,0	5 024	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	5 806	0,00	0,0	5 806	0,00	0,0	782	0,00	0,0	5 024	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	439 796	0,00	0,0	439 796	0,00	0,0	59 066	0,00	0,0	380 730	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	439 796	0,00	0,0	439 796	0,00	0,0	59 066	0,00	0,0	380 730	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	439 796	0,00	0,0	439 796	0,00	0,0	59 066	0,00	0,0	380 730	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	439 796	0,00	0,0	439 796	0,00	0,0	59 066	0,00	0,0	380 730	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	4 286 381	558 359,40	13,0	3 987 402	535 551,80	13,4	1 055 018	120 625,48	11,4	2 932 384	414 926,32	14,1	298 979	22 807,60	7,6
			Wydatki bieżące	4 286 381	558 359,40	13,0	3 987 402	535 551,80	13,4	1 055 018	120 625,48	11,4	2 932 384	414 926,32	14,1	298 979	22 807,60	7,6
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	2 851 116	67 617,44	2,4	2 745 116	67 617,44	2,5	754 593	10 660,94	1,4	1 990 523	56 956,50	2,9	106 000		
			Wydatki bieżące	2 851 116	67 617,44	2,4	2 745 116	67 617,44	2,5	754 593	10 660,94	1,4	1 990 523	56 956,50	2,9	106 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
		71095	Pozostała działalność	2 851 116	67 617,44	2,4	2 745 116	67 617,44	2,5	754 593	10 660,94	1,4	1 990 523	56 956,50	2,9	106 000		
			Wydatki bieżące	2 851 116	67 617,44	2,4	2 745 116	67 617,44	2,5	754 593	10 660,94	1,4	1 990 523	56 956,50	2,9	106 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 435 265	490 741,96	34,2	1 242 286	467 934,36	37,7	300 425	109 964,54	36,6	941 861	357 969,82	38,0	192 979	22 807,60	11,8
			Wydatki bieżące	1 435 265	490 741,96	34,2	1 242 286	467 934,36	37,7	300 425	109 964,54	36,6	941 861	357 969,82	38,0	192 979	22 807,60	11,8
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 265	490 741,96	34,2	1 242 286	467 934,36	37,7	300 425	109 964,54	36,6	941 861	357 969,82	38,0	192 979	22 807,60	11,8
			Wydatki bieżące	1 435 265	490 741,96	34,2	1 242 286	467 934,36	37,7	300 425	109 964,54	36,6	941 861	357 969,82	38,0	192 979	22 807,60	11,8
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja - wspólna sprawa			OGÓŁEM	1 981 358	284 610,69	14,4	1 981 358	284 610,69	14,4	466 263	66 883,80	14,3	1 515 095	217 726,89	14,4			
			Wydatki bieżące	1 882 365	185 618,69	9,9	1 882 365	185 618,69	9,9	442 999	43 620,68	9,8	1 439 366	141 998,01	9,9			
			Wydatki majątkowe	98 993	98 992,00	100,0	98 993	98 992,00	100,0	23 264	23 263,12	100,0	75 729	75 728,88	100,0			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 040 756	31 500,00	3,0	1 040 756	31 500,00	3,0	244 578	7 402,50	3,0	796 178	24 097,50	3,0			
			Wydatki bieżące	1 040 756	31 500,00	3,0	1 040 756	31 500,00	3,0	244 578	7 402,50	3,0	796 178	24 097,50	3,0			
			Wydatki majątkowe															
		70095	Pozostała działalność	1 040 756	31 500,00	3,0	1 040 756	31 500,00	3,0	244 578	7 402,50	3,0	796 178	24 097,50	3,0			
			Wydatki bieżące	1 040 756	31 500,00	3,0	1 040 756	31 500,00	3,0	244 578	7 402,50	3,0	796 178	24 097,50	3,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	361 468	107 848,00	29,8	361 468	107 848,00	29,8	85 599	25 344,28	29,6	275 869	82 503,72	29,9			
			Wydatki bieżące	262 475	8 856,00	3,4	262 475	8 856,00	3,4	62 335	2 081,16	3,3	200 140	6 774,84	3,4			
			Wydatki majątkowe	98 993	98 992,00	100,0	98 993	98 992,00	100,0	23 264	23 263,12	100,0	75 729	75 728,88	100,0			
		71095	Pozostała działalność	361 468	107 848,00	29,8	361 468	107 848,00	29,8	85 599	25 344,28	29,6	275 869	82 503,72	29,9			
			Wydatki bieżące	262 475	8 856,00	3,4	262 475	8 856,00	3,4	62 335	2 081,16	3,3	200 140	6 774,84	3,4			
			Wydatki majątkowe	98 993	98 992,00	100,0	98 993	98 992,00	100,0	23 264	23 263,12	100,0	75 729	75 728,88	100,0			
	750		Administracja publiczna	266 267	139 604,69	52,4	266 267	139 604,69	52,4	62 574	32 807,39	52,4	203 693	106 797,30	52,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	266 267	139 604,69	52,4	266 267	139 604,69	52,4	62 574	32 807,39	52,4	203 693	106 797,30	52,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 267	139 604,69	52,4	266 267	139 604,69	52,4	62 574	32 807,39	52,4	203 693	106 797,30	52,4			
			Wydatki bieżące	266 267	139 604,69	52,4	266 267	139 604,69	52,4	62 574	32 807,39	52,4	203 693	106 797,30	52,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 867	5 658,00	1,8	312 867	5 658,00	1,8	73 512	1 329,63	1,8	239 355	4 328,37	1,8			
			Wydatki bieżące	312 867	5 658,00	1,8	312 867	5 658,00	1,8	73 512	1 329,63	1,8	239 355	4 328,37	1,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	312 867	5 658,00	1,8	312 867	5 658,00	1,8	73 512	1 329,63	1,8	239 355	4 328,37	1,8			
			Wydatki bieżące	312 867	5 658,00	1,8	312 867	5 658,00	1,8	73 512	1 329,63	1,8	239 355	4 328,37	1,8			
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	3 888 364			3 888 364			1 166 509			2 721 855					
			Wydatki bieżące	3 888 364			3 888 364			1 166 509			2 721 855					
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	3 888 364			3 888 364			1 166 509			2 721 855					
			Wydatki bieżące	3 888 364			3 888 364			1 166 509			2 721 855					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	3 888 364			3 888 364			1 166 509			2 721 855					
			Wydatki bieżące	3 888 364			3 888 364			1 166 509			2 721 855					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			OGÓŁEM	5 383 309	3 219 826,04	59,8	5 383 309	3 219 826,04	59,8	912 665	636 248,54	69,7	4 470 644	2 583 577,50	57,8			
			Wydatki bieżące	5 383 309	3 219 826,04	59,8	5 383 309	3 219 826,04	59,8	912 665	636 248,54	69,7	4 470 644	2 583 577,50	57,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	218 136	94 412,69	43,3	218 136	94 412,69	43,3				218 136	94 412,69	43,3			
			Wydatki bieżące	218 136	94 412,69	43,3	218 136	94 412,69	43,3				218 136	94 412,69	43,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 136	94 412,69	43,3	218 136	94 412,69	43,3				218 136	94 412,69	43,3			
			Wydatki bieżące	218 136	94 412,69	43,3	218 136	94 412,69	43,3				218 136	94 412,69	43,3			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	5 165 173	3 125 413,35	60,5	5 165 173	3 125 413,35	60,5	912 665	636 248,54	69,7	4 252 508	2 489 164,81	58,5			
			Wydatki bieżące	5 165 173	3 125 413,35	60,5	5 165 173	3 125 413,35	60,5	912 665	636 248,54	69,7	4 252 508	2 489 164,81	58,5			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 099 556	3 125 413,35	61,3	5 099 556	3 125 413,35	61,3	912 665	636 248,54	69,7	4 186 891	2 489 164,81	59,5			
			Wydatki bieżące	5 099 556	3 125 413,35	61,3	5 099 556	3 125 413,35	61,3	912 665	636 248,54	69,7	4 186 891	2 489 164,81	59,5			
			Wydatki majątkowe															
		85595	Pozostała działalność	65 617			65 617						65 617					
			Wydatki bieżące	65 617			65 617						65 617					
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓŁEM	713 333	15 313,92	2,1	406 505	0,00	0,0	81 301	0,00	0,0	325 204	0,00	0,0	306 828	15 313,92	5,0
			Wydatki bieżące	63 333	15 313,92	24,2										63 333	15 313,92	24,2
			Wydatki majątkowe	650 000	0,00	0,0	406 505	0,00	0,0	81 301	0,00	0,0	325 204	0,00	0,0	243 495	0,00	0,0
	600		Transport i łączność	650 000	0,00	0,0	406 505	0,00	0,0	81 301	0,00	0,0	325 204	0,00	0,0	243 495	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
			Wydatki majątkowe	650 000	0,00	0,0	406 505	0,00	0,0	81 301	0,00	0,0	325 204	0,00	0,0	243 495	0,00	0,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000	0,00	0,0	406 505	0,00	0,0	81 301	0,00	0,0	325 204	0,00	0,0	243 495	0,00	0,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	650 000	0,00	0,0	406 505	0,00	0,0	81 301	0,00	0,0	325 204	0,00	0,0	243 495	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	63 333	15 313,92	24,2										63 333	15 313,92	24,2
			Wydatki bieżące	63 333	15 313,92	24,2										63 333	15 313,92	24,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 333	15 313,92	24,2										63 333	15 313,92	24,2
			Wydatki bieżące	63 333	15 313,92	24,2										63 333	15 313,92	24,2
			Wydatki majątkowe															
Żłobki na start			OGÓŁEM	2 785 630	0,00	0,0	2 785 630	0,00	0,0	422 213	0,00	0,0	2 363 417	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 785 630	0,00	0,0	2 785 630	0,00	0,0	422 213	0,00	0,0	2 363 417	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	77 289			77 289						77 289					
			Wydatki bieżące	77 289			77 289						77 289					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 289			77 289						77 289					
			Wydatki bieżące	77 289			77 289						77 289					
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	2 708 341	0,00	0,0	2 708 341	0,00	0,0	422 213	0,00	0,0	2 286 128	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 708 341	0,00	0,0	2 708 341	0,00	0,0	422 213	0,00	0,0	2 286 128	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 708 341	0,00	0,0	2 708 341	0,00	0,0	422 213	0,00	0,0	2 286 128	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 708 341	0,00	0,0	2 708 341	0,00	0,0	422 213	0,00	0,0	2 286 128	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	12 919 971	1 417 952,05	11,0	766 009	0,00	0,0	133 202	0,00	0,0	632 807	0,00	0,0	12 153 962	1 417 952,05	11,7
			Wydatki bieżące	10 924	4 833,34	44,2										10 924	4 833,34	44,2
			Wydatki majątkowe	12 909 047	1 413 118,71	10,9	766 009	0,00	0,0	133 202	0,00	0,0	632 807	0,00	0,0	12 143 038	1 413 118,71	11,6
	600		Transport i łączność	12 919 971	1 417 952,05	11,0	766 009	0,00	0,0	133 202	0,00	0,0	632 807	0,00	0,0	12 153 962	1 417 952,05	11,7
			Wydatki bieżące	10 924	4 833,34	44,2										10 924	4 833,34	44,2
			Wydatki majątkowe	12 909 047	1 413 118,71	10,9	766 009	0,00	0,0	133 202	0,00	0,0	632 807	0,00	0,0	12 143 038	1 413 118,71	11,6
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 924	4 833,34	44,2										10 924	4 833,34	44,2
			Wydatki bieżące	10 924	4 833,34	44,2										10 924	4 833,34	44,2
			Wydatki majątkowe															
		60095	Pozostała działalność	12 909 047	1 413 118,71	10,9	766 009	0,00	0,0	133 202	0,00	0,0	632 807	0,00	0,0	12 143 038	1 413 118,71	11,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	12 909 047	1 413 118,71	10,9	766 009	0,00	0,0	133 202	0,00	0,0	632 807	0,00	0,0	12 143 038	1 413 118,71	11,6
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	2 430 749	19 740,60	0,8	2 430 749	19 740,60	0,8	493 451	3 948,12	0,8	1 937 298	15 792,48	0,8			
			Wydatki bieżące	1 140 749	19 740,60	1,7	1 140 749	19 740,60	1,7	235 451	3 948,12	1,7	905 298	15 792,48	1,7			
			Wydatki majątkowe	1 290 000	0,00	0,0	1 290 000	0,00	0,0	258 000	0,00	0,0	1 032 000	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	160 157	19 740,60	12,3	160 157	19 740,60	12,3	32 031	3 948,12	12,3	128 126	15 792,48	12,3			
			Wydatki bieżące	160 157	19 740,60	12,3	160 157	19 740,60	12,3	32 031	3 948,12	12,3	128 126	15 792,48	12,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	160 157	19 740,60	12,3	160 157	19 740,60	12,3	32 031	3 948,12	12,3	128 126	15 792,48	12,3			
			Wydatki bieżące	160 157	19 740,60	12,3	160 157	19 740,60	12,3	32 031	3 948,12	12,3	128 126	15 792,48	12,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 592	0,00	0,0	2 270 592	0,00	0,0	461 420	0,00	0,0	1 809 172	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	980 592	0,00	0,0	980 592	0,00	0,0	203 420	0,00	0,0	777 172	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	1 290 000	0,00	0,0	1 290 000	0,00	0,0	258 000	0,00	0,0	1 032 000	0,00	0,0			
		85395	Pozostała działalność	2 270 592	0,00	0,0	2 270 592	0,00	0,0	461 420	0,00	0,0	1 809 172	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	980 592	0,00	0,0	980 592	0,00	0,0	203 420	0,00	0,0	777 172	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe	1 290 000	0,00	0,0	1 290 000	0,00	0,0	258 000	0,00	0,0	1 032 000	0,00	0,0			
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	21 922 658	184 097,30	0,8	21 922 658	184 097,30	0,8	3 914 397	36 819,45	0,9	18 008 261	147 277,85	0,8			
			Wydatki bieżące	10 898 623	184 097,30	1,7	10 898 623	184 097,30	1,7	2 323 510	36 819,45	1,6	8 575 113	147 277,85	1,7			
			Wydatki majątkowe	11 024 035	0,00	0,0	11 024 035	0,00	0,0	1 590 887	0,00	0,0	9 433 148	0,00	0,0			
	600		Transport i łączność	9 558 204	33 499,04	0,4	9 558 204	33 499,04	0,4	1 911 640	6 699,80	0,4	7 646 564	26 799,24	0,4			
			Wydatki bieżące	7 598 204	33 499,04	0,4	7 598 204	33 499,04	0,4	1 519 640	6 699,80	0,4	6 078 564	26 799,24	0,4			
			Wydatki majątkowe	1 960 000	0,00	0,0	1 960 000	0,00	0,0	392 000	0,00	0,0	1 568 000	0,00	0,0			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 584 000	0,00	0,0	1 584 000	0,00	0,0	316 800	0,00	0,0	1 267 200	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 584 000	0,00	0,0	1 584 000	0,00	0,0	316 800	0,00	0,0	1 267 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	7 974 204	33 499,04	0,4	7 974 204	33 499,04	0,4	1 594 840	6 699,80	0,4	6 379 364	26 799,24	0,4			
			Wydatki bieżące	6 014 204	33 499,04	0,6	6 014 204	33 499,04	0,6	1 202 840	6 699,80	0,6	4 811 364	26 799,24	0,6			
			Wydatki majątkowe	1 960 000	0,00	0,0	1 960 000	0,00	0,0	392 000	0,00	0,0	1 568 000	0,00	0,0			
	630		Turystyka	1 325 363	57 991,84	4,4	1 325 363	57 991,84	4,4	265 073	11 598,38	4,4	1 060 290	46 393,46	4,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 325 363	57 991,84	4,4	1 325 363	57 991,84	4,4	265 073	11 598,38	4,4	1 060 290	46 393,46	4,4			
			Wydatki majątkowe															
		63001	Ośrodki informacji turyistycznej	1 325 363	57 991,84	4,4	1 325 363	57 991,84	4,4	265 073	11 598,38	4,4	1 060 290	46 393,46	4,4			
			Wydatki bieżące	1 325 363	57 991,84	4,4	1 325 363	57 991,84	4,4	265 073	11 598,38	4,4	1 060 290	46 393,46	4,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	370 453	92 606,42	25,0	370 453	92 606,42	25,0	74 090	18 521,27	25,0	296 363	74 085,15	25,0			
			Wydatki bieżące	370 453	92 606,42	25,0	370 453	92 606,42	25,0	74 090	18 521,27	25,0	296 363	74 085,15	25,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 453	92 606,42	25,0	370 453	92 606,42	25,0	74 090	18 521,27	25,0	296 363	74 085,15	25,0			
			Wydatki bieżące	370 453	92 606,42	25,0	370 453	92 606,42	25,0	74 090	18 521,27	25,0	296 363	74 085,15	25,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 674 203			4 674 203			464 707			4 209 496					
			Wydatki bieżące	1 604 603			1 604 603			464 707			1 139 896					
			Wydatki majątkowe	3 069 600			3 069 600			0			3 069 600					
		85395	Pozostała działalność	4 674 203			4 674 203			464 707			4 209 496					
			Wydatki bieżące	1 604 603			1 604 603			464 707			1 139 896					
			Wydatki majątkowe	3 069 600			3 069 600			0			3 069 600					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 994 435			5 994 435			1 198 887			4 795 548					
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 994 435			5 994 435			1 198 887			4 795 548					
		90095	Pozostała działalność	5 994 435			5 994 435			1 198 887			4 795 548					
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	5 994 435			5 994 435			1 198 887			4 795 548					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	293 815	101 022,45	34,4	293 815	101 022,45	34,4	104 053	25 381,03	24,4	189 762	75 641,42	39,9			
			Wydatki bieżące	293 815	101 022,45	34,4	293 815	101 022,45	34,4	104 053	25 381,03	24,4	189 762	75 641,42	39,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	100 321	47 374,20	47,2	100 321	47 374,20	47,2	18 372	9 474,83	51,6	81 949	37 899,37	46,2			
			Wydatki bieżące	100 321	47 374,20	47,2	100 321	47 374,20	47,2	18 372	9 474,83	51,6	81 949	37 899,37	46,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 321	47 374,20	47,2	100 321	47 374,20	47,2	18 372	9 474,83	51,6	81 949	37 899,37	46,2			
			Wydatki bieżące	100 321	47 374,20	47,2	100 321	47 374,20	47,2	18 372	9 474,83	51,6	81 949	37 899,37	46,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	193 494	53 648,25	27,7	193 494	53 648,25	27,7	85 681	15 906,20	18,6	107 813	37 742,05	35,0			
			Wydatki bieżące	193 494	53 648,25	27,7	193 494	53 648,25	27,7	85 681	15 906,20	18,6	107 813	37 742,05	35,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	193 494	53 648,25	27,7	193 494	53 648,25	27,7	85 681	15 906,20	18,6	107 813	37 742,05	35,0			
			Wydatki bieżące	193 494	53 648,25	27,7	193 494	53 648,25	27,7	85 681	15 906,20	18,6	107 813	37 742,05	35,0			
			Wydatki majątkowe															
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	649 475	307 024,57	47,3	649 475	307 024,57	47,3	67 483	0,00	0,0	581 992	307 024,57	52,8			
			Wydatki bieżące	649 475	307 024,57	47,3	649 475	307 024,57	47,3	67 483	0,00	0,0	581 992	307 024,57	52,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	52 600	32 670,21	62,1	52 600	32 670,21	62,1	5 500			47 100	32 670,21	69,4			
			Wydatki bieżące	52 600	32 670,21	62,1	52 600	32 670,21	62,1	5 500			47 100	32 670,21	69,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 600	32 670,21	62,1	52 600	32 670,21	62,1	5 500			47 100	32 670,21	69,4			
			Wydatki bieżące	52 600	32 670,21	62,1	52 600	32 670,21	62,1	5 500			47 100	32 670,21	69,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	596 875	274 354,36	46,0	596 875	274 354,36	46,0	61 983	0,00	0,0	534 892	274 354,36	51,3			
			Wydatki bieżące	596 875	274 354,36	46,0	596 875	274 354,36	46,0	61 983	0,00	0,0	534 892	274 354,36	51,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	596 875	274 354,36	46,0	596 875	274 354,36	46,0	61 983	0,00	0,0	534 892	274 354,36	51,3			
			Wydatki bieżące	596 875	274 354,36	46,0	596 875	274 354,36	46,0	61 983	0,00	0,0	534 892	274 354,36	51,3			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			OGÓŁEM	3 167 738	1 689 550,92	53,3	3 167 738	1 689 550,92	53,3	565 533	338 649,69	59,9	2 602 205	1 350 901,23	51,9			
			Wydatki bieżące	3 167 738	1 689 550,92	53,3	3 167 738	1 689 550,92	53,3	565 533	338 649,69	59,9	2 602 205	1 350 901,23	51,9			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	3 167 738	1 689 550,92	53,3	3 167 738	1 689 550,92	53,3	565 533	338 649,69	59,9	2 602 205	1 350 901,23	51,9			
			Wydatki bieżące	3 167 738	1 689 550,92	53,3	3 167 738	1 689 550,92	53,3	565 533	338 649,69	59,9	2 602 205	1 350 901,23	51,9			
			Wydatki majątkowe															
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 167 738	1 689 550,92	53,3	3 167 738	1 689 550,92	53,3	565 533	338 649,69	59,9	2 602 205	1 350 901,23	51,9			
			Wydatki bieżące	3 167 738	1 689 550,92	53,3	3 167 738	1 689 550,92	53,3	565 533	338 649,69	59,9	2 602 205	1 350 901,23	51,9			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki bieżące	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki bieżące	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki bieżące	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓŁEM	10 001	1 729,77	17,3	10 001	1 729,77	17,3	381			9 620	1 729,77	18,0			
			Wydatki bieżące	10 001	1 729,77	17,3	10 001	1 729,77	17,3	381			9 620	1 729,77	18,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 286			2 286			381			1 905					
			Wydatki bieżące	2 286			2 286			381			1 905					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286			2 286			381			1 905					
			Wydatki bieżące	2 286			2 286			381			1 905					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 715	1 729,77	22,4	7 715	1 729,77	22,4				7 715	1 729,77	22,4			
			Wydatki bieżące	7 715	1 729,77	22,4	7 715	1 729,77	22,4				7 715	1 729,77	22,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	7 715	1 729,77	22,4	7 715	1 729,77	22,4				7 715	1 729,77	22,4			
			Wydatki bieżące	7 715	1 729,77	22,4	7 715	1 729,77	22,4				7 715	1 729,77	22,4			
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			OGÓŁEM	1 438 566	0,00	0,0	1 438 566	0,00	0,0	160 183			1 278 383	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 438 566	0,00	0,0	1 438 566	0,00	0,0	160 183			1 278 383	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	188 500			188 500			0			188 500					
			Wydatki bieżące	188 500			188 500			0			188 500					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	188 500			188 500			0			188 500					
			Wydatki bieżące	188 500			188 500			0			188 500					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 066	0,00	0,0	1 250 066	0,00	0,0	160 183			1 089 883	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 250 066	0,00	0,0	1 250 066	0,00	0,0	160 183			1 089 883	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 250 066	0,00	0,0	1 250 066	0,00	0,0	160 183			1 089 883	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 250 066	0,00	0,0	1 250 066	0,00	0,0	160 183			1 089 883	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	5 945 552	1 805 861,62	30,4	5 945 552	1 805 861,62	30,4	105 989	67 899,04	64,1	5 839 563	1 737 962,58	29,8			
			Wydatki bieżące	5 945 552	1 805 861,62	30,4	5 945 552	1 805 861,62	30,4	105 989	67 899,04	64,1	5 839 563	1 737 962,58	29,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	520 304	159 913,63	30,7	520 304	159 913,63	30,7	105 989	67 899,04	64,1	414 315	92 014,59	22,2			
			Wydatki bieżące	520 304	159 913,63	30,7	520 304	159 913,63	30,7	105 989	67 899,04	64,1	414 315	92 014,59	22,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 304	159 913,63	30,7	520 304	159 913,63	30,7	105 989	67 899,04	64,1	414 315	92 014,59	22,2			
			Wydatki bieżące	520 304	159 913,63	30,7	520 304	159 913,63	30,7	105 989	67 899,04	64,1	414 315	92 014,59	22,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 425 248	1 645 947,99	30,3	5 425 248	1 645 947,99	30,3				5 425 248	1 645 947,99	30,3			
			Wydatki bieżące	5 425 248	1 645 947,99	30,3	5 425 248	1 645 947,99	30,3				5 425 248	1 645 947,99	30,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	5 425 248	1 645 947,99	30,3	5 425 248	1 645 947,99	30,3				5 425 248	1 645 947,99	30,3			
			Wydatki bieżące	5 425 248	1 645 947,99	30,3	5 425 248	1 645 947,99	30,3				5 425 248	1 645 947,99	30,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowa jakość			OGÓŁEM	66 352	45 324,22	68,3	66 352	45 324,22	68,3				66 352	45 324,22	68,3			
			Wydatki bieżące	66 352	45 324,22	68,3	66 352	45 324,22	68,3				66 352	45 324,22	68,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	66 352	45 324,22	68,3	66 352	45 324,22	68,3				66 352	45 324,22	68,3			
			Wydatki bieżące	66 352	45 324,22	68,3	66 352	45 324,22	68,3				66 352	45 324,22	68,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	66 352	45 324,22	68,3	66 352	45 324,22	68,3				66 352	45 324,22	68,3			
			Wydatki bieżące	66 352	45 324,22	68,3	66 352	45 324,22	68,3				66 352	45 324,22	68,3			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			OGÓŁEM	20 309	10 125,94	49,9	20 309	10 125,94	49,9				20 309	10 125,94	49,9			
			Wydatki bieżące	20 309	10 125,94	49,9	20 309	10 125,94	49,9				20 309	10 125,94	49,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 309	10 125,94	49,9	20 309	10 125,94	49,9				20 309	10 125,94	49,9			
			Wydatki bieżące	20 309	10 125,94	49,9	20 309	10 125,94	49,9				20 309	10 125,94	49,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 309	10 125,94	49,9	20 309	10 125,94	49,9				20 309	10 125,94	49,9			
			Wydatki bieżące	20 309	10 125,94	49,9	20 309	10 125,94	49,9				20 309	10 125,94	49,9			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	269 282	242 391,94	90,0	269 282	242 391,94	90,0				269 282	242 391,94	90,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	269 282	242 391,94	90,0	269 282	242 391,94	90,0				269 282	242 391,94	90,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	269 282	242 391,94	90,0	269 282	242 391,94	90,0				269 282	242 391,94	90,0			
			Wydatki bieżące	269 282	242 391,94	90,0	269 282	242 391,94	90,0				269 282	242 391,94	90,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	269 282	242 391,94	90,0	269 282	242 391,94	90,0				269 282	242 391,94	90,0			
			Wydatki bieżące	269 282	242 391,94	90,0	269 282	242 391,94	90,0				269 282	242 391,94	90,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na ryнку pracy (II część)			OGÓŁEM	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki bieżące	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki bieżące	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki bieżące	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego ryнку pracy			OGÓŁEM	36 299	22 660,79	62,4	36 299	22 660,79	62,4				36 299	22 660,79	62,4			
			Wydatki bieżące	36 299	22 660,79	62,4	36 299	22 660,79	62,4				36 299	22 660,79	62,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 299	22 660,79	62,4	36 299	22 660,79	62,4				36 299	22 660,79	62,4			
			Wydatki bieżące	36 299	22 660,79	62,4	36 299	22 660,79	62,4				36 299	22 660,79	62,4			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	36 299	22 660,79	62,4	36 299	22 660,79	62,4				36 299	22 660,79	62,4			
			Wydatki bieżące	36 299	22 660,79	62,4	36 299	22 660,79	62,4				36 299	22 660,79	62,4			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	9 356	4 693,00	50,2	9 356	4 693,00	50,2				9 356	4 693,00	50,2			
			Wydatki bieżące	9 356	4 693,00	50,2	9 356	4 693,00	50,2				9 356	4 693,00	50,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 356	4 693,00	50,2	9 356	4 693,00	50,2				9 356	4 693,00	50,2			
			Wydatki bieżące	9 356	4 693,00	50,2	9 356	4 693,00	50,2				9 356	4 693,00	50,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 356	4 693,00	50,2	9 356	4 693,00	50,2				9 356	4 693,00	50,2			
			Wydatki bieżące	9 356	4 693,00	50,2	9 356	4 693,00	50,2				9 356	4 693,00	50,2			
			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	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki bieżące	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki bieżące	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki majątkowe															
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			OGÓŁEM	104 716	82 625,31	78,9	104 716	82 625,31	78,9				104 716	82 625,31	78,9			
			Wydatki bieżące	104 716	82 625,31	78,9	104 716	82 625,31	78,9				104 716	82 625,31	78,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	104 716	82 625,31	78,9	104 716	82 625,31	78,9				104 716	82 625,31	78,9			
			Wydatki bieżące	104 716	82 625,31	78,9	104 716	82 625,31	78,9				104 716	82 625,31	78,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	104 716	82 625,31	78,9	104 716	82 625,31	78,9				104 716	82 625,31	78,9			
			Wydatki bieżące	104 716	82 625,31	78,9	104 716	82 625,31	78,9				104 716	82 625,31	78,9			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			OGÓŁEM	56 301	52 109,95	92,6	56 301	52 109,95	92,6				56 301	52 109,95	92,6			
			Wydatki bieżące	56 301	52 109,95	92,6	56 301	52 109,95	92,6				56 301	52 109,95	92,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 301	52 109,95	92,6	56 301	52 109,95	92,6				56 301	52 109,95	92,6			
			Wydatki bieżące	56 301	52 109,95	92,6	56 301	52 109,95	92,6				56 301	52 109,95	92,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 301	52 109,95	92,6	56 301	52 109,95	92,6				56 301	52 109,95	92,6			
			Wydatki bieżące	56 301	52 109,95	92,6	56 301	52 109,95	92,6				56 301	52 109,95	92,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.			OGÓŁEM	12 175	8 284,04	68,0	12 175	8 284,04	68,0				12 175	8 284,04	68,0			
			Wydatki bieżące	12 175	8 284,04	68,0	12 175	8 284,04	68,0				12 175	8 284,04	68,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	12 175	8 284,04	68,0	12 175	8 284,04	68,0				12 175	8 284,04	68,0			
			Wydatki bieżące	12 175	8 284,04	68,0	12 175	8 284,04	68,0				12 175	8 284,04	68,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	12 175	8 284,04	68,0	12 175	8 284,04	68,0				12 175	8 284,04	68,0			
			Wydatki bieżące	12 175	8 284,04	68,0	12 175	8 284,04	68,0				12 175	8 284,04	68,0			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			OGÓŁEM	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki bieżące	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki bieżące	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki bieżące	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			OGÓŁEM	36 935	25 243,04	68,3	36 935	25 243,04	68,3				36 935	25 243,04	68,3			
			Wydatki bieżące	36 935	25 243,04	68,3	36 935	25 243,04	68,3				36 935	25 243,04	68,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 935	25 243,04	68,3	36 935	25 243,04	68,3				36 935	25 243,04	68,3			
			Wydatki bieżące	36 935	25 243,04	68,3	36 935	25 243,04	68,3				36 935	25 243,04	68,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 935	25 243,04	68,3	36 935	25 243,04	68,3				36 935	25 243,04	68,3			
			Wydatki bieżące	36 935	25 243,04	68,3	36 935	25 243,04	68,3				36 935	25 243,04	68,3			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonalni i Pomocni			OGÓŁEM	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki bieżące	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki bieżące	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki bieżące	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			OGÓŁEM	245 980	208 997,61	85,0	245 980	208 997,61	85,0	38 666	32 854,29	85,0	207 314	176 143,32	85,0			
			Wydatki bieżące	245 980	208 997,61	85,0	245 980	208 997,61	85,0	38 666	32 854,29	85,0	207 314	176 143,32	85,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 980	208 997,61	85,0	245 980	208 997,61	85,0	38 666	32 854,29	85,0	207 314	176 143,32	85,0			
			Wydatki bieżące	245 980	208 997,61	85,0	245 980	208 997,61	85,0	38 666	32 854,29	85,0	207 314	176 143,32	85,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	245 980	208 997,61	85,0	245 980	208 997,61	85,0	38 666	32 854,29	85,0	207 314	176 143,32	85,0			
			Wydatki bieżące	245 980	208 997,61	85,0	245 980	208 997,61	85,0	38 666	32 854,29	85,0	207 314	176 143,32	85,0			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych			OGÓŁEM	200 580	9 299,50	4,6	200 580	9 299,50	4,6	26 075	0,00	0,0	174 505	9 299,50	5,3			
			Wydatki bieżące	200 580	9 299,50	4,6	200 580	9 299,50	4,6	26 075	0,00	0,0	174 505	9 299,50	5,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	200 580	9 299,50	4,6	200 580	9 299,50	4,6	26 075	0,00	0,0	174 505	9 299,50	5,3			
			Wydatki bieżące	200 580	9 299,50	4,6	200 580	9 299,50	4,6	26 075	0,00	0,0	174 505	9 299,50	5,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	200 580	9 299,50	4,6	200 580	9 299,50	4,6	26 075	0,00	0,0	174 505	9 299,50	5,3			
			Wydatki bieżące	200 580	9 299,50	4,6	200 580	9 299,50	4,6	26 075	0,00	0,0	174 505	9 299,50	5,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	103 471	29 123,42	28,1	103 471	29 123,42	28,1				103 471	29 123,42	28,1			
			Wydatki bieżące	103 471	29 123,42	28,1	103 471	29 123,42	28,1				103 471	29 123,42	28,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	103 471	29 123,42	28,1	103 471	29 123,42	28,1				103 471	29 123,42	28,1			
			Wydatki bieżące	103 471	29 123,42	28,1	103 471	29 123,42	28,1				103 471	29 123,42	28,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	103 471	29 123,42	28,1	103 471	29 123,42	28,1				103 471	29 123,42	28,1			
			Wydatki bieżące	103 471	29 123,42	28,1	103 471	29 123,42	28,1				103 471	29 123,42	28,1			
			Wydatki majątkowe															
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	101 148	73 122,06	72,3	101 148	73 122,06	72,3				101 148	73 122,06	72,3			
			Wydatki bieżące	101 148	73 122,06	72,3	101 148	73 122,06	72,3				101 148	73 122,06	72,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	101 148	73 122,06	72,3	101 148	73 122,06	72,3				101 148	73 122,06	72,3			
			Wydatki bieżące	101 148	73 122,06	72,3	101 148	73 122,06	72,3				101 148	73 122,06	72,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	101 148	73 122,06	72,3	101 148	73 122,06	72,3				101 148	73 122,06	72,3			
			Wydatki bieżące	101 148	73 122,06	72,3	101 148	73 122,06	72,3				101 148	73 122,06	72,3			
			Wydatki majątkowe															
Mówmy po angielsku			OGÓŁEM	61 708	53 123,20	86,1	61 708	53 123,20	86,1				61 708	53 123,20	86,1			
			Wydatki bieżące	61 708	53 123,20	86,1	61 708	53 123,20	86,1				61 708	53 123,20	86,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	61 708	53 123,20	86,1	61 708	53 123,20	86,1				61 708	53 123,20	86,1			
			Wydatki bieżące	61 708	53 123,20	86,1	61 708	53 123,20	86,1				61 708	53 123,20	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 708	53 123,20	86,1	61 708	53 123,20	86,1				61 708	53 123,20	86,1			
			Wydatki bieżące	61 708	53 123,20	86,1	61 708	53 123,20	86,1				61 708	53 123,20	86,1			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	187 442	99 778,33	53,2	187 442	99 778,33	53,2				187 442	99 778,33	53,2			
			Wydatki bieżące	187 442	99 778,33	53,2	187 442	99 778,33	53,2				187 442	99 778,33	53,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	187 442	99 778,33	53,2	187 442	99 778,33	53,2				187 442	99 778,33	53,2			
			Wydatki bieżące	187 442	99 778,33	53,2	187 442	99 778,33	53,2				187 442	99 778,33	53,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	187 442	99 778,33	53,2	187 442	99 778,33	53,2				187 442	99 778,33	53,2			
			Wydatki bieżące	187 442	99 778,33	53,2	187 442	99 778,33	53,2				187 442	99 778,33	53,2			
			Wydatki majątkowe															
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	376 490	145 432,27	38,6	376 490	145 432,27	38,6	10 316	3 984,85	38,6	366 174	141 447,42	38,6			
			Wydatki bieżące	376 490	145 432,27	38,6	376 490	145 432,27	38,6	10 316	3 984,85	38,6	366 174	141 447,42	38,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 490	145 432,27	38,6	376 490	145 432,27	38,6	10 316	3 984,85	38,6	366 174	141 447,42	38,6			
			Wydatki bieżące	376 490	145 432,27	38,6	376 490	145 432,27	38,6	10 316	3 984,85	38,6	366 174	141 447,42	38,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		85395	Pozostała działalność	376 490	145 432,27	38,6	376 490	145 432,27	38,6	10 316	3 984,85	38,6	366 174	141 447,42	38,6			
			Wydatki bieżące	376 490	145 432,27	38,6	376 490	145 432,27	38,6	10 316	3 984,85	38,6	366 174	141 447,42	38,6			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			OGÓŁEM	259 143	186 179,56	71,8	259 143	186 179,56	71,8				259 143	186 179,56	71,8			
			Wydatki bieżące	259 143	186 179,56	71,8	259 143	186 179,56	71,8				259 143	186 179,56	71,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	259 143	186 179,56	71,8	259 143	186 179,56	71,8				259 143	186 179,56	71,8			
			Wydatki bieżące	259 143	186 179,56	71,8	259 143	186 179,56	71,8				259 143	186 179,56	71,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	259 143	186 179,56	71,8	259 143	186 179,56	71,8				259 143	186 179,56	71,8			
			Wydatki bieżące	259 143	186 179,56	71,8	259 143	186 179,56	71,8				259 143	186 179,56	71,8			
			Wydatki majątkowe															
Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej			OGÓŁEM	224 391	209 239,32	93,2	224 391	209 239,32	93,2				224 391	209 239,32	93,2			
			Wydatki bieżące	224 391	209 239,32	93,2	224 391	209 239,32	93,2				224 391	209 239,32	93,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	224 391	209 239,32	93,2	224 391	209 239,32	93,2				224 391	209 239,32	93,2			
			Wydatki bieżące	224 391	209 239,32	93,2	224 391	209 239,32	93,2				224 391	209 239,32	93,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	224 391	209 239,32	93,2	224 391	209 239,32	93,2				224 391	209 239,32	93,2			
			Wydatki bieżące	224 391	209 239,32	93,2	224 391	209 239,32	93,2				224 391	209 239,32	93,2			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych			OGÓŁEM	131 667	115 097,91	87,4	131 667	115 097,91	87,4				131 667	115 097,91	87,4			
			Wydatki bieżące	131 667	115 097,91	87,4	131 667	115 097,91	87,4				131 667	115 097,91	87,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	131 667	115 097,91	87,4	131 667	115 097,91	87,4				131 667	115 097,91	87,4			
			Wydatki bieżące	131 667	115 097,91	87,4	131 667	115 097,91	87,4				131 667	115 097,91	87,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	131 667	115 097,91	87,4	131 667	115 097,91	87,4				131 667	115 097,91	87,4			
			Wydatki bieżące	131 667	115 097,91	87,4	131 667	115 097,91	87,4				131 667	115 097,91	87,4			
			Wydatki majątkowe															
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			OGÓŁEM	892 417	304 235,36	34,1	892 417	304 235,36	34,1	140 287	43 829,08	31,2	752 130	260 406,28	34,6			
			Wydatki bieżące	823 867	304 235,36	36,9	823 867	304 235,36	36,9	129 511	43 829,08	33,8	694 356	260 406,28	37,5			
			Wydatki majątkowe	68 550	0,00	0,0	68 550	0,00	0,0	10 776	0,00	0,0	57 774	0,00	0,0			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 417	304 235,36	34,1	892 417	304 235,36	34,1	140 287	43 829,08	31,2	752 130	260 406,28	34,6			
			Wydatki bieżące	823 867	304 235,36	36,9	823 867	304 235,36	36,9	129 511	43 829,08	33,8	694 356	260 406,28	37,5			
			Wydatki majątkowe	68 550	0,00	0,0	68 550	0,00	0,0	10 776	0,00	0,0	57 774	0,00	0,0			
		85395	Pozostała działalność	892 417	304 235,36	34,1	892 417	304 235,36	34,1	140 287	43 829,08	31,2	752 130	260 406,28	34,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	823 867	304 235,36	36,9	823 867	304 235,36	36,9	129 511	43 829,08	33,8	694 356	260 406,28	37,5			
			Wydatki majątkowe	68 550	0,00	0,0	68 550	0,00	0,0	10 776	0,00	0,0	57 774	0,00	0,0			
Wspólna misja - wspólny rozwój			OGÓŁEM	48 600	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0				48 600	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	48 600	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0				48 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	48 600	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0				48 600	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	48 600	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0				48 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	48 600	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0				48 600	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	48 600	0,00	0,0	48 600	0,00	0,0				48 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkolami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			OGÓŁEM	974 894			974 894			153 254			821 640					
			Wydatki bieżące	974 894			974 894			153 254			821 640					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	34 165			34 165			5 371			28 794					
			Wydatki bieżące	34 165			34 165			5 371			28 794					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 165			34 165			5 371			28 794					
			Wydatki bieżące	34 165			34 165			5 371			28 794					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	940 729			940 729			147 883			792 846					
			Wydatki bieżące	940 729			940 729			147 883			792 846					
			Wydatki majątkowe															
	80195		Pozostała działalność	940 729			940 729			147 883			792 846					
			Wydatki bieżące	940 729			940 729			147 883			792 846					
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe szkoły wyższe pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko- turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓŁEM	495 160			495 160			77 840			417 320					
			Wydatki bieżące	495 160			495 160			77 840			417 320					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	33 011			33 011			5 190			27 821					
			Wydatki bieżące	33 011			33 011			5 190			27 821					
			Wydatki majątkowe															
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 011			33 011			5 190			27 821					
			Wydatki bieżące	33 011			33 011			5 190			27 821					
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	462 149			462 149			72 650			389 499					
			Wydatki bieżące	462 149			462 149			72 650			389 499					
			Wydatki majątkowe															
	80195		Pozostała działalność	462 149			462 149			72 650			389 499					
			Wydatki bieżące	462 149			462 149			72 650			389 499					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	1 625 595	0,00	0,0	1 625 595	0,00	0,0				1 625 595	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 625 595	0,00	0,0	1 625 595	0,00	0,0				1 625 595	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	116 000			116 000						116 000					
			Wydatki bieżące	116 000			116 000						116 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000			116 000						116 000					
			Wydatki bieżące	116 000			116 000						116 000					
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 509 595	0,00	0,0	1 509 595	0,00	0,0				1 509 595	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 509 595	0,00	0,0	1 509 595	0,00	0,0				1 509 595	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 509 595	0,00	0,0	1 509 595	0,00	0,0				1 509 595	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 509 595	0,00	0,0	1 509 595	0,00	0,0				1 509 595	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Od świadczenia do pracy socjalnej			OGÓŁEM	322 925	0,00	0,0	322 925	0,00	0,0				322 925	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	322 925	0,00	0,0	322 925	0,00	0,0				322 925	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 925	0,00	0,0	322 925	0,00	0,0				322 925	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	322 925	0,00	0,0	322 925	0,00	0,0				322 925	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	322 925	0,00	0,0	322 925	0,00	0,0				322 925	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	322 925	0,00	0,0	322 925	0,00	0,0				322 925	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓŁEM	92 881	40 189,51	43,3	92 881	40 189,51	43,3				92 881	40 189,51	43,3			
			Wydatki bieżące	92 881	40 189,51	43,3	92 881	40 189,51	43,3				92 881	40 189,51	43,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	11 124	3 330,30	29,9	11 124	3 330,30	29,9				11 124	3 330,30	29,9			
			Wydatki bieżące	11 124	3 330,30	29,9	11 124	3 330,30	29,9				11 124	3 330,30	29,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 124	3 330,30	29,9	11 124	3 330,30	29,9				11 124	3 330,30	29,9			
			Wydatki bieżące	11 124	3 330,30	29,9	11 124	3 330,30	29,9				11 124	3 330,30	29,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 757	36 859,21	45,1	81 757	36 859,21	45,1				81 757	36 859,21	45,1			
			Wydatki bieżące	81 757	36 859,21	45,1	81 757	36 859,21	45,1				81 757	36 859,21	45,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 757	36 859,21	45,1	81 757	36 859,21	45,1				81 757	36 859,21	45,1			
			Wydatki bieżące	81 757	36 859,21	45,1	81 757	36 859,21	45,1				81 757	36 859,21	45,1			
			Wydatki majątkowe															
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	33 959	23 175,82	68,2	33 959	23 175,82	68,2				33 959	23 175,82	68,2			
			Wydatki bieżące	33 959	23 175,82	68,2	33 959	23 175,82	68,2				33 959	23 175,82	68,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 959	23 175,82	68,2	33 959	23 175,82	68,2				33 959	23 175,82	68,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	33 959	23 175,82	68,2	33 959	23 175,82	68,2				33 959	23 175,82	68,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	33 959	23 175,82	68,2	33 959	23 175,82	68,2				33 959	23 175,82	68,2			
			Wydatki bieżące	33 959	23 175,82	68,2	33 959	23 175,82	68,2				33 959	23 175,82	68,2			
			Wydatki majątkowe															
Connect - Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			OGÓŁEM	88 873	39 540,47	44,5	88 873	39 540,47	44,5				88 873	39 540,47	44,5			
			Wydatki bieżące	88 873	39 540,47	44,5	88 873	39 540,47	44,5				88 873	39 540,47	44,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	45 873	14 725,38	32,1	45 873	14 725,38	32,1				45 873	14 725,38	32,1			
			Wydatki bieżące	45 873	14 725,38	32,1	45 873	14 725,38	32,1				45 873	14 725,38	32,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 873	14 725,38	32,1	45 873	14 725,38	32,1				45 873	14 725,38	32,1			
			Wydatki bieżące	45 873	14 725,38	32,1	45 873	14 725,38	32,1				45 873	14 725,38	32,1			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000	24 815,09	57,7	43 000	24 815,09	57,7				43 000	24 815,09	57,7			
			Wydatki bieżące	43 000	24 815,09	57,7	43 000	24 815,09	57,7				43 000	24 815,09	57,7			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000	24 815,09	57,7	43 000	24 815,09	57,7				43 000	24 815,09	57,7			
			Wydatki bieżące	43 000	24 815,09	57,7	43 000	24 815,09	57,7				43 000	24 815,09	57,7			
			Wydatki majątkowe															
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			OGÓŁEM	284 028	284 020,13	100,0	284 028	284 020,13	100,0				284 028	284 020,13	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	284 028	284 020,13	100,0	284 028	284 020,13	100,0				284 028	284 020,13	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	284 028	284 020,13	100,0	284 028	284 020,13	100,0				284 028	284 020,13	100,0			
			Wydatki bieżące	284 028	284 020,13	100,0	284 028	284 020,13	100,0				284 028	284 020,13	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	284 028	284 020,13	100,0	284 028	284 020,13	100,0				284 028	284 020,13	100,0			
			Wydatki bieżące	284 028	284 020,13	100,0	284 028	284 020,13	100,0				284 028	284 020,13	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Z Herbertem w przyszłość			OGÓŁEM	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			OGÓŁEM	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki bieżące	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki bieżące	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki bieżące	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			OGÓŁEM	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki bieżące	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki bieżące	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki bieżące	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki majątkowe															
TIKI TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			OGÓŁEM	17 722	11 690,58	66,0	17 722	11 690,58	66,0				17 722	11 690,58	66,0			
			Wydatki bieżące	17 722	11 690,58	66,0	17 722	11 690,58	66,0				17 722	11 690,58	66,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	17 722	11 690,58	66,0	17 722	11 690,58	66,0				17 722	11 690,58	66,0			
			Wydatki bieżące	17 722	11 690,58	66,0	17 722	11 690,58	66,0				17 722	11 690,58	66,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	17 722	11 690,58	66,0	17 722	11 690,58	66,0				17 722	11 690,58	66,0			
			Wydatki bieżące	17 722	11 690,58	66,0	17 722	11 690,58	66,0				17 722	11 690,58	66,0			
			Wydatki majątkowe															
Europejska IntegrAKCJA w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓŁEM	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki bieżące	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki bieżące	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki bieżące	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki majątkowe															
Od wiedzy do kompetencji			OGÓŁEM	41 564	24 327,16	58,5	41 564	24 327,16	58,5				41 564	24 327,16	58,5			
			Wydatki bieżące	41 564	24 327,16	58,5	41 564	24 327,16	58,5				41 564	24 327,16	58,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 564	24 327,16	58,5	41 564	24 327,16	58,5				41 564	24 327,16	58,5			
			Wydatki bieżące	41 564	24 327,16	58,5	41 564	24 327,16	58,5				41 564	24 327,16	58,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 564	24 327,16	58,5	41 564	24 327,16	58,5				41 564	24 327,16	58,5			
			Wydatki bieżące	41 564	24 327,16	58,5	41 564	24 327,16	58,5				41 564	24 327,16	58,5			
			Wydatki majątkowe															
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓŁEM	49 685	31 047,86	62,5	49 685	31 047,86	62,5				49 685	31 047,86	62,5			
			Wydatki bieżące	49 685	31 047,86	62,5	49 685	31 047,86	62,5				49 685	31 047,86	62,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 685	31 047,86	62,5	49 685	31 047,86	62,5				49 685	31 047,86	62,5			
			Wydatki bieżące	49 685	31 047,86	62,5	49 685	31 047,86	62,5				49 685	31 047,86	62,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 685	31 047,86	62,5	49 685	31 047,86	62,5				49 685	31 047,86	62,5			
			Wydatki bieżące	49 685	31 047,86	62,5	49 685	31 047,86	62,5				49 685	31 047,86	62,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			OGÓŁEM	129 479	68 300,26	52,8	129 479	68 300,26	52,8				129 479	68 300,26	52,8			
			Wydatki bieżące	129 479	68 300,26	52,8	129 479	68 300,26	52,8				129 479	68 300,26	52,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	129 479	68 300,26	52,8	129 479	68 300,26	52,8				129 479	68 300,26	52,8			
			Wydatki bieżące	129 479	68 300,26	52,8	129 479	68 300,26	52,8				129 479	68 300,26	52,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	129 479	68 300,26	52,8	129 479	68 300,26	52,8				129 479	68 300,26	52,8			
			Wydatki bieżące	129 479	68 300,26	52,8	129 479	68 300,26	52,8				129 479	68 300,26	52,8			
			Wydatki majątkowe															
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			OGÓŁEM	45 798	19 900,64	43,5	45 798	19 900,64	43,5				45 798	19 900,64	43,5			
			Wydatki bieżące	45 798	19 900,64	43,5	45 798	19 900,64	43,5				45 798	19 900,64	43,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 798	19 900,64	43,5	45 798	19 900,64	43,5				45 798	19 900,64	43,5			
			Wydatki bieżące	45 798	19 900,64	43,5	45 798	19 900,64	43,5				45 798	19 900,64	43,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 798	19 900,64	43,5	45 798	19 900,64	43,5				45 798	19 900,64	43,5			
			Wydatki bieżące	45 798	19 900,64	43,5	45 798	19 900,64	43,5				45 798	19 900,64	43,5			
			Wydatki majątkowe															
Świat jest większy niż widać na ekranie			OGÓŁEM	39 688	26 952,21	67,9	39 688	26 952,21	67,9				39 688	26 952,21	67,9			
			Wydatki bieżące	39 688	26 952,21	67,9	39 688	26 952,21	67,9				39 688	26 952,21	67,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	39 688	26 952,21	67,9	39 688	26 952,21	67,9				39 688	26 952,21	67,9			
			Wydatki bieżące	39 688	26 952,21	67,9	39 688	26 952,21	67,9				39 688	26 952,21	67,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	39 688	26 952,21	67,9	39 688	26 952,21	67,9				39 688	26 952,21	67,9			
			Wydatki bieżące	39 688	26 952,21	67,9	39 688	26 952,21	67,9				39 688	26 952,21	67,9			
			Wydatki majątkowe															
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			OGÓŁEM	13 924	12 962,69	93,1	13 924	12 962,69	93,1				13 924	12 962,69	93,1			
			Wydatki bieżące	13 924	12 962,69	93,1	13 924	12 962,69	93,1				13 924	12 962,69	93,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	13 924	12 962,69	93,1	13 924	12 962,69	93,1				13 924	12 962,69	93,1			
			Wydatki bieżące	13 924	12 962,69	93,1	13 924	12 962,69	93,1				13 924	12 962,69	93,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	13 924	12 962,69	93,1	13 924	12 962,69	93,1				13 924	12 962,69	93,1			
			Wydatki bieżące	13 924	12 962,69	93,1	13 924	12 962,69	93,1				13 924	12 962,69	93,1			
			Wydatki majątkowe															
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			OGÓŁEM	50 097	37 575,37	75,0	50 097	37 575,37	75,0				50 097	37 575,37	75,0			
			Wydatki bieżące	50 097	37 575,37	75,0	50 097	37 575,37	75,0				50 097	37 575,37	75,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	50 097	37 575,37	75,0	50 097	37 575,37	75,0				50 097	37 575,37	75,0			
			Wydatki bieżące	50 097	37 575,37	75,0	50 097	37 575,37	75,0				50 097	37 575,37	75,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	50 097	37 575,37	75,0	50 097	37 575,37	75,0				50 097	37 575,37	75,0			
			Wydatki bieżące	50 097	37 575,37	75,0	50 097	37 575,37	75,0				50 097	37 575,37	75,0			
			Wydatki majątkowe															
Uchwycić grafikę i wizualizację			OGÓŁEM	70 191	45 703,89	65,1	70 191	45 703,89	65,1				70 191	45 703,89	65,1			
			Wydatki bieżące	70 191	45 703,89	65,1	70 191	45 703,89	65,1				70 191	45 703,89	65,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	70 191	45 703,89	65,1	70 191	45 703,89	65,1				70 191	45 703,89	65,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	70 191	45 703,89	65,1	70 191	45 703,89	65,1				70 191	45 703,89	65,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	70 191	45 703,89	65,1	70 191	45 703,89	65,1				70 191	45 703,89	65,1			
			Wydatki bieżące	70 191	45 703,89	65,1	70 191	45 703,89	65,1				70 191	45 703,89	65,1			
			Wydatki majątkowe															
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			OGÓŁEM	25 974	20 717,76	79,8	25 974	20 717,76	79,8				25 974	20 717,76	79,8			
			Wydatki bieżące	25 974	20 717,76	79,8	25 974	20 717,76	79,8				25 974	20 717,76	79,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	25 974	20 717,76	79,8	25 974	20 717,76	79,8				25 974	20 717,76	79,8			
			Wydatki bieżące	25 974	20 717,76	79,8	25 974	20 717,76	79,8				25 974	20 717,76	79,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	25 974	20 717,76	79,8	25 974	20 717,76	79,8				25 974	20 717,76	79,8			
			Wydatki bieżące	25 974	20 717,76	79,8	25 974	20 717,76	79,8				25 974	20 717,76	79,8			
			Wydatki majątkowe															
Tracing our European Spirit			OGÓŁEM	43 885	22 284,14	50,8	43 885	22 284,14	50,8				43 885	22 284,14	50,8			
			Wydatki bieżące	43 885	22 284,14	50,8	43 885	22 284,14	50,8				43 885	22 284,14	50,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 885	22 284,14	50,8	43 885	22 284,14	50,8				43 885	22 284,14	50,8			
			Wydatki bieżące	43 885	22 284,14	50,8	43 885	22 284,14	50,8				43 885	22 284,14	50,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 885	22 284,14	50,8	43 885	22 284,14	50,8				43 885	22 284,14	50,8			
			Wydatki bieżące	43 885	22 284,14	50,8	43 885	22 284,14	50,8				43 885	22 284,14	50,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Odważ się być przedsiębiorczy			OGÓŁEM	40 974	33 084,58	80,7	40 974	33 084,58	80,7				40 974	33 084,58	80,7			
			Wydatki bieżące	40 974	33 084,58	80,7	40 974	33 084,58	80,7				40 974	33 084,58	80,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 974	33 084,58	80,7	40 974	33 084,58	80,7				40 974	33 084,58	80,7			
			Wydatki bieżące	40 974	33 084,58	80,7	40 974	33 084,58	80,7				40 974	33 084,58	80,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 974	33 084,58	80,7	40 974	33 084,58	80,7				40 974	33 084,58	80,7			
			Wydatki bieżące	40 974	33 084,58	80,7	40 974	33 084,58	80,7				40 974	33 084,58	80,7			
			Wydatki majątkowe															
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			OGÓŁEM	82 623	55 017,74	66,6	82 623	55 017,74	66,6				82 623	55 017,74	66,6			
			Wydatki bieżące	82 623	55 017,74	66,6	82 623	55 017,74	66,6				82 623	55 017,74	66,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	82 623	55 017,74	66,6	82 623	55 017,74	66,6				82 623	55 017,74	66,6			
			Wydatki bieżące	82 623	55 017,74	66,6	82 623	55 017,74	66,6				82 623	55 017,74	66,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	82 623	55 017,74	66,6	82 623	55 017,74	66,6				82 623	55 017,74	66,6			
			Wydatki bieżące	82 623	55 017,74	66,6	82 623	55 017,74	66,6				82 623	55 017,74	66,6			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości			OGÓŁEM	37 750	20 764,64	55,0	37 750	20 764,64	55,0				37 750	20 764,64	55,0			
			Wydatki bieżące	37 750	20 764,64	55,0	37 750	20 764,64	55,0				37 750	20 764,64	55,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 750	20 764,64	55,0	37 750	20 764,64	55,0				37 750	20 764,64	55,0			
			Wydatki bieżące	37 750	20 764,64	55,0	37 750	20 764,64	55,0				37 750	20 764,64	55,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 750	20 764,64	55,0	37 750	20 764,64	55,0				37 750	20 764,64	55,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	37 750	20 764,64	55,0	37 750	20 764,64	55,0				37 750	20 764,64	55,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	84 998	37 375,67	44,0	84 998	37 375,67	44,0				84 998	37 375,67	44,0			
			Wydatki bieżące	84 998	37 375,67	44,0	84 998	37 375,67	44,0				84 998	37 375,67	44,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 998	37 375,67	44,0	84 998	37 375,67	44,0				84 998	37 375,67	44,0			
			Wydatki bieżące	84 998	37 375,67	44,0	84 998	37 375,67	44,0				84 998	37 375,67	44,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 998	37 375,67	44,0	84 998	37 375,67	44,0				84 998	37 375,67	44,0			
			Wydatki bieżące	84 998	37 375,67	44,0	84 998	37 375,67	44,0				84 998	37 375,67	44,0			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			OGÓŁEM	43 062	24 117,61	56,0	43 062	24 117,61	56,0				43 062	24 117,61	56,0			
			Wydatki bieżące	43 062	24 117,61	56,0	43 062	24 117,61	56,0				43 062	24 117,61	56,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 062	24 117,61	56,0	43 062	24 117,61	56,0				43 062	24 117,61	56,0			
			Wydatki bieżące	43 062	24 117,61	56,0	43 062	24 117,61	56,0				43 062	24 117,61	56,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 062	24 117,61	56,0	43 062	24 117,61	56,0				43 062	24 117,61	56,0			
			Wydatki bieżące	43 062	24 117,61	56,0	43 062	24 117,61	56,0				43 062	24 117,61	56,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój twórczych kompetencji opiekunów wychowawczych nauczycieli			OGÓŁEM	56 585	42 508,00	75,1	56 585	42 508,00	75,1				56 585	42 508,00	75,1			
			Wydatki bieżące	56 585	42 508,00	75,1	56 585	42 508,00	75,1				56 585	42 508,00	75,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 585	42 508,00	75,1	56 585	42 508,00	75,1				56 585	42 508,00	75,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	56 585	42 508,00	75,1	56 585	42 508,00	75,1				56 585	42 508,00	75,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 585	42 508,00	75,1	56 585	42 508,00	75,1				56 585	42 508,00	75,1			
			Wydatki bieżące	56 585	42 508,00	75,1	56 585	42 508,00	75,1				56 585	42 508,00	75,1			
			Wydatki majątkowe															
Przelamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			OGÓŁEM	62 094	44 342,08	71,4	62 094	44 342,08	71,4				62 094	44 342,08	71,4			
			Wydatki bieżące	62 094	44 342,08	71,4	62 094	44 342,08	71,4				62 094	44 342,08	71,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 094	44 342,08	71,4	62 094	44 342,08	71,4				62 094	44 342,08	71,4			
			Wydatki bieżące	62 094	44 342,08	71,4	62 094	44 342,08	71,4				62 094	44 342,08	71,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 094	44 342,08	71,4	62 094	44 342,08	71,4				62 094	44 342,08	71,4			
			Wydatki bieżące	62 094	44 342,08	71,4	62 094	44 342,08	71,4				62 094	44 342,08	71,4			
			Wydatki majątkowe															
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			OGÓŁEM	62 948	19 357,90	30,8	62 948	19 357,90	30,8				62 948	19 357,90	30,8			
			Wydatki bieżące	62 948	19 357,90	30,8	62 948	19 357,90	30,8				62 948	19 357,90	30,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 948	19 357,90	30,8	62 948	19 357,90	30,8				62 948	19 357,90	30,8			
			Wydatki bieżące	62 948	19 357,90	30,8	62 948	19 357,90	30,8				62 948	19 357,90	30,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 948	19 357,90	30,8	62 948	19 357,90	30,8				62 948	19 357,90	30,8			
			Wydatki bieżące	62 948	19 357,90	30,8	62 948	19 357,90	30,8				62 948	19 357,90	30,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 piosenką przez Europę			OGÓŁEM	72 907	54 047,10	74,1	72 907	54 047,10	74,1				72 907	54 047,10	74,1			
			Wydatki bieżące	72 907	54 047,10	74,1	72 907	54 047,10	74,1				72 907	54 047,10	74,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	72 907	54 047,10	74,1	72 907	54 047,10	74,1				72 907	54 047,10	74,1			
			Wydatki bieżące	72 907	54 047,10	74,1	72 907	54 047,10	74,1				72 907	54 047,10	74,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	72 907	54 047,10	74,1	72 907	54 047,10	74,1				72 907	54 047,10	74,1			
			Wydatki bieżące	72 907	54 047,10	74,1	72 907	54 047,10	74,1				72 907	54 047,10	74,1			
			Wydatki majątkowe															
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia			OGÓŁEM	125 519	97 482,44	77,7	125 519	97 482,44	77,7				125 519	97 482,44	77,7			
			Wydatki bieżące	125 519	97 482,44	77,7	125 519	97 482,44	77,7				125 519	97 482,44	77,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	125 519	97 482,44	77,7	125 519	97 482,44	77,7				125 519	97 482,44	77,7			
			Wydatki bieżące	125 519	97 482,44	77,7	125 519	97 482,44	77,7				125 519	97 482,44	77,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	125 519	97 482,44	77,7	125 519	97 482,44	77,7				125 519	97 482,44	77,7			
			Wydatki bieżące	125 519	97 482,44	77,7	125 519	97 482,44	77,7				125 519	97 482,44	77,7			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna edukacja			OGÓŁEM	91 843	64 977,39	70,7	91 843	64 977,39	70,7				91 843	64 977,39	70,7			
			Wydatki bieżące	91 843	64 977,39	70,7	91 843	64 977,39	70,7				91 843	64 977,39	70,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	91 843	64 977,39	70,7	91 843	64 977,39	70,7				91 843	64 977,39	70,7			
			Wydatki bieżące	91 843	64 977,39	70,7	91 843	64 977,39	70,7				91 843	64 977,39	70,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	91 843	64 977,39	70,7	91 843	64 977,39	70,7				91 843	64 977,39	70,7			
			Wydatki bieżące	91 843	64 977,39	70,7	91 843	64 977,39	70,7				91 843	64 977,39	70,7			
			Wydatki majątkowe															
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej			OGÓŁEM	85 690	56 081,30	65,4	85 690	56 081,30	65,4				85 690	56 081,30	65,4			
			Wydatki bieżące	85 690	56 081,30	65,4	85 690	56 081,30	65,4				85 690	56 081,30	65,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 690	56 081,30	65,4	85 690	56 081,30	65,4				85 690	56 081,30	65,4			
			Wydatki bieżące	85 690	56 081,30	65,4	85 690	56 081,30	65,4				85 690	56 081,30	65,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 690	56 081,30	65,4	85 690	56 081,30	65,4				85 690	56 081,30	65,4			
			Wydatki bieżące	85 690	56 081,30	65,4	85 690	56 081,30	65,4				85 690	56 081,30	65,4			
			Wydatki majątkowe															
Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnię, otwarci na świat			OGÓŁEM	204 189	160 498,52	78,6	204 189	160 498,52	78,6				204 189	160 498,52	78,6			
			Wydatki bieżące	204 189	160 498,52	78,6	204 189	160 498,52	78,6				204 189	160 498,52	78,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	204 189	160 498,52	78,6	204 189	160 498,52	78,6				204 189	160 498,52	78,6			
			Wydatki bieżące	204 189	160 498,52	78,6	204 189	160 498,52	78,6				204 189	160 498,52	78,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	204 189	160 498,52	78,6	204 189	160 498,52	78,6				204 189	160 498,52	78,6			
			Wydatki bieżące	204 189	160 498,52	78,6	204 189	160 498,52	78,6				204 189	160 498,52	78,6			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			OGÓŁEM	233 717	217 015,70	92,9	233 717	217 015,70	92,9				233 717	217 015,70	92,9			
			Wydatki bieżące	233 717	217 015,70	92,9	233 717	217 015,70	92,9				233 717	217 015,70	92,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	233 717	217 015,70	92,9	233 717	217 015,70	92,9				233 717	217 015,70	92,9			
			Wydatki bieżące	233 717	217 015,70	92,9	233 717	217 015,70	92,9				233 717	217 015,70	92,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	233 717	217 015,70	92,9	233 717	217 015,70	92,9				233 717	217 015,70	92,9			
			Wydatki bieżące	233 717	217 015,70	92,9	233 717	217 015,70	92,9				233 717	217 015,70	92,9			
			Wydatki majątkowe															
Ja - mieszkanie Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie			OGÓŁEM	57 954	22 199,08	38,3	57 954	22 199,08	38,3				57 954	22 199,08	38,3			
			Wydatki bieżące	57 954	22 199,08	38,3	57 954	22 199,08	38,3				57 954	22 199,08	38,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	57 954	22 199,08	38,3	57 954	22 199,08	38,3				57 954	22 199,08	38,3			
			Wydatki bieżące	57 954	22 199,08	38,3	57 954	22 199,08	38,3				57 954	22 199,08	38,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	57 954	22 199,08	38,3	57 954	22 199,08	38,3				57 954	22 199,08	38,3			
			Wydatki bieżące	57 954	22 199,08	38,3	57 954	22 199,08	38,3				57 954	22 199,08	38,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym			OGÓŁEM	90 690	70 295,56	77,5	90 690	70 295,56	77,5				90 690	70 295,56	77,5			
			Wydatki bieżące	90 690	70 295,56	77,5	90 690	70 295,56	77,5				90 690	70 295,56	77,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 690	70 295,56	77,5	90 690	70 295,56	77,5				90 690	70 295,56	77,5			
			Wydatki bieżące	90 690	70 295,56	77,5	90 690	70 295,56	77,5				90 690	70 295,56	77,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 690	70 295,56	77,5	90 690	70 295,56	77,5				90 690	70 295,56	77,5			
			Wydatki bieżące	90 690	70 295,56	77,5	90 690	70 295,56	77,5				90 690	70 295,56	77,5			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	582 964	285 999,54	49,1	582 964	285 999,54	49,1				582 964	285 999,54	49,1			
			Wydatki bieżące	582 964	285 999,54	49,1	582 964	285 999,54	49,1				582 964	285 999,54	49,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	582 964	285 999,54	49,1	582 964	285 999,54	49,1				582 964	285 999,54	49,1			
			Wydatki bieżące	582 964	285 999,54	49,1	582 964	285 999,54	49,1				582 964	285 999,54	49,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	582 964	285 999,54	49,1	582 964	285 999,54	49,1				582 964	285 999,54	49,1			
			Wydatki bieżące	582 964	285 999,54	49,1	582 964	285 999,54	49,1				582 964	285 999,54	49,1			
			Wydatki majątkowe															
Nasze kulturalne wędrówki po Europie			OGÓŁEM	64 586	64 165,02	99,3	64 586	64 165,02	99,3				64 586	64 165,02	99,3			
			Wydatki bieżące	64 586	64 165,02	99,3	64 586	64 165,02	99,3				64 586	64 165,02	99,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	64 586	64 165,02	99,3	64 586	64 165,02	99,3				64 586	64 165,02	99,3			
			Wydatki bieżące	64 586	64 165,02	99,3	64 586	64 165,02	99,3				64 586	64 165,02	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	64 586	64 165,02	99,3	64 586	64 165,02	99,3				64 586	64 165,02	99,3			
			Wydatki bieżące	64 586	64 165,02	99,3	64 586	64 165,02	99,3				64 586	64 165,02	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	335 295	261 679,38	78,0	335 295	261 679,38	78,0				335 295	261 679,38	78,0			
			Wydatki bieżące	335 295	261 679,38	78,0	335 295	261 679,38	78,0				335 295	261 679,38	78,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	335 295	261 679,38	78,0	335 295	261 679,38	78,0				335 295	261 679,38	78,0			
			Wydatki bieżące	335 295	261 679,38	78,0	335 295	261 679,38	78,0				335 295	261 679,38	78,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	335 295	261 679,38	78,0	335 295	261 679,38	78,0				335 295	261 679,38	78,0			
			Wydatki bieżące	335 295	261 679,38	78,0	335 295	261 679,38	78,0				335 295	261 679,38	78,0			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			OGÓŁEM	151 891	142 537,08	93,8	151 891	142 537,08	93,8				151 891	142 537,08	93,8			
			Wydatki bieżące	151 891	142 537,08	93,8	151 891	142 537,08	93,8				151 891	142 537,08	93,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	151 891	142 537,08	93,8	151 891	142 537,08	93,8				151 891	142 537,08	93,8			
			Wydatki bieżące	151 891	142 537,08	93,8	151 891	142 537,08	93,8				151 891	142 537,08	93,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	151 891	142 537,08	93,8	151 891	142 537,08	93,8				151 891	142 537,08	93,8			
			Wydatki bieżące	151 891	142 537,08	93,8	151 891	142 537,08	93,8				151 891	142 537,08	93,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
Nauczanie przez doświadczenie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym			OGÓŁEM	42 247	40 564,44	96,0	42 247	40 564,44	96,0				42 247	40 564,44	96,0			
			Wydatki bieżące	42 247	40 564,44	96,0	42 247	40 564,44	96,0				42 247	40 564,44	96,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	42 247	40 564,44	96,0	42 247	40 564,44	96,0				42 247	40 564,44	96,0			
			Wydatki bieżące	42 247	40 564,44	96,0	42 247	40 564,44	96,0				42 247	40 564,44	96,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	42 247	40 564,44	96,0	42 247	40 564,44	96,0				42 247	40 564,44	96,0			
			Wydatki bieżące	42 247	40 564,44	96,0	42 247	40 564,44	96,0				42 247	40 564,44	96,0			
			Wydatki majątkowe															
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	31 150	11 875,42	38,1	31 150	11 875,42	38,1				31 150	11 875,42	38,1			
			Wydatki bieżące	31 150	11 875,42	38,1	31 150	11 875,42	38,1				31 150	11 875,42	38,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 150	11 875,42	38,1	31 150	11 875,42	38,1				31 150	11 875,42	38,1			
			Wydatki bieżące	31 150	11 875,42	38,1	31 150	11 875,42	38,1				31 150	11 875,42	38,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 150	11 875,42	38,1	31 150	11 875,42	38,1				31 150	11 875,42	38,1			
			Wydatki bieżące	31 150	11 875,42	38,1	31 150	11 875,42	38,1				31 150	11 875,42	38,1			
			Wydatki majątkowe															
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	115 524	46 402,46	40,2	115 524	46 402,46	40,2				115 524	46 402,46	40,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	115 524	46 402,46	40,2	115 524	46 402,46	40,2				115 524	46 402,46	40,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	115 524	46 402,46	40,2	115 524	46 402,46	40,2				115 524	46 402,46	40,2			
			Wydatki bieżące	115 524	46 402,46	40,2	115 524	46 402,46	40,2				115 524	46 402,46	40,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	115 524	46 402,46	40,2	115 524	46 402,46	40,2				115 524	46 402,46	40,2			
			Wydatki bieżące	115 524	46 402,46	40,2	115 524	46 402,46	40,2				115 524	46 402,46	40,2			
			Wydatki majątkowe															
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓŁEM	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki bieżące	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki bieżące	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki bieżące	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki majątkowe															
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			OGÓŁEM	59 745	29 674,68	49,7	59 745	29 674,68	49,7				59 745	29 674,68	49,7			
			Wydatki bieżące	59 745	29 674,68	49,7	59 745	29 674,68	49,7				59 745	29 674,68	49,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	59 745	29 674,68	49,7	59 745	29 674,68	49,7				59 745	29 674,68	49,7			
			Wydatki bieżące	59 745	29 674,68	49,7	59 745	29 674,68	49,7				59 745	29 674,68	49,7			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	59 745	29 674,68	49,7	59 745	29 674,68	49,7				59 745	29 674,68	49,7			
			Wydatki bieżące	59 745	29 674,68	49,7	59 745	29 674,68	49,7				59 745	29 674,68	49,7			
			Wydatki majątkowe															
ACT4Peace			OGÓŁEM	38 686	25 662,42	66,3	38 686	25 662,42	66,3				38 686	25 662,42	66,3			
			Wydatki bieżące	38 686	25 662,42	66,3	38 686	25 662,42	66,3				38 686	25 662,42	66,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	38 686	25 662,42	66,3	38 686	25 662,42	66,3				38 686	25 662,42	66,3			
			Wydatki bieżące	38 686	25 662,42	66,3	38 686	25 662,42	66,3				38 686	25 662,42	66,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	38 686	25 662,42	66,3	38 686	25 662,42	66,3				38 686	25 662,42	66,3			
			Wydatki bieżące	38 686	25 662,42	66,3	38 686	25 662,42	66,3				38 686	25 662,42	66,3			
			Wydatki majątkowe															
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓŁEM	53 700	37 517,34	69,9	53 700	37 517,34	69,9				53 700	37 517,34	69,9			
			Wydatki bieżące	53 700	37 517,34	69,9	53 700	37 517,34	69,9				53 700	37 517,34	69,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	53 700	37 517,34	69,9	53 700	37 517,34	69,9				53 700	37 517,34	69,9			
			Wydatki bieżące	53 700	37 517,34	69,9	53 700	37 517,34	69,9				53 700	37 517,34	69,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	53 700	37 517,34	69,9	53 700	37 517,34	69,9				53 700	37 517,34	69,9			
			Wydatki bieżące	53 700	37 517,34	69,9	53 700	37 517,34	69,9				53 700	37 517,34	69,9			
			Wydatki majątkowe															
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych			OGÓŁEM	28 908	13 675,90	47,3	28 908	13 675,90	47,3				28 908	13 675,90	47,3			
			Wydatki bieżące	28 908	13 675,90	47,3	28 908	13 675,90	47,3				28 908	13 675,90	47,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	28 908	13 675,90	47,3	28 908	13 675,90	47,3				28 908	13 675,90	47,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	28 908	13 675,90	47,3	28 908	13 675,90	47,3				28 908	13 675,90	47,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	28 908	13 675,90	47,3	28 908	13 675,90	47,3				28 908	13 675,90	47,3			
			Wydatki bieżące	28 908	13 675,90	47,3	28 908	13 675,90	47,3				28 908	13 675,90	47,3			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka odkrywania świata natury			OGÓŁEM	54 936	40 270,74	73,3	54 936	40 270,74	73,3				54 936	40 270,74	73,3			
			Wydatki bieżące	54 936	40 270,74	73,3	54 936	40 270,74	73,3				54 936	40 270,74	73,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 936	40 270,74	73,3	54 936	40 270,74	73,3				54 936	40 270,74	73,3			
			Wydatki bieżące	54 936	40 270,74	73,3	54 936	40 270,74	73,3				54 936	40 270,74	73,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	54 936	40 270,74	73,3	54 936	40 270,74	73,3				54 936	40 270,74	73,3			
			Wydatki bieżące	54 936	40 270,74	73,3	54 936	40 270,74	73,3				54 936	40 270,74	73,3			
			Wydatki majątkowe															
Przeciwdziałanie radikalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓŁEM	239 381	9 422,14	3,9	239 381	9 422,14	3,9	3 455	0,00	0,0	235 926	9 422,14	4,0			
			Wydatki bieżące	239 381	9 422,14	3,9	239 381	9 422,14	3,9	3 455	0,00	0,0	235 926	9 422,14	4,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	43 929	9 422,14	21,4	43 929	9 422,14	21,4				43 929	9 422,14	21,4			
			Wydatki bieżące	43 929	9 422,14	21,4	43 929	9 422,14	21,4				43 929	9 422,14	21,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 929	9 422,14	21,4	43 929	9 422,14	21,4				43 929	9 422,14	21,4			
			Wydatki bieżące	43 929	9 422,14	21,4	43 929	9 422,14	21,4				43 929	9 422,14	21,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	195 452	0,00	0,0	195 452	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	191 997	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	195 452	0,00	0,0	195 452	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	191 997	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	195 452	0,00	0,0	195 452	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	191 997	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	195 452	0,00	0,0	195 452	0,00	0,0	3 455	0,00	0,0	191 997	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	96 120	36 647,32	38,1	96 120	36 647,32	38,1				96 120	36 647,32	38,1			
			Wydatki bieżące	96 120	36 647,32	38,1	96 120	36 647,32	38,1				96 120	36 647,32	38,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 120	36 647,32	38,1	96 120	36 647,32	38,1				96 120	36 647,32	38,1			
			Wydatki bieżące	96 120	36 647,32	38,1	96 120	36 647,32	38,1				96 120	36 647,32	38,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 120	36 647,32	38,1	96 120	36 647,32	38,1				96 120	36 647,32	38,1			
			Wydatki bieżące	96 120	36 647,32	38,1	96 120	36 647,32	38,1				96 120	36 647,32	38,1			
			Wydatki majątkowe															
Zagraj z nami			OGÓŁEM	58 214	14 750,84	25,3	58 214	14 750,84	25,3				58 214	14 750,84	25,3			
			Wydatki bieżące	58 214	14 750,84	25,3	58 214	14 750,84	25,3				58 214	14 750,84	25,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	58 214	14 750,84	25,3	58 214	14 750,84	25,3				58 214	14 750,84	25,3			
			Wydatki bieżące	58 214	14 750,84	25,3	58 214	14 750,84	25,3				58 214	14 750,84	25,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	58 214	14 750,84	25,3	58 214	14 750,84	25,3				58 214	14 750,84	25,3			
			Wydatki bieżące	58 214	14 750,84	25,3	58 214	14 750,84	25,3				58 214	14 750,84	25,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	71 421	41 209,84	57,7	71 421	41 209,84	57,7				71 421	41 209,84	57,7			
			Wydatki bieżące	71 421	41 209,84	57,7	71 421	41 209,84	57,7				71 421	41 209,84	57,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	71 421	41 209,84	57,7	71 421	41 209,84	57,7				71 421	41 209,84	57,7			
			Wydatki bieżące	71 421	41 209,84	57,7	71 421	41 209,84	57,7				71 421	41 209,84	57,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	71 421	41 209,84	57,7	71 421	41 209,84	57,7				71 421	41 209,84	57,7			
			Wydatki bieżące	71 421	41 209,84	57,7	71 421	41 209,84	57,7				71 421	41 209,84	57,7			
			Wydatki majątkowe															
1,2,3 play math with me			OGÓŁEM	61 321	39 983,02	65,2	61 321	39 983,02	65,2				61 321	39 983,02	65,2			
			Wydatki bieżące	61 321	39 983,02	65,2	61 321	39 983,02	65,2				61 321	39 983,02	65,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	61 321	39 983,02	65,2	61 321	39 983,02	65,2				61 321	39 983,02	65,2			
			Wydatki bieżące	61 321	39 983,02	65,2	61 321	39 983,02	65,2				61 321	39 983,02	65,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	61 321	39 983,02	65,2	61 321	39 983,02	65,2				61 321	39 983,02	65,2			
			Wydatki bieżące	61 321	39 983,02	65,2	61 321	39 983,02	65,2				61 321	39 983,02	65,2			
			Wydatki majątkowe															
Nauka w naturalnym otoczeniu			OGÓŁEM	16 783	6 559,08	39,1	16 783	6 559,08	39,1				16 783	6 559,08	39,1			
			Wydatki bieżące	16 783	6 559,08	39,1	16 783	6 559,08	39,1				16 783	6 559,08	39,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 783	6 559,08	39,1	16 783	6 559,08	39,1				16 783	6 559,08	39,1			
			Wydatki bieżące	16 783	6 559,08	39,1	16 783	6 559,08	39,1				16 783	6 559,08	39,1			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	16 783	6 559,08	39,1	16 783	6 559,08	39,1				16 783	6 559,08	39,1			
			Wydatki bieżące	16 783	6 559,08	39,1	16 783	6 559,08	39,1				16 783	6 559,08	39,1			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			OGÓŁEM	34 486	17 295,31	50,2	34 486	17 295,31	50,2				34 486	17 295,31	50,2			
			Wydatki bieżące	34 486	17 295,31	50,2	34 486	17 295,31	50,2				34 486	17 295,31	50,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 486	17 295,31	50,2	34 486	17 295,31	50,2				34 486	17 295,31	50,2			
			Wydatki bieżące	34 486	17 295,31	50,2	34 486	17 295,31	50,2				34 486	17 295,31	50,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 486	17 295,31	50,2	34 486	17 295,31	50,2				34 486	17 295,31	50,2			
			Wydatki bieżące	34 486	17 295,31	50,2	34 486	17 295,31	50,2				34 486	17 295,31	50,2			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			OGÓŁEM	124 005	38 149,17	30,8	124 005	38 149,17	30,8				124 005	38 149,17	30,8			
			Wydatki bieżące	124 005	38 149,17	30,8	124 005	38 149,17	30,8				124 005	38 149,17	30,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	124 005	38 149,17	30,8	124 005	38 149,17	30,8				124 005	38 149,17	30,8			
			Wydatki bieżące	124 005	38 149,17	30,8	124 005	38 149,17	30,8				124 005	38 149,17	30,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	124 005	38 149,17	30,8	124 005	38 149,17	30,8				124 005	38 149,17	30,8			
			Wydatki bieżące	124 005	38 149,17	30,8	124 005	38 149,17	30,8				124 005	38 149,17	30,8			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauce			OGÓŁEM	30 914	17 480,76	56,5	30 914	17 480,76	56,5				30 914	17 480,76	56,5			
			Wydatki bieżące	30 914	17 480,76	56,5	30 914	17 480,76	56,5				30 914	17 480,76	56,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 914	17 480,76	56,5	30 914	17 480,76	56,5				30 914	17 480,76	56,5			
			Wydatki bieżące	30 914	17 480,76	56,5	30 914	17 480,76	56,5				30 914	17 480,76	56,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 914	17 480,76	56,5	30 914	17 480,76	56,5				30 914	17 480,76	56,5			
			Wydatki bieżące	30 914	17 480,76	56,5	30 914	17 480,76	56,5				30 914	17 480,76	56,5			
			Wydatki majątkowe															
Razem w kierunku europejskiej szkoły			OGÓŁEM	115 839	108 673,21	93,8	115 839	108 673,21	93,8				115 839	108 673,21	93,8			
			Wydatki bieżące	115 839	108 673,21	93,8	115 839	108 673,21	93,8				115 839	108 673,21	93,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	115 839	108 673,21	93,8	115 839	108 673,21	93,8				115 839	108 673,21	93,8			
			Wydatki bieżące	115 839	108 673,21	93,8	115 839	108 673,21	93,8				115 839	108 673,21	93,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	115 839	108 673,21	93,8	115 839	108 673,21	93,8				115 839	108 673,21	93,8			
			Wydatki bieżące	115 839	108 673,21	93,8	115 839	108 673,21	93,8				115 839	108 673,21	93,8			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			OGÓŁEM	46 943	4 155,44	8,9	46 943	4 155,44	8,9				46 943	4 155,44	8,9			
			Wydatki bieżące	46 943	4 155,44	8,9	46 943	4 155,44	8,9				46 943	4 155,44	8,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	46 943	4 155,44	8,9	46 943	4 155,44	8,9				46 943	4 155,44	8,9			
			Wydatki bieżące	46 943	4 155,44	8,9	46 943	4 155,44	8,9				46 943	4 155,44	8,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 943	4 155,44	8,9	46 943	4 155,44	8,9				46 943	4 155,44	8,9			
			Wydatki bieżące	46 943	4 155,44	8,9	46 943	4 155,44	8,9				46 943	4 155,44	8,9			
			Wydatki majątkowe															
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			OGÓŁEM	93 065	18 506,82	19,9	93 065	18 506,82	19,9				93 065	18 506,82	19,9			
			Wydatki bieżące	93 065	18 506,82	19,9	93 065	18 506,82	19,9				93 065	18 506,82	19,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 065	18 506,82	19,9	93 065	18 506,82	19,9				93 065	18 506,82	19,9			
			Wydatki bieżące	93 065	18 506,82	19,9	93 065	18 506,82	19,9				93 065	18 506,82	19,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 065	18 506,82	19,9	93 065	18 506,82	19,9				93 065	18 506,82	19,9			
			Wydatki bieżące	93 065	18 506,82	19,9	93 065	18 506,82	19,9				93 065	18 506,82	19,9			
			Wydatki majątkowe															
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓŁEM	71 127	7 943,23	11,2	71 127	7 943,23	11,2				71 127	7 943,23	11,2			
			Wydatki bieżące	71 127	7 943,23	11,2	71 127	7 943,23	11,2				71 127	7 943,23	11,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	71 127	7 943,23	11,2	71 127	7 943,23	11,2				71 127	7 943,23	11,2			
			Wydatki bieżące	71 127	7 943,23	11,2	71 127	7 943,23	11,2				71 127	7 943,23	11,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	71 127	7 943,23	11,2	71 127	7 943,23	11,2				71 127	7 943,23	11,2			
			Wydatki bieżące	71 127	7 943,23	11,2	71 127	7 943,23	11,2				71 127	7 943,23	11,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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															
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			OGÓŁEM	51 800	12 706,19	24,5	51 800	12 706,19	24,5				51 800	12 706,19	24,5			
			Wydatki bieżące	51 800	12 706,19	24,5	51 800	12 706,19	24,5				51 800	12 706,19	24,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	51 800	12 706,19	24,5	51 800	12 706,19	24,5				51 800	12 706,19	24,5			
			Wydatki bieżące	51 800	12 706,19	24,5	51 800	12 706,19	24,5				51 800	12 706,19	24,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	51 800	12 706,19	24,5	51 800	12 706,19	24,5				51 800	12 706,19	24,5			
			Wydatki bieżące	51 800	12 706,19	24,5	51 800	12 706,19	24,5				51 800	12 706,19	24,5			
			Wydatki majątkowe															
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓŁEM	73 850	37 839,92	51,2	73 850	37 839,92	51,2				73 850	37 839,92	51,2			
			Wydatki bieżące	73 850	37 839,92	51,2	73 850	37 839,92	51,2				73 850	37 839,92	51,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 850	37 839,92	51,2	73 850	37 839,92	51,2				73 850	37 839,92	51,2			
			Wydatki bieżące	73 850	37 839,92	51,2	73 850	37 839,92	51,2				73 850	37 839,92	51,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 850	37 839,92	51,2	73 850	37 839,92	51,2				73 850	37 839,92	51,2			
			Wydatki bieżące	73 850	37 839,92	51,2	73 850	37 839,92	51,2				73 850	37 839,92	51,2			
			Wydatki majątkowe															
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			OGÓŁEM	82 664	51 645,88	62,5	82 664	51 645,88	62,5				82 664	51 645,88	62,5			
			Wydatki bieżące	82 664	51 645,88	62,5	82 664	51 645,88	62,5				82 664	51 645,88	62,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	82 664	51 645,88	62,5	82 664	51 645,88	62,5				82 664	51 645,88	62,5			
			Wydatki bieżące	82 664	51 645,88	62,5	82 664	51 645,88	62,5				82 664	51 645,88	62,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	82 664	51 645,88	62,5	82 664	51 645,88	62,5				82 664	51 645,88	62,5			
			Wydatki bieżące	82 664	51 645,88	62,5	82 664	51 645,88	62,5				82 664	51 645,88	62,5			
			Wydatki majątkowe															
Wolność bez chaosu			OGÓŁEM	30 500	20 249,38	66,4	30 500	20 249,38	66,4				30 500	20 249,38	66,4			
			Wydatki bieżące	30 500	20 249,38	66,4	30 500	20 249,38	66,4				30 500	20 249,38	66,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 500	20 249,38	66,4	30 500	20 249,38	66,4				30 500	20 249,38	66,4			
			Wydatki bieżące	30 500	20 249,38	66,4	30 500	20 249,38	66,4				30 500	20 249,38	66,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 500	20 249,38	66,4	30 500	20 249,38	66,4				30 500	20 249,38	66,4			
			Wydatki bieżące	30 500	20 249,38	66,4	30 500	20 249,38	66,4				30 500	20 249,38	66,4			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			OGÓŁEM	32 913	4 575,95	13,9	32 913	4 575,95	13,9				32 913	4 575,95	13,9			
			Wydatki bieżące	32 913	4 575,95	13,9	32 913	4 575,95	13,9				32 913	4 575,95	13,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 913	4 575,95	13,9	32 913	4 575,95	13,9				32 913	4 575,95	13,9			
			Wydatki bieżące	32 913	4 575,95	13,9	32 913	4 575,95	13,9				32 913	4 575,95	13,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 913	4 575,95	13,9	32 913	4 575,95	13,9				32 913	4 575,95	13,9			
			Wydatki bieżące	32 913	4 575,95	13,9	32 913	4 575,95	13,9				32 913	4 575,95	13,9			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	17 201	0,00	0,0	17 201	0,00	0,0				17 201	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	17 201	0,00	0,0	17 201	0,00	0,0				17 201	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	17 201	0,00	0,0	17 201	0,00	0,0				17 201	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	17 201	0,00	0,0	17 201	0,00	0,0				17 201	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	17 201	0,00	0,0	17 201	0,00	0,0				17 201	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	17 201	0,00	0,0	17 201	0,00	0,0				17 201	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	442 539	88 124,90	19,9	442 539	88 124,90	19,9	224 939	12 886,75	5,7	217 600	75 238,15	34,6			
			Wydatki bieżące	378 339	88 124,90	23,3	378 339	88 124,90	23,3	224 939	12 886,75	5,7	153 400	75 238,15	49,0			
			Wydatki majątkowe	64 200			64 200						64 200					
	750		Administracja publiczna	32 135	2 714,90	8,4	32 135	2 714,90	8,4	23 508	1 411,75	6,0	8 627	1 303,15	15,1			
			Wydatki bieżące	32 135	2 714,90	8,4	32 135	2 714,90	8,4	23 508	1 411,75	6,0	8 627	1 303,15	15,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 135	2 714,90	8,4	32 135	2 714,90	8,4	23 508	1 411,75	6,0	8 627	1 303,15	15,1			
			Wydatki bieżące	32 135	2 714,90	8,4	32 135	2 714,90	8,4	23 508	1 411,75	6,0	8 627	1 303,15	15,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 404	85 410,00	20,8	410 404	85 410,00	20,8	201 431	11 475,00	5,7	208 973	73 935,00	35,4			
			Wydatki bieżące	346 204	85 410,00	24,7	346 204	85 410,00	24,7	201 431	11 475,00	5,7	144 773	73 935,00	51,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	64 200			64 200						64 200					
		90095	Pozostała działalność	410 404	85 410,00	20,8	410 404	85 410,00	20,8	201 431	11 475,00	5,7	208 973	73 935,00	35,4			
			Wydatki bieżące	346 204	85 410,00	24,7	346 204	85 410,00	24,7	201 431	11 475,00	5,7	144 773	73 935,00	51,1			
			Wydatki majątkowe	64 200			64 200						64 200					
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	455 021			455 021						455 021					
			Wydatki bieżące	455 021			455 021						455 021					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	93 000			93 000						93 000					
			Wydatki bieżące	93 000			93 000						93 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000			93 000						93 000					
			Wydatki bieżące	93 000			93 000						93 000					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 021			362 021						362 021					
			Wydatki bieżące	362 021			362 021						362 021					
			Wydatki majątkowe															
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	362 021			362 021						362 021					
			Wydatki bieżące	362 021			362 021						362 021					
			Wydatki majątkowe															
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	323 079	22 673,49	7,0	323 079	22 673,49	7,0				323 079	22 673,49	7,0			
			Wydatki bieżące	323 079	22 673,49	7,0	323 079	22 673,49	7,0				323 079	22 673,49	7,0			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	206 721	22 673,49	11,0	206 721	22 673,49	11,0				206 721	22 673,49	11,0			
			Wydatki bieżące	206 721	22 673,49	11,0	206 721	22 673,49	11,0				206 721	22 673,49	11,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 721	22 673,49	11,0	206 721	22 673,49	11,0				206 721	22 673,49	11,0			
			Wydatki bieżące	206 721	22 673,49	11,0	206 721	22 673,49	11,0				206 721	22 673,49	11,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 358			116 358						116 358					
			Wydatki bieżące	116 358			116 358						116 358					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	116 358			116 358						116 358					
			Wydatki bieżące	116 358			116 358						116 358					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	168 353	87 282,74	51,8	168 353	87 282,74	51,8	25 254	13 092,42	51,8	143 099	74 190,32	51,8			
			Wydatki bieżące	168 353	87 282,74	51,8	168 353	87 282,74	51,8	25 254	13 092,42	51,8	143 099	74 190,32	51,8			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	168 353	87 282,74	51,8	168 353	87 282,74	51,8	25 254	13 092,42	51,8	143 099	74 190,32	51,8			
			Wydatki bieżące	168 353	87 282,74	51,8	168 353	87 282,74	51,8	25 254	13 092,42	51,8	143 099	74 190,32	51,8			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	168 353	87 282,74	51,8	168 353	87 282,74	51,8	25 254	13 092,42	51,8	143 099	74 190,32	51,8			
			Wydatki bieżące	168 353	87 282,74	51,8	168 353	87 282,74	51,8	25 254	13 092,42	51,8	143 099	74 190,32	51,8			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	661 938	11 078,41	1,7	661 938	11 078,41	1,7				661 938	11 078,41	1,7			
			Wydatki bieżące	445 179	11 078,41	2,5	445 179	11 078,41	2,5				445 179	11 078,41	2,5			
			Wydatki majątkowe	216 759	0,00	0,0	216 759	0,00	0,0				216 759	0,00	0,0			
	750		Administracja publiczna	203 477	9 706,60	4,8	203 477	9 706,60	4,8				203 477	9 706,60	4,8			
			Wydatki bieżące	203 477	9 706,60	4,8	203 477	9 706,60	4,8				203 477	9 706,60	4,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 477	9 706,60	4,8	203 477	9 706,60	4,8				203 477	9 706,60	4,8			
			Wydatki bieżące	203 477	9 706,60	4,8	203 477	9 706,60	4,8				203 477	9 706,60	4,8			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	233 996	1 371,81	0,6	233 996	1 371,81	0,6				233 996	1 371,81	0,6			
			Wydatki bieżące	17 237	1 371,81	8,0	17 237	1 371,81	8,0				17 237	1 371,81	8,0			
			Wydatki majątkowe	216 759	0,00	0,0	216 759	0,00	0,0				216 759	0,00	0,0			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 996	1 371,81	0,6	233 996	1 371,81	0,6				233 996	1 371,81	0,6			
			Wydatki bieżące	17 237	1 371,81	8,0	17 237	1 371,81	8,0				17 237	1 371,81	8,0			
			Wydatki majątkowe	216 759	0,00	0,0	216 759	0,00	0,0				216 759	0,00	0,0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 465			224 465						224 465					
			Wydatki bieżące	224 465			224 465						224 465					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	224 465			224 465						224 465					
			Wydatki bieżące	224 465			224 465						224 465					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej			OGÓŁEM	290 586	10 529,36	3,6	290 586	10 529,36	3,6				290 586	10 529,36	3,6			
			Wydatki bieżące	290 586	10 529,36	3,6	290 586	10 529,36	3,6				290 586	10 529,36	3,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	213 467	10 529,36	4,9	213 467	10 529,36	4,9				213 467	10 529,36	4,9			
			Wydatki bieżące	213 467	10 529,36	4,9	213 467	10 529,36	4,9				213 467	10 529,36	4,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 467	10 529,36	4,9	213 467	10 529,36	4,9				213 467	10 529,36	4,9			
			Wydatki bieżące	213 467	10 529,36	4,9	213 467	10 529,36	4,9				213 467	10 529,36	4,9			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki bieżące	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki bieżące	77 119			77 119						77 119					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	268 969	43 317,88	16,1	268 969	43 317,88	16,1	40 293	6 497,71	16,1	228 676	36 820,17	16,1			
			Wydatki bieżące	268 969	43 317,88	16,1	268 969	43 317,88	16,1	40 293	6 497,71	16,1	228 676	36 820,17	16,1			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	70 234	5 234,00	7,5	70 234	5 234,00	7,5	10 535	785,10	7,5	59 699	4 448,90	7,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	70 234	5 234,00	7,5	70 234	5 234,00	7,5	10 535	785,10	7,5	59 699	4 448,90	7,5			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	70 234	5 234,00	7,5	70 234	5 234,00	7,5	10 535	785,10	7,5	59 699	4 448,90	7,5			
			Wydatki bieżące	70 234	5 234,00	7,5	70 234	5 234,00	7,5	10 535	785,10	7,5	59 699	4 448,90	7,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	198 735	38 083,88	19,2	198 735	38 083,88	19,2	29 758	5 712,61	19,2	168 977	32 371,27	19,2			
			Wydatki bieżące	198 735	38 083,88	19,2	198 735	38 083,88	19,2	29 758	5 712,61	19,2	168 977	32 371,27	19,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 735	38 083,88	19,2	198 735	38 083,88	19,2	29 758	5 712,61	19,2	168 977	32 371,27	19,2			
			Wydatki bieżące	198 735	38 083,88	19,2	198 735	38 083,88	19,2	29 758	5 712,61	19,2	168 977	32 371,27	19,2			
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	1 100 728	3 731,85	0,3	1 100 728	3 731,85	0,3				1 100 728	3 731,85	0,3			
			Wydatki bieżące	1 100 728	3 731,85	0,3	1 100 728	3 731,85	0,3				1 100 728	3 731,85	0,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	243 000	3 731,85	1,5	243 000	3 731,85	1,5				243 000	3 731,85	1,5			
			Wydatki bieżące	243 000	3 731,85	1,5	243 000	3 731,85	1,5				243 000	3 731,85	1,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000	3 731,85	1,5	243 000	3 731,85	1,5				243 000	3 731,85	1,5			
			Wydatki bieżące	243 000	3 731,85	1,5	243 000	3 731,85	1,5				243 000	3 731,85	1,5			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	857 728			857 728						857 728					
			Wydatki bieżące	857 728			857 728						857 728					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	857 728			857 728						857 728					
			Wydatki bieżące	857 728			857 728						857 728					
			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	731 840	83 309,69	11,4	731 840	83 309,69	11,4	109 771	12 496,52	11,4	622 069	70 813,17	11,4			
			Wydatki bieżące	717 472	83 309,69	11,6	717 472	83 309,69	11,6	107 615	12 496,52	11,6	609 857	70 813,17	11,6			
			Wydatki majątkowe	14 368			14 368			2 156			12 212					
	710		Działalność usługowa	258 352	38 807,85	15,0	258 352	38 807,85	15,0	38 750	5 821,18	15,0	219 602	32 986,67	15,0			
			Wydatki bieżące	258 352	38 807,85	15,0	258 352	38 807,85	15,0	38 750	5 821,18	15,0	219 602	32 986,67	15,0			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	258 352	38 807,85	15,0	258 352	38 807,85	15,0	38 750	5 821,18	15,0	219 602	32 986,67	15,0			
			Wydatki bieżące	258 352	38 807,85	15,0	258 352	38 807,85	15,0	38 750	5 821,18	15,0	219 602	32 986,67	15,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	473 488	44 501,84	9,4	473 488	44 501,84	9,4	71 021	6 675,34	9,4	402 467	37 826,50	9,4			
			Wydatki bieżące	459 120	44 501,84	9,7	459 120	44 501,84	9,7	68 865	6 675,34	9,7	390 255	37 826,50	9,7			
			Wydatki majątkowe	14 368			14 368			2 156			12 212					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 488	44 501,84	9,4	473 488	44 501,84	9,4	71 021	6 675,34	9,4	402 467	37 826,50	9,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	459 120	44 501,84	9,7	459 120	44 501,84	9,7	68 865	6 675,34	9,7	390 255	37 826,50	9,7			
			Wydatki majątkowe	14 368			14 368			2 156			12 212					
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			OGÓŁEM	472 586	90 874,97	19,2	472 586	90 874,97	19,2	70 883	13 631,23	19,2	401 703	77 243,74	19,2			
			Wydatki bieżące	472 586	90 874,97	19,2	472 586	90 874,97	19,2	70 883	13 631,23	19,2	401 703	77 243,74	19,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	351 999	68 921,38	19,6	351 999	68 921,38	19,6	52 795	10 338,20	19,6	299 204	58 583,18	19,6			
			Wydatki bieżące	351 999	68 921,38	19,6	351 999	68 921,38	19,6	52 795	10 338,20	19,6	299 204	58 583,18	19,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 999	68 921,38	19,6	351 999	68 921,38	19,6	52 795	10 338,20	19,6	299 204	58 583,18	19,6			
			Wydatki bieżące	351 999	68 921,38	19,6	351 999	68 921,38	19,6	52 795	10 338,20	19,6	299 204	58 583,18	19,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 587	21 953,59	18,2	120 587	21 953,59	18,2	18 088	3 293,03	18,2	102 499	18 660,56	18,2			
			Wydatki bieżące	120 587	21 953,59	18,2	120 587	21 953,59	18,2	18 088	3 293,03	18,2	102 499	18 660,56	18,2			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	120 587	21 953,59	18,2	120 587	21 953,59	18,2	18 088	3 293,03	18,2	102 499	18 660,56	18,2			
			Wydatki bieżące	120 587	21 953,59	18,2	120 587	21 953,59	18,2	18 088	3 293,03	18,2	102 499	18 660,56	18,2			
			Wydatki majątkowe															
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			OGÓŁEM	377 214	48 563,60	12,9	377 214	48 563,60	12,9	56 581	7 284,52	12,9	320 633	41 279,08	12,9			
			Wydatki bieżące	377 214	48 563,60	12,9	377 214	48 563,60	12,9	56 581	7 284,52	12,9	320 633	41 279,08	12,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	296 186	48 563,60	16,4	296 186	48 563,60	16,4	44 427	7 284,52	16,4	251 759	41 279,08	16,4			
			Wydatki bieżące	296 186	48 563,60	16,4	296 186	48 563,60	16,4	44 427	7 284,52	16,4	251 759	41 279,08	16,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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)	296 186	48 563,60	16,4	296 186	48 563,60	16,4	44 427	7 284,52	16,4	251 759	41 279,08	16,4			
			Wydatki bieżące	296 186	48 563,60	16,4	296 186	48 563,60	16,4	44 427	7 284,52	16,4	251 759	41 279,08	16,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 028			81 028			12 154			68 874					
			Wydatki bieżące	81 028			81 028			12 154			68 874					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	81 028			81 028			12 154			68 874					
			Wydatki bieżące	81 028			81 028			12 154			68 874					
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓŁEM	222 862	4 596,02	2,1	222 862	4 596,02	2,1	111 431	2 298,01	2,1	111 431	2 298,01	2,1			
			Wydatki bieżące	222 862	4 596,02	2,1	222 862	4 596,02	2,1	111 431	2 298,01	2,1	111 431	2 298,01	2,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	82 056	4 596,02	5,6	82 056	4 596,02	5,6	41 028	2 298,01	5,6	41 028	2 298,01	5,6			
			Wydatki bieżące	82 056	4 596,02	5,6	82 056	4 596,02	5,6	41 028	2 298,01	5,6	41 028	2 298,01	5,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 056	4 596,02	5,6	82 056	4 596,02	5,6	41 028	2 298,01	5,6	41 028	2 298,01	5,6			
			Wydatki bieżące	82 056	4 596,02	5,6	82 056	4 596,02	5,6	41 028	2 298,01	5,6	41 028	2 298,01	5,6			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 806			140 806			70 403			70 403					
			Wydatki bieżące	140 806			140 806			70 403			70 403					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 806			140 806			70 403			70 403					
			Wydatki bieżące	140 806			140 806			70 403			70 403					
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych DIAMOND			OGÓŁEM	222 500	8 153,42	3,7	222 500	8 153,42	3,7				222 500	8 153,42	3,7			
			Wydatki bieżące	222 500	8 153,42	3,7	222 500	8 153,42	3,7				222 500	8 153,42	3,7			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	222 500	8 153,42	3,7	222 500	8 153,42	3,7				222 500	8 153,42	3,7			
			Wydatki bieżące	222 500	8 153,42	3,7	222 500	8 153,42	3,7				222 500	8 153,42	3,7			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	222 500	8 153,42	3,7	222 500	8 153,42	3,7				222 500	8 153,42	3,7			
			Wydatki bieżące	222 500	8 153,42	3,7	222 500	8 153,42	3,7				222 500	8 153,42	3,7			
			Wydatki majątkowe															
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓŁEM	132 027	29 423,35	22,3	132 027	29 423,35	22,3	39 608	8 827,00	22,3	92 419	20 596,35	22,3			
			Wydatki bieżące	132 027	29 423,35	22,3	132 027	29 423,35	22,3	39 608	8 827,00	22,3	92 419	20 596,35	22,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	79 525	5 841,46	7,3	79 525	5 841,46	7,3	23 858	1 752,44	7,3	55 667	4 089,02	7,3			
			Wydatki bieżące	79 525	5 841,46	7,3	79 525	5 841,46	7,3	23 858	1 752,44	7,3	55 667	4 089,02	7,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 525	5 841,46	7,3	79 525	5 841,46	7,3	23 858	1 752,44	7,3	55 667	4 089,02	7,3			
			Wydatki bieżące	79 525	5 841,46	7,3	79 525	5 841,46	7,3	23 858	1 752,44	7,3	55 667	4 089,02	7,3			
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9	15 750	7 074,56	44,9	36 752	16 507,33	44,9			
			Wydatki bieżące	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9	15 750	7 074,56	44,9	36 752	16 507,33	44,9			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9	15 750	7 074,56	44,9	36 752	16 507,33	44,9			
			Wydatki bieżące	52 502	23 581,89	44,9	52 502	23 581,89	44,9	15 750	7 074,56	44,9	36 752	16 507,33	44,9			
			Wydatki majątkowe															
Rumourless Cities			OGÓŁEM	200 520	14 536,23	7,2	200 520	14 536,23	7,2	60 156	4 360,85	7,2	140 364	10 175,38	7,2			
			Wydatki bieżące	200 520	14 536,23	7,2	200 520	14 536,23	7,2	60 156	4 360,85	7,2	140 364	10 175,38	7,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	87 300			87 300			26 190			61 110					
			Wydatki bieżące	87 300			87 300			26 190			61 110					
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	87 300			87 300			26 190			61 110					
			Wydatki bieżące	87 300			87 300			26 190			61 110					
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	113 220	14 536,23	12,8	113 220	14 536,23	12,8	33 966	4 360,85	12,8	79 254	10 175,38	12,8			
			Wydatki bieżące	113 220	14 536,23	12,8	113 220	14 536,23	12,8	33 966	4 360,85	12,8	79 254	10 175,38	12,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 220	14 536,23	12,8	113 220	14 536,23	12,8	33 966	4 360,85	12,8	79 254	10 175,38	12,8			
			Wydatki bieżące	113 220	14 536,23	12,8	113 220	14 536,23	12,8	33 966	4 360,85	12,8	79 254	10 175,38	12,8			
			Wydatki majątkowe															
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			OGÓŁEM	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	630 959	102 371,46	16,2	630 959	102 371,46	16,2	485 275	63 091,54	13,0	145 684	39 279,92	27,0			
			Wydatki bieżące	630 959	102 371,46	16,2	630 959	102 371,46	16,2	485 275	63 091,54	13,0	145 684	39 279,92	27,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	262 263	10 979,00	4,2	262 263	10 979,00	4,2	159 534	5 489,50	3,4	102 729	5 489,50	5,3			
			Wydatki bieżące	262 263	10 979,00	4,2	262 263	10 979,00	4,2	159 534	5 489,50	3,4	102 729	5 489,50	5,3			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	262 263	10 979,00	4,2	262 263	10 979,00	4,2	159 534	5 489,50	3,4	102 729	5 489,50	5,3			
			Wydatki bieżące	262 263	10 979,00	4,2	262 263	10 979,00	4,2	159 534	5 489,50	3,4	102 729	5 489,50	5,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	368 696	91 392,46	24,8	368 696	91 392,46	24,8	325 741	57 602,04	17,7	42 955	33 790,42	78,7			
			Wydatki bieżące	368 696	91 392,46	24,8	368 696	91 392,46	24,8	325 741	57 602,04	17,7	42 955	33 790,42	78,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 696	91 392,46	24,8	368 696	91 392,46	24,8	325 741	57 602,04	17,7	42 955	33 790,42	78,7			
			Wydatki bieżące	368 696	91 392,46	24,8	368 696	91 392,46	24,8	325 741	57 602,04	17,7	42 955	33 790,42	78,7			
			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	650 623 894	277 776 060,07	42,7
PRZEDMIOTOWA				29 882 092	14 733 786,73	49,3
Zakłady budżetowe				29 882 092	14 733 786,73	49,3
	710		Działalność usługowa	1 800 000	84 158,73	4,7
		71035	Cmentarze	1 800 000	84 158,73	4,7
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 800 000	84 158,73	4,7
	926		Kultura fizyczna	28 082 092	14 649 628,00	52,2
		92604	Instytucje kultury fizycznej	28 082 092	14 649 628,00	52,2
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 084 264	542 130,00	50,0
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 094 327	950 000,00	45,4
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 483 438	1 950 000,00	56,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 110 000	1 110 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 250 000	570 000,00	45,6
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 468 940	1 717 498,00	49,5
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 955 723	1 930 000,00	48,8
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	5 200 000	2 580 000,00	49,6
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	6 435 400	3 300 000,00	51,3
PODMIOTOWA				416 412 091	214 514 797,08	51,5
Instytucje kultury				411 542 787	211 747 153,08	51,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 542 787	211 747 153,08	51,5
		92106	Teatry	115 969 310	61 039 404,00	52,6
			<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</i>	10 021 720	4 971 720,00	49,6
			<i>Nowy Teatr</i>	9 081 820	4 450 000,00	49,0
			<i>Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej</i>	2 096 200	1 036 000,00	49,4
			<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</i>	8 285 140	4 345 604,00	52,5
			<i>Biennale Warszawa</i>	3 625 070	2 215 070,00	61,1
			<i>Teatr Rampa na Targówku</i>	5 627 700	2 950 000,00	52,4
			<i>Teatr Rozmaiłości</i>	11 924 640	6 750 340,00	56,6
			<i>Teatr Syrena</i>	4 521 100	2 521 100,00	55,8
			<i>Teatr Współczesny</i>	7 845 420	3 750 000,00	47,8
			<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</i>	7 299 950	3 428 000,00	47,0
			<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</i>	6 785 040	3 640 000,00	53,6
			<i>Teatr Baj</i>	4 509 300	2 185 000,00	48,5
			<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</i>	16 447 700	9 600 000,00	58,4
			<i>Teatr Lalek Guliwer</i>	3 356 940	1 920 000,00	57,2
			<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</i>	2 040 000	1 160 000,00	56,9
			<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</i>	2 503 300	1 253 300,00	50,1
			<i>Teatr Lalka</i>	3 627 400	1 792 400,00	49,4
			<i>Teatr Muzyczny Roma</i>	6 370 870	3 070 870,00	48,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 204 350	6 230 000,00	43,9
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 204 350	6 230 000,00	43,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 939 771	49 685 150,30	51,8
			Białolecki Ośrodek Kultury	5 106 639	2 650 000,00	51,9
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 612 000	1 430 000,00	54,7
			Dom Kultury "Włochy"	4 002 000	2 194 000,00	54,8
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	543 400	275 000,00	50,6
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 665 000	819 600,00	49,2
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 791 400	2 284 400,00	47,7
			Centrum Kultury Wilanów	5 078 400	2 544 400,00	50,1
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 729 000	1 763 700,00	47,3
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 686 700	2 517 500,00	44,3
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 790 803	1 876 806,00	49,5
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 840 006	891 060,30	48,4
			Śluzewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 929 600	1 477 598,00	50,4
			Staromiejski Dom Kultury	3 968 400	2 037 400,00	51,3
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	4 636 364,00	50,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 004 085	2 652 697,00	53,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 542 500	1 200 000,00	47,2
			Wawerskie Centrum Kultury	4 973 366	2 549 914,00	51,3
			Prom Kultury Saska Kępa	2 216 000	1 381 000,00	62,3
			Wolskie Centrum Kultury	6 889 287	4 437 041,00	64,4
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 964 407	1 194 820,00	60,8
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 082 000	1 210 000,00	58,1
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 379 900	2 992 900,00	55,6
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 679 250	1 356 650,00	50,6
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 910 000	1 921 500,00	49,1
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 317 000	915 000,00	39,5
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	965 900	475 800,00	49,3
		92114	Pozostałe instytucje kultury	24 892 990	14 390 590,00	57,8
			Stołeczna Estrada	12 753 000	8 030 000,00	63,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 166 260	2 246 260,00	53,9
			Dom Spotkań z Historią	5 473 730	2 864 330,00	52,3
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	1 250 000,00	50,0
		92116	Biblioteki	111 156 876	56 371 468,78	50,7
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 237 000	3 617 496,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 284 631	2 930 000,00	55,4
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 328 664	3 273 923,08	51,7
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 786 600	5 600 000,00	51,9
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 008 000	2 500 000,00	49,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 679 000	5 842 000,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 170 030	3 160 700,00	51,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 935 398	2 074 346,00	52,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 602 000	2 300 100,00	50,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 376 960	1 186 482,00	49,9
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 701 560	4 749 560,00	49,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 256 250	2 124 000,00	49,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 115 350	6 079 430,00	50,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 081 000	1 519 000,00	49,3
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 745 500	789 000,00	45,2
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 339 744	679 166,70	50,7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 177 950	4 548 750,00	49,6
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 331 239	3 397 515,00	53,7
		92118	Muzea	49 379 490	24 030 540,00	48,7
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	8 974 000	4 700 000,00	52,4
			Muzeum Warszawy	25 116 950	12 203 000,00	48,6
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 442 230	722 230,00	50,1
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 546 310	4 751 310,00	45,1
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	654 000,00	50,3
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	1 000 000,00	50,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				4 789 304	2 689 010,00	56,1
	851		Ochrona zdrowia	4 789 304	2 689 010,00	56,1
		85111	Szpitałe ogólne	780 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	780 000		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	820 000		
			Remonty podmiotów leczniczych	820 000		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 189 304	2 689 010,00	84,3
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 189 304	2 689 010,00	84,3
Pozostałe jednostki				80 000	78 634,00	98,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	78 634,00	98,3
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000	78 634,00	98,3
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	80 000	78 634,00	98,3
CELOWA				204 329 711	48 527 476,26	23,7
Jednostki Samorządu Terytorialnego				2 800 000	1 202 200,11	42,9
	855		Rodzina	1 170 000	527 200,11	45,1
		85508	Rodziny zastępcze	146 000	42 833,03	29,3
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	146 000	42 833,03	29,3
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 024 000	484 367,08	47,3
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 024 000	484 367,08	47,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000	675 000,00	41,4
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000	0,00	0,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	130 000	0,00	0,0
		92116	Biblioteki	1 500 000	675 000,00	45,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	675 000,00	45,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				11 933 100	4 876 903,00	40,9
	851		Ochrona zdrowia	11 933 100	4 876 903,00	40,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	11 933 100	4 876 903,00	40,9
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	11 933 100	4 876 903,00	40,9
Pozostałe jednostki				14 977 930	9 531 040,00	63,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 977 930	9 531 040,00	63,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 370 000	1 000 000,00	42,2
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 370 000	1 000 000,00	42,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		92106	Teatry	4 868 421	4 646 500,00	95,4
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0
			Nowy Teatr	150 000		
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 388 421	1 316 500,00	94,8
			Biennale Warszawa	130 000	130 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	270 000	270 000,00	100,0
			Teatr Baj	280 000	280 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 900 000	1 900 000,00	100,0
			Teatr Lalka	50 000	50 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 507 000	1 475 000,00	97,9
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 507 000	1 475 000,00	97,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 994	196 800,00	27,6
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	114 560	13 000,00	11,3
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	158 150	50 000,00	31,6
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	120 000	105 000,00	87,5
			Prom Kultury Saska Kępa	95 000	0,00	0,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	174 430	28 800,00	16,5
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 854	0,00	0,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	30 000	0,00	0,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	15 000	0,00	0,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 140 000	1 800 000,00	84,1
			Stoleczna Estrada	300 000	300 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	1 840 000	1 500 000,00	81,5
		92116	Biblioteki	578 615	322 740,00	55,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	501 715	245 840,00	49,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	56 900	56 900,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	20 000	20 000,00	100,0
		92118	Muzea	2 799 900	90 000,00	3,2
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	36 900		
			Muzeum Warszawy	563 000	90 000,00	16,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	1 500 000		
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	700 000		
Inwestycje dla zakładów budżetowych				19 727 863	2 398 706,04	12,2
	600		Transport i łączność	1 052 634		
		60095	Pozostała działalność	1 052 634		
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	1 052 634		
	710		Działalność usługowa	475 000		
		71035	Cmentarze	475 000		
			Budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	425 000		
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	50 000		
	926		Kultura fizyczna	18 200 229	2 398 706,04	13,2
		92601	Obiekty sportowe	18 200 229	2 398 706,04	13,2
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	7 646 021	2 238 011,62	29,3
			Budowa pływalni przy ul. Łazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek	370 230	3 690,00	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)			
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	627 669	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	25 167	0,00	0,0
			Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000	0,00	0,0
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857	0,00	0,0
			Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	900 000	6 765,00	0,8
			Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	250 000	0,00	0,0
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	146 534	0,00	0,0
			Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul. Dereniowej 48	70 000	69 966,09	100,0
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	600 000	0,00	0,0
			Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	147 600	0,00	0,0
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	2 491 781	80 273,33	3,2
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Połockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 073 920	0,00	0,0
			Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200	0,00	0,0
			Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250	0,00	0,0
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 600 000	900 000,00	56,3
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000	900 000,00	56,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000	900 000,00	100,0
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	900 000	900 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	700 000		
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	700 000		
Inwestycje dla pozostałych jednostek				153 290 818	29 618 627,11	19,3
	851		Ochrona zdrowia	61 710 096	23 386 469,94	37,9
		85111	Szpitala ogólne	9 962 364	961 969,74	9,7
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	1 673 711	862 837,79	51,6
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	3 018 200	67 495,95	2,2
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	650 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	1 565 200	31 636,00	2,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	990 000		
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	2 065 253		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	51 747 732	22 424 500,20	43,3
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	413 000	67 930,44	16,4
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	2 500 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 400 000		
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	2 000 000		
			Budowa przychodni ze szpitalem jednolitym w Dzielnicy Białołęka	26 306 732	15 557 163,29	59,1
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	900 000	845 788,07	94,0
			Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000	1 560 582,68	22,3
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	10 000 000	4 393 035,72	43,9
			Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	228 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 580 722	6 232 157,17	6,8
		92106	Teatry	18 560 570	232 840,23	1,3
			Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	65 000		
			Budowa Teatru Rozmaitości	6 355 571	229 557,92	3,6
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	50 000		
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	11 109 999	3 282,31	0,0
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	320 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	100 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	500 000		
			Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 454 329	695 471,27	6,1
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	11 454 329	695 471,27	6,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 021 461	86 000,00	0,5
			Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	12 935 461	0,00	0,0
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 000 000		
			Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	86 000	86 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 002 737	433 573,00	43,2
			Realizacja filmu dokumentalnego Generał "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	200 000	160 000,00	80,0
			Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	255 000	255 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	250 000		
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	297 737	18 573,00	6,2
		92116	Biblioteki	1 555 000	16 236,00	1,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	165 000	0,00	0,0
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	490 000	16 236,00	3,3
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	900 000	0,00	0,0
		92118	Muzea	39 083 625	4 731 451,67	12,1
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	3 057 950	261 597,78	8,6
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	31 000 000	3 604 040,12	11,6
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	2 422 621	610 792,77	25,2
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	903 054	255 021,00	28,2
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 700 000		
		92195	Pozostała działalność	1 903 000	36 585,00	1,9
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 903 000	36 585,00	1,9

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	944 435 995	486 974 552,95	51,6
PODMIOTOWA				671 143 224	357 665 688,60	53,3
	801		Oświata i wychowanie	613 573 904	332 507 656,85	54,2
		80101	Szkoły podstawowe	108 721 605	57 837 047,85	53,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	108 721 605	57 837 047,85	53,2
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 511 000	4 995 343,74	58,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 511 000	4 995 343,74	58,7
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 651 367	2 292 409,20	49,3
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 651 367	2 292 409,20	49,3
		80104	Przedszkola	265 515 748	153 394 083,58	57,8
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	265 515 748	153 394 083,58	57,8
		80105	Przedszkola specjalne	4 963 987	2 480 966,34	50,0
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 963 987	2 480 966,34	50,0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 618 516	4 349 682,82	50,5
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 618 516	4 349 682,82	50,5
		80110	Gimnazja	10 772 773	6 606 621,04	61,3
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	10 772 773	6 606 621,04	61,3
		80111	Gimnazja specjalne	1 906 000	382 226,91	20,1
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 906 000	382 226,91	20,1
		80115	Technika	2 201 632	1 013 812,34	46,0
			Dotacje dla niepublicznych techników	2 201 632	1 013 812,34	46,0
		80116	Szkoły policealne	47 632 852	21 599 629,80	45,3
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 632 852	21 599 629,80	45,3
		80120	Licea ogólnokształcące	35 040 296	17 369 052,40	49,6
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	35 040 296	17 369 052,40	49,6
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 180 000	411 150,52	34,8
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 180 000	411 150,52	34,8
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 932 800	1 090 269,72	37,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 932 800	1 090 269,72	37,2
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 718 645	36 326 269,81	52,9
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	68 718 645	36 326 269,81	52,9
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 477 710	16 956 672,73	55,6
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	30 477 710	16 956 672,73	55,6
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 620 619	207 680,64	12,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 620 619	207 680,64	12,8
		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	10 108 354	5 194 737,41	51,4
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 108 354	5 194 737,41	51,4
	852		Pomoc społeczna	12 896 775	6 212 925,00	48,2
		85202	Domy pomocy społecznej	12 896 775	6 212 925,00	48,2
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	12 896 775	6 212 925,00	48,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 500	809 189,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	809 500	809 189,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	809 500	809 189,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 863 045	18 135 917,75	41,3
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 177 600	2 533 978,44	41,0
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 177 600	2 533 978,44	41,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 981 454	5 668 062,06	47,3
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 981 454	5 668 062,06	47,3
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 616 000	2 861 139,30	50,9
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 616 000	2 861 139,30	50,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	4 502 119	2 240 713,59	49,8
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 502 119	2 240 713,59	49,8
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 968 800	2 425 504,44	40,6
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 968 800	2 425 504,44	40,6
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 136 000	2 406 519,92	39,2
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 136 000	2 406 519,92	39,2
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 481 072		
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 481 072		
CELOWA				273 292 771	129 308 864,35	47,3
	710		Działalność usługowa	7 124 535	4 780 564,78	67,1
		71095	Pozostała działalność	7 124 535	4 780 564,78	67,1
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	550 000	522 800,00	95,1
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 574 535	4 257 764,78	64,8
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 150 380	575 184,00	50,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 150 380	575 184,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380	575 184,00	50,0
	801		Oświata i wychowanie	4 712 151	3 114 194,00	66,1
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 162 151	1 162 151,00	100,0
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 162 151	1 162 151,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność	3 550 000	1 952 043,00	55,0
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 550 000	1 952 043,00	55,0
	851		Ochrona zdrowia	44 285 630	30 074 570,92	67,9
		85111	Szpitala ogólne	480 700		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	370 000		
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	110 700		
		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	654 335,00	99,1
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000	654 335,00	99,1
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 280 000	960 000,00	75,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 280 000	960 000,00	75,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 250 000	1 141 500,00	91,3
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 250 000	1 141 500,00	91,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 414 930	25 865 235,92	67,3
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 414 930	25 865 235,92	67,3
	852		Pomoc społeczna	42 161 828	28 278 576,22	67,1
		85203	Ośrodki wsparcia	6 689 332	3 441 191,00	51,4
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	471 240	235 620,00	50,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 218 092	3 205 571,00	51,6
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	727 200	503 150,00	69,2
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	727 200	503 150,00	69,2
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	780 000	390 000,00	50,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	780 000	390 000,00	50,0
		85295	Pozostała działalność	33 965 296	23 944 235,22	70,5
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 804 000	2 344 040,00	83,6
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	22 624 130	14 997 729,22	66,3
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 492 166	6 602 466,00	77,7
			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	45 000	0,00	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 628 465	1 673 420,00	63,7
		85395	Pozostała działalność	2 628 465	1 673 420,00	63,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 153 705	1 401 440,00	65,1
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	199 760	73 080,00	36,6
			Centra Aktywności Lokalnej	275 000	198 900,00	72,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 105 000	1 373 252,00	22,5
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 105 000	325 000,00	7,9
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	4 105 000	325 000,00	7,9
		85495	Pozostała działalność	2 000 000	1 048 252,00	52,4
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000	1 048 252,00	52,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	855		Rodzina	49 892 520	8 069 887,29	16,2
		85504	Wspieranie rodziny	285 000	142 500,00	50,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	285 000	142 500,00	50,0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 541 520	3 442 367,81	8,3
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	41 541 520	3 442 367,81	8,3
		85508	Rodziny zastępcze	1 166 000	499 954,40	42,9
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 166 000	499 954,40	42,9
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 500 000	2 707 975,08	49,2
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 500 000	2 707 975,08	49,2
		85595	Pozostała działalność	1 400 000	1 277 090,00	91,2
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 400 000	1 277 090,00	91,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 312 622	2 717 161,68	9,3
		90095	Pozostała działalność	29 312 622	2 717 161,68	9,3
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000	719 085,00	79,9
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	150 926,00	75,5
			Centra Aktywności Lokalnej	1 000 000		
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 865 191	568 836,84	30,5
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 521 000	9 000,00	0,6
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	16 726 431	1 225 123,76	7,3
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 000 000	44 190,08	0,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 342 640	23 666 706,23	52,2
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 439 850	23 392 706,23	79,5
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	29 439 850	23 392 706,23	79,5
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 902 790	274 000,00	1,7
			Prace konserwatorskie	15 602 790	0,00	0,0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	274 000,00	91,3
	926		Kultura fizyczna	40 577 000	24 985 347,23	61,6
		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	40 477 000	24 885 347,23	61,5
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 249 480	5 222 520,00	51,0
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 176 520	19 161 856,23	65,7
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	6 000,00	23,1
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 025 000	494 971,00	48,3

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	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 400 000	10 400 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	139 950 000	28 812 023,96	20,6
I	Przychody	137 700 000	26 561 476,26	19,3
1	własne	137 700 000	26 561 476,26	19,3
2	dotacje			
II	Inne zwiększenia	2 250 000	2 250 547,70	100,0
C	SUMA [A+B]	150 350 000	39 212 023,96	26,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	143 750 000	37 318 308,64	26,0
I	Bieżące	132 950 000	34 173 078,11	25,7
1	wynagrodzenia i pochodne	62 900 000	22 385 671,43	35,6
2	wydatki rzeczowe	70 050 000	11 787 406,68	16,8
II	Inwestycyjne	10 800 000	120 459,49	1,1
III	Inne zmniejszenia	0	3 024 771,04	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 600 000	1 893 715,32	28,7
H	SUMA [D+E+F+G]	150 350 000	39 212 023,96	26,1

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 250 020	12 462 153,65	53,6
I	Przychody	23 237 020	10 659 164,06	45,9
1	własne	21 437 020	10 575 754,72	49,3
2	dotacje *)	1 800 000	83 409,34	4,6
II	Inne zwiększenia	13 000	1 802 989,59	13 869,2
C	SUMA [A+B]	24 350 020	13 562 153,65	55,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	23 250 020	10 582 241,17	45,5
I	Bieżące	22 831 520	8 701 542,83	38,1
1	wynagrodzenia i pochodne	9 256 541	4 066 932,61	43,9
2	wydatki rzeczowe	13 574 979	4 634 610,22	34,1
II	Inwestycyjne	337 000	68 500,00	20,3
III	Inne zmniejszenia	81 500	1 812 198,34	2 223,6
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	351 358,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	2 628 554,48	239,0
H	SUMA [D+E+F+G]	24 350 020	13 562 153,65	55,7

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 749,39 zł (wg Rb - 30S)

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	60 734,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 724 100	891 414,61	51,7
Suma bilansowa (I + II)		1 724 100	952 148,76	55,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 724 100	753 110,22	43,7
1	Bieżące	1 724 100	753 110,22	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	199 038,54	
Suma bilansowa (III + IV)		1 724 100	952 148,76	55,2

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	57 938,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 507 100	753 427,37	50,0
Suma bilansowa (I + II)		1 507 100	811 365,40	53,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 507 100	630 285,74	41,8
1	Bieżące	1 507 100	630 285,74	41,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	181 079,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 507 100	811 365,40	53,8

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	241,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 000	1 687,57	24,1
Suma bilansowa (I + II)		7 000	1 929,48	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000	1 630,91	23,3
1	Bieżące	7 000	1 630,91	23,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	298,57	
Suma bilansowa (III + IV)		7 000	1 929,48	27,6

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	2 151,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	160 000	134 799,19	84,2
Suma bilansowa (I + II)		160 000	136 950,61	85,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	160 000	119 939,34	75,0
1	Bieżące	160 000	119 939,34	75,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 011,27	
Suma bilansowa (III + IV)		160 000	136 950,61	85,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	402,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	1 500,48	3,0
Suma bilansowa (I + II)		50 000	1 903,27	3,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	1 254,23	2,5
1	Bieżące	50 000	1 254,23	2,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	649,04	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	1 903,27	3,8

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	1 876 192,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 258 974	7 261 002,84	47,6
Suma bilansowa (I + II)		15 258 974	9 137 195,80	59,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 258 974	5 908 947,62	38,7
1	Bieżące	14 620 946	5 824 465,60	39,8
2	Inwestycyjne	638 028	84 482,02	13,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 228 248,18	
Suma bilansowa (III + IV)		15 258 974	9 137 195,80	59,9

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	13 535,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	15 468,21	30,9
Suma bilansowa (I + II)		50 000	29 003,62	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	18 708,30	37,4
1	Bieżące	50 000	18 708,30	37,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 295,32	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	29 003,62	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

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	141 090,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 799 170	1 207 466,21	43,1
Suma bilansowa (I + II)		2 799 170	1 348 556,72	48,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 799 170	1 110 689,94	39,7
1	Bieżące	2 719 382	1 110 689,94	40,8
2	Inwestycyjne	79 788	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	237 866,78	
Suma bilansowa (III + IV)		2 799 170	1 348 556,72	48,2

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	5 912,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 250	3 655,26	12,1
Suma bilansowa (I + II)		30 250	9 567,46	31,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 250	7 203,68	23,8
1	Bieżące	30 250	7 203,68	23,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 363,78	
Suma bilansowa (III + IV)		30 250	9 567,46	31,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 136 766,73	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 299 000	4 335 657,67	52,2
Suma bilansowa (I + II)		8 299 000	5 472 424,40	65,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 299 000	3 084 123,27	37,2
1	Bieżące	7 804 760	2 999 641,25	38,4
2	Inwestycyjne	494 240	84 482,02	17,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 388 301,13	
Suma bilansowa (III + IV)		8 299 000	5 472 424,40	65,9

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	476 462,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 190 200	1 344 860,04	42,2
Suma bilansowa (I + II)		3 190 200	1 821 322,96	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 190 200	1 362 346,74	42,7
1	Bieżące	3 126 200	1 362 346,74	43,6
2	Inwestycyjne	64 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	458 976,22	
Suma bilansowa (III + IV)		3 190 200	1 821 322,96	57,1

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	32 548,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	63 022,66	38,0
Suma bilansowa (I + II)		165 704	95 570,82	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	77 514,67	46,8
1	Bieżące	165 704	77 514,67	46,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 056,15	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	95 570,82	57,7

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	69 877,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	724 650	290 872,79	40,1
Suma bilansowa (I + II)		724 650	360 749,82	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	724 650	248 361,02	34,3
1	Bieżące	724 650	248 361,02	34,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	112 388,80	
Suma bilansowa (III + IV)		724 650	360 749,82	49,8