

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	61
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	63
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	65
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	70
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	73
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	75
	B. WYDATKI – MIASTO	120
	C. WYDATKI – POWIAT	157
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	175
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	203
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	207
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	209
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	211
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	229
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	231
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	235
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	239
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	241
	B. WYDATKI – MIASTO	250
	C. WYDATKI – POWIAT	253
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	259
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	265
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	267
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	270
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	273
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	277
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH	281
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	285
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	287
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	349
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	351
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	358
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	361
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	363
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	364
	C. KULTURA FIZYCZNA – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	365

3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	367
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	369
	Szkoły podstawowe specjalne	370
	Gimnazja specjalne	371
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	372
	Szkoły zawodowe specjalne	373
	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....	374
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	375
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	376
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	377
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	378
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	379
	Internaty i bursy szkolne.....	380
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	381
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	382
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	391
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	393
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	427
	Miasto	428
	Powiat.....	429
	Dzielnice	430
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	431
	Miasto	441
	Powiat.....	448
	Dzielnice	452
	Wydatki bieżące wg dysponentów	458
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	547
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	548
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	559
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	560
4.5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	561
	Zbiorczo	561
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ	562
	Szpital Czerniakowski SPZOZ.....	563
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....	564
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ.....	565
	Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ	566
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	567
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	568
	SPZOZ Warszawa-Białołęka	569
	SZPZLO Warszawa-Mokotów.....	570
	SZPZLO Warszawa-Ochota	571
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	572
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	573
	SZPZLO Warszawa-Rembertów.....	574
	SZPZLO Warszawa-Targówek	575
	SP ZOZ Warszawa-Ursynów.....	576
	SZPZLO Warszawa-Wawer.....	577
	SZPZLO Warszawa-Wesoła.....	578
	SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	579

SPZZLO Warszawa-Żoliborz	580
Centrum Odwykowe SPZOZ	581
4.6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	583
Zbiorczo	583
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	584
Teatr Baj	585
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	586
Teatr Lalek Guliwer	587
Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”	588
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	589
Teatr Lalka	590
Nowy Teatr	591
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej	592
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	593
Teatr Rampa na Targówku	594
Teatr Muzyczny Roma	595
Teatr Rozmaitości	596
Teatr Scena Prezentacje	597
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	598
Teatr Syrena	599
Teatr Współczesny	600
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz	601
Orkiestra Sinfonia Varsovia	602
Staromiejski Dom Kultury	603
Centrum Nauki Kopernik	604
Centrum Myśli Jana Pawła II	605
Dom Spotkań z Historią	606
Stołeczna Estrada	607
Muzeum Historii Żydów Polskich	608
Muzeum Warszawy	609
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	610
Muzeum Powstania Warszawskiego	611
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	612
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	613
Białołęcki Ośrodek Kultury	614
Bielański Ośrodek Kultury	615
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	616
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów	617
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	618
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	619
Ośrodek Kultury Ochoty	620
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	621
Prom Kultury Saska Kępa	622
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	623
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	624
Dom Kultury „REMBERTÓW”	625
Dom Kultury „Śródmieście”	626
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	627
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	628
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus	629
Wawerskie Centrum Kultury	630
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	631
Centrum Kultury Wilanów	632
Dom Kultury „Włochy”	633

Wolskie Centrum Kultury	634
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	635
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	636
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	637
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	638
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	639
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	640
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	641
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	642
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	643
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	644
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	645
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	646
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	647
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	648
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	649
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	650
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	651
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	652
4.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	653
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	653
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	653
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	654
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	655
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	656
Dział 801 – Oświata i wychowanie	656
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	657
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	658
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	659
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	660
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja	661
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	662
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	663
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	664
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	665
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	666
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	667
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	668
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	669
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	670
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	671
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	672
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	673

	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>674</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>675</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	<i>676</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	<i>677</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	<i>678</i>
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	679
5.1.	DOCHODY	681
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	683
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	688
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	699
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	704
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	711
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	713
	<i>Transport i komunikacja</i>	<i>713</i>
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>718</i>
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>724</i>
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	<i>732</i>
	<i>Edukacja.....</i>	<i>735</i>
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	<i>741</i>
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>749</i>
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	<i>754</i>
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	<i>757</i>
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	<i>761</i>
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>768</i>
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	773
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	795
	<i>Transport i komunikacja</i>	<i>795</i>
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>796</i>
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>798</i>
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	<i>799</i>
	<i>Edukacja.....</i>	<i>801</i>
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	<i>813</i>
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>834</i>
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	<i>835</i>
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	<i>836</i>
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>839</i>
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT	841
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	855
	<i>Transport i komunikacja</i>	<i>857</i>
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	<i>871</i>
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	<i>874</i>
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	<i>878</i>
	<i>Edukacja.....</i>	<i>880</i>
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	<i>882</i>
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>888</i>
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	<i>891</i>
	<i>Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego</i>	<i>893</i>
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	<i>894</i>
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>897</i>
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	899

4. TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	14 224 242 441	7 571 915 623,44	53,2	9 493 470 205	4 857 621 017,48	51,2	2 515 467 545	1 432 103 526,36	56,9	2 215 304 691	1 282 191 079,60	57,9
DOCHODY BIEŻĄCE	13 011 862 456	6 944 749 689,31	53,4	8 690 121 269	4 371 877 777,05	50,3	2 134 042 236	1 290 820 132,65	60,5	2 187 698 951	1 282 051 779,61	58,6
DOCHODY WŁASNE	10 421 319 226	5 437 730 910,84	52,2	7 032 634 064	3 509 385 745,03	49,9	2 134 042 236	1 290 820 132,65	60,5	1 254 642 926	637 525 033,16	50,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	1 214 807 460	630 433 829,12	51,9	569 364 250	281 739 623,49	49,5	645 443 210	348 694 205,63	54,0			
Podatek od nieruchomości	1 181 079 035	612 883 174,41	51,9	569 215 451	281 582 473,91	49,5	611 863 584	331 300 700,50	54,1			
Biurow Podatków i Egzekucji	569 215 451	281 582 473,91	49,5	569 215 451	281 582 473,91	49,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 970 000	12 534 992,75	43,3				28 970 000	12 534 992,75	43,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	51 627 769	24 420 800,28	47,3				51 627 769	24 420 800,28	47,3			
Dzielnica Bielany Urząd	17 732 000	11 270 849,55	63,6				17 732 000	11 270 849,55	63,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	94 111 288	48 112 685,26	51,1				94 111 288	48 112 685,26	51,1			
Dzielnica Ochota Urząd	31 660 000	17 308 847,78	54,7				31 660 000	17 308 847,78	54,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 752 000	23 801 245,62	52,0				45 752 000	23 801 245,62	52,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 010 000	7 853 207,04	56,1				14 010 000	7 853 207,04	56,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 717 913	4 943 749,79	64,1				7 717 913	4 943 749,79	64,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	75 695 140	42 345 595,30	55,9				75 695 140	42 345 595,30	55,9			
Dzielnica Targówek Urząd	37 605 000	18 638 874,53	49,6				37 605 000	18 638 874,53	49,6			
Dzielnica Ursus Urząd	16 300 000	8 229 876,72	50,5				16 300 000	8 229 876,72	50,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 927 089	22 615 562,51	55,3				40 927 089	22 615 562,51	55,3			
Dzielnica Wawer Urząd	24 995 412	15 143 994,77	60,6				24 995 412	15 143 994,77	60,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 968 668	4 201 547,17	60,3				6 968 668	4 201 547,17	60,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 704 624	8 545 511,53	73,0				11 704 624	8 545 511,53	73,0			
Dzielnica Włochy Urząd	46 741 945	27 700 812,07	59,3				46 741 945	27 700 812,07	59,3			
Dzielnica Wola Urząd	50 572 572	28 754 907,41	56,9				50 572 572	28 754 907,41	56,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 772 164	4 877 640,42	55,6				8 772 164	4 877 640,42	55,6			

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

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
Podatek rolny	1 391 745	772 279,77	55,5	62 858	37 541,58	59,7	1 328 887	734 738,19	55,3			
Biuro Podatków i Egzekucji	62 858	37 541,58	59,7	62 858	37 541,58	59,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	76 200	34 173,06	44,8				76 200	34 173,06	44,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	232 593	129 083,58	55,5				232 593	129 083,58	55,5			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	15 691,57	62,8				25 000	15 691,57	62,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	69 216	47 014,22	67,9				69 216	47 014,22	67,9			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	42 300,00	56,4				75 000	42 300,00	56,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	517,00	17,2				3 000	517,00	17,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	411	1 471,96	358,1				411	1 471,96	358,1			
Dzielnica Targówek Urząd	10 150	7 337,97	72,3				10 150	7 337,97	72,3			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	16 135,96	73,3				22 000	16 135,96	73,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	212 139	68 681,95	32,4				212 139	68 681,95	32,4			
Dzielnica Wawer Urząd	218 744	126 463,67	57,8				218 744	126 463,67	57,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	866	884,00	102,1				866	884,00	102,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	257 961	195 292,50	75,7				257 961	195 292,50	75,7			
Dzielnica Włochy Urząd	124 860	49 211,75	39,4				124 860	49 211,75	39,4			
Dzielnica Wola Urząd	747	479,00	64,1				747	479,00	64,1			
Podatek leśny	202 463	197 528,59	97,6	85 941	119 608,00	139,2	116 522	77 920,59	66,9			
Biuro Podatków i Egzekucji	85 941	119 608,00	139,2	85 941	119 608,00	139,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	42	6,00	14,3				42	6,00	14,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 304	6 958,81	95,3				7 304	6 958,81	95,3			
Dzielnica Bielany Urząd	4 100	3 893,60	95,0				4 100	3 893,60	95,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 857	5 415,94	140,4				3 857	5 415,94	140,4			
Dzielnica Targówek Urząd	25	8,00	32,0				25	8,00	32,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	232	169,00	72,8				232	169,00	72,8			
Dzielnica Wawer Urząd	77 717	39 117,15	50,3				77 717	39 117,15	50,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 153	22 258,09	96,1				23 153	22 258,09	96,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	92	94,00	102,2				92	94,00	102,2			
Podatek od środków transportowych	32 134 217	16 542 005,55	51,5				32 134 217	16 542 005,55	51,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 100 000	1 828 075,67	44,6				4 100 000	1 828 075,67	44,6			

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

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
Dzielnica Białołęka Urząd	1 843 147	745 144,22	40,4				1 843 147	745 144,22	40,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000	605 106,37	48,2				1 255 000	605 106,37	48,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 128 824	2 345 050,65	45,7				5 128 824	2 345 050,65	45,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000	1 261 335,85	45,7				2 760 000	1 261 335,85	45,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 070 032	527 162,62	49,3				1 070 032	527 162,62	49,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	420 000	225 855,04	53,8				420 000	225 855,04	53,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	617 257	247 614,15	40,1				617 257	247 614,15	40,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 706 069	2 447 599,70	52,0				4 706 069	2 447 599,70	52,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 320 750	692 114,94	52,4				1 320 750	692 114,94	52,4			
Dzielnica Ursus Urząd	850 000	374 659,72	44,1				850 000	374 659,72	44,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 539 699	811 307,97	52,7				1 539 699	811 307,97	52,7			
Dzielnica Wawer Urząd	773 535	430 900,14	55,7				773 535	430 900,14	55,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	524 727	226 784,22	43,2				524 727	226 784,22	43,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	547 763	351 890,45	64,2				547 763	351 890,45	64,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 495 000	1 033 278,95	69,1				1 495 000	1 033 278,95	69,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 336 317	1 399 470,09	104,7				1 336 317	1 399 470,09	104,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 097	988 654,80	53,6				1 846 097	988 654,80	53,6			
Oplata targowa		38 840,80	-					38 840,80	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		779,40	-					779,40	-			
Dzielnica Bielany Urząd		3 843,76	-					3 843,76	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		5 443,06	-					5 443,06	-			
Dzielnica Ochota Urząd		5 703,69	-					5 703,69	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		4 241,95	-					4 241,95	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		3 086,76	-					3 086,76	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		5 836,64	-					5 836,64	-			
Dzielnica Targówek Urząd		3 170,23	-					3 170,23	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		4 250,50	-					4 250,50	-			
Dzielnica Wawer Urząd		562,00	-					562,00	-			
Dzielnica Wola Urząd		1 156,51	-					1 156,51	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		766,30	-					766,30	-			

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

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
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	231 588 658,16	63,7	363 400 000	231 588 658,16	63,7						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 071 180,99	36,6	8 400 000	3 071 180,99	36,6						
Biurowo Planowania Budżetowego	8 400 000	3 071 180,99	36,6	8 400 000	3 071 180,99	36,6						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	28 047 167,30	51,0	55 000 000	28 047 167,30	51,0						
Biurowo Planowania Budżetowego	55 000 000	28 047 167,30	51,0	55 000 000	28 047 167,30	51,0						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	200 470 309,87	66,8	300 000 000	200 470 309,87	66,8						
Biurowo Planowania Budżetowego	300 000 000	200 470 309,87	66,8	300 000 000	200 470 309,87	66,8						
Wpływ z opłat	173 118 000	102 774 524,74	59,4	131 138 000	78 742 878,45	60,0				41 980 000	24 031 646,29	57,2
Oplata skarbowo	85 000 000	42 413 469,39	49,9	85 000 000	42 413 469,39	49,9						
Biurowo Planowania Budżetowego	85 000 000	42 413 469,39	49,9	85 000 000	42 413 469,39	49,9						
Oplata komunikacyjna	41 980 000	24 031 646,29	57,2							41 980 000	24 031 646,29	57,2
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	41 980 000	24 031 646,29	57,2							41 980 000	24 031 646,29	57,2
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	36 329 409,06	78,7	46 138 000	36 329 409,06	78,7						
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	46 138 000	36 329 409,06	78,7	46 138 000	36 329 409,06	78,7						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	378 553 081	191 514 061,22	50,6	348 285 000	175 158 559,24	50,3	25 508 081	13 997 410,25	54,9	4 760 000	2 358 091,73	49,5
Oplaty adiacenckie	1 233 000	545 176,35	44,2				1 233 000	545 176,35	44,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	207 000	40 402,50	19,5				207 000	40 402,50	19,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	330 000	75 201,83	22,8				330 000	75 201,83	22,8			
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	3 715,20	12,4				30 000	3 715,20	12,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000	48 500,96	97,0				50 000	48 500,96	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 527,60	-					1 527,60	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000	11 507,03	32,9				35 000	11 507,03	32,9			
Dzielnica Targówek Urząd		6 328,80	-					6 328,80	-			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	39 736,87	66,2				60 000	39 736,87	66,2			
Dzielnica Wawer Urząd	56 000	62 190,50	111,1				56 000	62 190,50	111,1			

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

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
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	105 115,18	262,8				40 000	105 115,18	262,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000	138 668,18	51,4				270 000	138 668,18	51,4			
Dzielnica Włochy Urząd	150 000	12 281,70	8,2				150 000	12 281,70	8,2			
Renta planistyczna	3 126 997	41 233,89	1,3				3 126 997	41 233,89	1,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	30 000	174,57	0,6				30 000	174,57	0,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	598,84	29,9				2 000	598,84	29,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 564 997	0,00	0,0				2 564 997	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	60 000	30 447,30	50,7				60 000	30 447,30	50,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	10 013,18	25,0				40 000	10 013,18	25,0			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	39 781 983,56	53,5	53 280 000	26 370 983,55	49,5	21 148 084	13 411 000,01	63,4			
Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	26 370 983,55	49,5	53 280 000	26 370 983,55	49,5						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 595 000	3 854 628,96	58,4				6 595 000	3 854 628,96	58,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000	190 723,75	50,9				375 000	190 723,75	50,9			
Dzielnica Białolęka Urząd	1 600 000	972 985,71	60,8				1 600 000	972 985,71	60,8			
Dzielnica Bielany Urząd	860 000	409 406,86	47,6				860 000	409 406,86	47,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000	1 313 933,74	59,2				2 220 000	1 313 933,74	59,2			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	219 515,18	62,7				350 000	219 515,18	62,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 400 000	991 381,38	70,8				1 400 000	991 381,38	70,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	410 000	300 716,59	73,3				410 000	300 716,59	73,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	290 000	186 862,43	64,4				290 000	186 862,43	64,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 013 084	534 960,00	52,8				1 013 084	534 960,00	52,8			
Dzielnica Ursus Urząd	410 000	593 521,04	144,8				410 000	593 521,04	144,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	950 000	435 329,39	45,8				950 000	435 329,39	45,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000	865 672,32	72,1				1 200 000	865 672,32	72,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000	199 845,29	99,9				200 000	199 845,29	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000	405 602,88	96,6				420 000	405 602,88	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	455 000	230 862,28	50,7				455 000	230 862,28	50,7			

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

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
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000	1 286 920,05	80,4				1 600 000	1 286 920,05	80,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000	418 132,16	52,3				800 000	418 132,16	52,3			
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	435 522,18	56,9	605 000	335 623,50	55,5				160 000	99 898,68	62,4
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	765 000	435 522,18	56,9	605 000	335 623,50	55,5				160 000	99 898,68	62,4
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	148 451 952,19	50,4	294 400 000	148 451 952,19	50,4						
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	294 400 000	148 451 952,19	50,4	294 400 000	148 451 952,19	50,4						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	2 258 193,05	49,1							4 600 000	2 258 193,05	49,1
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 600 000	2 258 193,05	49,1							4 600 000	2 258 193,05	49,1
Dochody z mienia	1 220 857 889	799 993 563,74	65,5	140 783 938	63 041 219,25	44,8	1 079 158 506	736 585 278,28	68,3	915 445	367 066,21	40,1
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	28 962 698,01	50,8	57 000 000	28 962 698,01	50,8						
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	57 000 000	28 962 698,01	50,8	57 000 000	28 962 698,01	50,8						
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 174 434	3 715 973,43	170,9		255 598,07	-	2 174 434	3 460 375,36	159,1			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		255 598,07	-		255 598,07	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		92 920,66	-					92 920,66	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	152 625	24 279,62	15,9				152 625	24 279,62	15,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 117 600	1 110 093,24	99,3				1 117 600	1 110 093,24	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	435 752	1 377 383,11	316,1				435 752	1 377 383,11	316,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	131 272,88	101,8				129 000	131 272,88	101,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	6 640,69	132,8				5 000	6 640,69	132,8			
Dzielnica Targówek Urząd		27 638,30	-					27 638,30	-			
Dzielnica Ursus Urząd	57 874	53 294,54	92,1				57 874	53 294,54	92,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	36 361	191 074,12	525,5				36 361	191 074,12	525,5			
Dzielnica Wawer Urząd		13 150,22	-					13 150,22	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		86 053,48	-					86 053,48	-			

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

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
Dzielnica Wola Urząd	163 368	237 556,94	145,4				163 368	237 556,94	145,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000	104 163,16	144,7				72 000	104 163,16	144,7			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	482 237 662	437 150 609,44	90,7	700 000	597 397,48	85,3	481 537 662	436 553 211,96	90,7			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	700 000	597 397,48	85,3	700 000	597 397,48	85,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000 000	18 044 749,24	95,0				19 000 000	18 044 749,24	95,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 024 444	10 529 151,14	131,2				8 024 444	10 529 151,14	131,2			
Dzielnica Bielany Urząd	19 520 000	18 265 587,28	93,6				19 520 000	18 265 587,28	93,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	83 400 000	84 838 948,49	101,7				83 400 000	84 838 948,49	101,7			
Dzielnica Ochota Urząd	33 912 867	31 213 332,10	92,0				33 912 867	31 213 332,10	92,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	34 530 000	25 261 653,95	73,2				34 530 000	25 261 653,95	73,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 006 000	5 213 652,88	104,1				5 006 000	5 213 652,88	104,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000	847 891,43	61,4				1 380 000	847 891,43	61,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 562 700	89 695 861,02	73,8				121 562 700	89 695 861,02	73,8			
Dzielnica Targówek Urząd	18 287 500	17 491 226,34	95,6				18 287 500	17 491 226,34	95,6			
Dzielnica Ursus Urząd	4 138 799	3 076 305,16	74,3				4 138 799	3 076 305,16	74,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	38 963 639	36 574 857,25	93,9				38 963 639	36 574 857,25	93,9			
Dzielnica Wawer Urząd	3 703 500	3 258 466,76	88,0				3 703 500	3 258 466,76	88,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000	84 445,70	84,4				100 000	84 445,70	84,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 678 986	3 460 440,96	94,1				3 678 986	3 460 440,96	94,1			
Dzielnica Włochy Urząd	7 470 000	7 300 134,95	97,7				7 470 000	7 300 134,95	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	52 667 227	55 506 491,91	105,4				52 667 227	55 506 491,91	105,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 192 000	25 890 015,40	98,8				26 192 000	25 890 015,40	98,8			
Dywidenda od spółek	43 814 000	15 158 208,05	34,6	43 814 000	15 158 208,05	34,6						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	43 814 000	15 158 208,05	34,6	43 814 000	15 158 208,05	34,6						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 629 793	315 006 074,81	49,6	39 267 938	18 067 317,64	46,0	595 446 410	296 571 690,96	49,8	915 445	367 066,21	40,1
Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	1 458 242,15	76,2	1 914 420	1 458 242,15	76,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	301 200,00	50,0	602 400	301 200,00	50,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	32 275 859	15 772 551,53	48,9	32 275 859	15 772 551,53	48,9						
Zarząd Dróg Miejskich	1 852 720	804 376,62	43,4	1 852 720	804 376,62	43,4						

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

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
Straż Miejska m.st. Warszawy		25 392,22	-		25 392,22	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	801 736	352 404,05	44,0	801 736	352 404,05	44,0						
Park Kultury w Powsinie	237 700	181 742,27	76,5	237 700	181 742,27	76,5						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	461 566,58	46,2	1 000 000	461 566,58	46,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 500,00	42,9	3 500	1 500,00	42,9						
Dom Dziecka Nr 1	13 000	28 572,48	219,8							13 000	28 572,48	219,8
Dom Dziecka Nr 2		2 595,25	-								2 595,25	-
Dom Dziecka Nr 9	49 000	15 838,23	32,3							49 000	15 838,23	32,3
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	7 569,12	54,1							14 000	7 569,12	54,1
Dom Dziecka Nr 15	405 000	190 834,26	47,1							405 000	190 834,26	47,1
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700	2 168,24	2,0							107 700	2 168,24	2,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	3 246,88	46,4							7 000	3 246,88	46,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	50 615,13	25,3							200 000	50 615,13	25,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	1 038,78	48,1							2 160	1 038,78	48,1
Centrum Alzheimera	90 000	60 260,00	67,0	90 000	60 260,00	67,0						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		2 452,16	-								2 452,16	-
Zespół Żłobków	7 200	3 528,08	49,0	7 200	3 528,08	49,0						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		5 726,24	-								5 726,24	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585	56 409,44	48,0							117 585	56 409,44	48,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442	5 800 115,79	42,3				13 727 442	5 800 115,79	42,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 990 700	12 328 891,99	45,7				26 990 700	12 328 891,99	45,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	59 050 000	31 541 249,71	53,4				59 050 000	31 541 249,71	53,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	28 657 000	14 565 048,73	50,8				28 657 000	14 565 048,73	50,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 896 961	19 686 623,52	44,8				43 896 961	19 686 623,52	44,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 788 868	19 877 438,85	46,5				42 788 868	19 877 438,85	46,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	180 958 241	88 844 561,19	49,1				180 958 241	88 844 561,19	49,1			

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

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
Dzielnica Targówek Jednostki	14 953 700	6 723 796,41	45,0				14 953 700	6 723 796,41	45,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 130 180	2 718 519,88	53,0				5 130 180	2 718 519,88	53,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	159 000	83 337,08	52,4				159 000	83 337,08	52,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 555 000	3 072 145,31	55,3				5 555 000	3 072 145,31	55,3			
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000	32 708 720,81	49,8				65 638 000	32 708 720,81	49,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 940 000	5 532 767,76	50,6				10 940 000	5 532 767,76	50,6			
Biurowo Organizacji Urzędu	248 403	104 548,67	42,1	248 403	104 548,67	42,1						
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	234 000	-1 755 363,23	-	234 000	-1 755 363,23	-						
Biurowo Promocji Miasta		295 368,70	-		295 368,70	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 265 000	1 608 728,83	30,6				5 265 000	1 608 728,83	30,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 521 205	6 077 609,92	80,8				7 521 205	6 077 609,92	80,8			
Dzielnica Bielany Urząd	5 173 500	2 752 113,48	53,2				5 173 500	2 752 113,48	53,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 517 027	11 148 449,62	60,2				18 517 027	11 148 449,62	60,2			
Dzielnica Ochota Urząd	3 579 716	1 793 299,19	50,1				3 579 716	1 793 299,19	50,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 945 000	5 021 959,26	56,1				8 945 000	5 021 959,26	56,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 468 000	1 985 075,73	44,4				4 468 000	1 985 075,73	44,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 908 255	929 869,16	48,7				1 908 255	929 869,16	48,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	901 857,27	45,1				2 000 000	901 857,27	45,1			
Dzielnica Targówek Urząd	6 294 029	3 922 257,01	62,3				6 294 029	3 922 257,01	62,3			
Dzielnica Ursus Urząd	4 458 000	2 381 177,63	53,4				4 458 000	2 381 177,63	53,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 200 000	5 124 641,43	45,8				11 200 000	5 124 641,43	45,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 015 200	1 233 659,92	61,2				2 015 200	1 233 659,92	61,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	792 139	398 081,53	50,3				792 139	398 081,53	50,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 085 187	597 946,48	55,1				1 085 187	597 946,48	55,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000	493 046,63	41,1				1 200 000	493 046,63	41,1			
Dzielnica Wola Urząd	10 409 060	5 293 485,31	50,9				10 409 060	5 293 485,31	50,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 170 000	1 425 215,53	65,7				2 170 000	1 425 215,53	65,7			
Pozostałe dochody	1 913 742 418	1 030 260 378,23	53,8	1 387 635 210	731 687 381,81	52,7	383 932 439	191 543 238,49	49,9	142 174 769	107 029 757,93	75,3
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		47 830,07	-		47 830,07	-						

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

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
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		47 830,07	-		47 830,07	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	66 802,27	38,6	173 000	66 802,27	38,6		0,00	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	173 000	63 151,18	36,5	173 000	63 151,18	36,5						
Biuro Polityki Zdrowotnej		1 338,32	-		1 338,32	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		2 312,77	-		2 312,77	-						
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	7 987 910,52	107,8	708 000	4 744 545,44	670,1	6 701 546	3 241 777,52	48,4		1 587,56	-
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	112 050,15	112,1	100 000	111 974,15	112,0					76,00	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	15 960,57	53,2				30 000	15 960,57	53,2			
Biuro Edukacji		394,50	-		394,50	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		111,36	-		111,36	-						
Biuro Geodezji i Katastru		1 511,56	-		0,00	-					1 511,56	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		3 289 161,00	-		3 289 161,00	-						
Biuro Kultury		294,62	-		294,62	-						
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	41 004,61	512,6	8 000	41 004,61	512,6						
Biuro Planowania Budżetowego		859 754,93	-		859 754,93	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		232 939,06	-		232 939,06	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		418,25	-		418,25	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		780,00	-		780,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		203,20	-		203,20	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		12 357,88	-		12 357,88	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		203,76	-		203,76	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	194 948,12	32,5	600 000	194 948,12	32,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	529 100	137 483,19	26,0				529 100	137 483,19	26,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	225 977	156 296,82	69,2				225 977	156 296,82	69,2			
Dzielnica Bielany Urząd	124 000	64 716,44	52,2				124 000	64 716,44	52,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000	318 612,91	116,7				273 000	318 612,91	116,7			
Dzielnica Ochota Urząd	252 000	40 943,15	16,2				252 000	40 943,15	16,2			

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

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
Dzielnica Praga-Południe Urząd	801 638	471 722,84	58,8				801 638	471 722,84	58,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	170 000	141 592,54	83,3				170 000	141 592,54	83,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	48 833,93	81,4				60 000	48 833,93	81,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000	322 615,41	80,7				400 000	322 615,41	80,7			
Dzielnica Targówek Urząd	406 950	134 439,92	33,0				406 950	134 439,92	33,0			
Dzielnica Ursus Urząd	200 000	44 798,54	22,4				200 000	44 798,54	22,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000	202 494,81	28,1				720 000	202 494,81	28,1			
Dzielnica Wawer Urząd	783 372	230 353,00	29,4				783 372	230 353,00	29,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	207 820	85 301,86	41,0				207 820	85 301,86	41,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	116 689	81 932,55	70,2				116 689	81 932,55	70,2			
Dzielnica Włochy Urząd	701 000	469 321,06	67,0				701 000	469 321,06	67,0			
Dzielnica Wola Urząd	700 000	258 574,40	36,9				700 000	258 574,40	36,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd		15 783,58	-					15 783,58	-			
Pozostałe odsetki	23 624 773	14 100 638,80	59,7	1 245 787	2 256 006,31	181,1	22 376 486	11 771 309,49	52,6	2 500	73 323,00	2 932,9
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	2 037 390,73	203,7	1 000 000	2 037 390,73	203,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta		88,69	-		88,69	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	192 500	66 090,12	34,3	192 500	66 090,12	34,3						
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	19 452,49	111,2	15 000	760,78	5,1				2 500	18 691,71	747,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		204,06	-								204,06	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		40,70	-		40,70	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	8 225,52	65,8	12 500	8 225,52	65,8						
Stołeczne Biuro Turystyki		3,74	-		3,74	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		0,42	-		0,42	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	64,74	2,6	2 500	64,74	2,6						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	392,13	19,6	2 000	392,13	19,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	5,07	0,0	17 500	5,07	0,0						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		53 652,05	-								53 652,05	-
Centrum Alzheimera		84,63	-		84,63	-						

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

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
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		6 377,85	-		6 377,85	-						
Zespół Żłobków		168,35	-		168,35	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		69,71	-								69,71	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		1 091,77	-					1 091,77	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 005	26 270,55	51,5				51 005	26 270,55	51,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	824 700	806 524,78	97,8				824 700	806 524,78	97,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 600 000	1 782 222,12	68,5				2 600 000	1 782 222,12	68,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000	141 869,17	28,1				505 000	141 869,17	28,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 400 000	388 784,90	27,8				1 400 000	388 784,90	27,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 254 440	1 156 518,86	92,2				1 254 440	1 156 518,86	92,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 550 000	999 422,67	39,2				2 550 000	999 422,67	39,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	763 200	413 663,16	54,2				763 200	413 663,16	54,2			
Dzielnica Ursus Jednostki		49,56	-					49,56	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		135,00	-					135,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	140 000	44 547,05	31,8				140 000	44 547,05	31,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 000	169,76	2,4				7 000	169,76	2,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki		79,08	-					79,08	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	166 000	47 774,44	28,8				166 000	47 774,44	28,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 900 000	1 043 600,18	36,0				2 900 000	1 043 600,18	36,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000	157 234,51	52,4				300 000	157 234,51	52,4			
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	222,61	22,3	1 000	222,61	22,3						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		181,77	-		0,00	-					181,77	-
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		96,46	-		96,46	-						
Biuro Edukacji		281,30	-		281,30	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		1 390,06	-		1 390,06	-						
Biuro Geodezji i Katastru		477,42	-		0,00	-					477,42	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		4 809,39	-		4 809,39	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		2 088,96	-		2 088,96	-						

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

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
Biuro Kultury		2 045,46	-		2 045,46	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	1 125,35	40,4	2 787	1 079,07	38,7					46,28	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		140,94	-		140,94	-						
Biuro Promocji Miasta		123 860,00	-		123 860,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		14,66	-		14,66	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		168,12	-		168,12	-						
Urząd Stanu Cywilnego		21,80	-		21,80	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		94,01	-		94,01	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000	144 743,69	38,1				380 000	144 743,69	38,1			
Dzielnica Białoleka Urząd		22 018,44	-					22 018,44	-			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	40 904,04	102,3				40 000	40 904,04	102,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 201	813 671,36	67,8				1 200 201	813 671,36	67,8			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	176 064,53	88,0				200 000	176 064,53	88,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 297 306	559 493,43	43,1				1 297 306	559 493,43	43,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 300	69 020,55	17,2				400 300	69 020,55	17,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	21 009,17	70,0				30 000	21 009,17	70,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000	730 537,76	36,5				2 000 000	730 537,76	36,5			
Dzielnica Targówek Urząd	380 000	141 556,14	37,3				380 000	141 556,14	37,3			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	29 655,35	29,7				100 000	29 655,35	29,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	306 247,92	20,4				1 500 000	306 247,92	20,4			
Dzielnica Wawer Urząd	120 000	108 001,90	90,0				120 000	108 001,90	90,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	47 450	47 221,65	99,5				47 450	47 221,65	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 533	11 009,93	32,8				33 533	11 009,93	32,8			
Dzielnica Włochy Urząd	250 000	691 227,29	276,5				250 000	691 227,29	276,5			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	758 485,01	151,7				500 000	758 485,01	151,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	436 351	90 483,77	20,7				436 351	90 483,77	20,7			
Darowizny i spadki pieniężne	480 871	553 947,92	115,2	352 000	465 062,15	132,1				128 871	88 885,77	69,0
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	106 520,57	5 326,0	2 000	106 520,57	5 326,0						
Dom Dziecka Nr 2		180,00	-								180,00	-

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

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
Dom Dziecka Nr 4	31 243	35 598,71	113,9							31 243	35 598,71	113,9
Dom Dziecka Nr 12	10 075	10 074,85	100,0							10 075	10 074,85	100,0
Dom Dziecka Nr 15	36 783	32 483,02	88,3							36 783	32 483,02	88,3
Dom Dziecka Nr 16	17 500	0,00	0,0							17 500	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800	2 100,00	19,4							10 800	2 100,00	19,4
Centrum Alzheimera	1 500	700,00	46,7							1 500	700,00	46,7
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	4 970	4 970,00	100,0							4 970	4 970,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000	2 779,19	17,4							16 000	2 779,19	17,4
Biurowisko Księgowości i Kontrasygnaty	350 000	358 541,58	102,4	350 000	358 541,58	102,4						
Wpływ z różnych dochodów	58 739 986	74 967 056,95	127,6	19 517 263	47 987 169,71	245,9	35 763 161	24 933 505,11	69,7	3 459 562	2 046 382,13	59,2
Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	29 938 080,73	1 549,6	1 932 000	29 938 080,73	1 549,6						
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	18 565,64	185,7	10 000	18 565,64	185,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		601 278,14	-		601 278,14	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	96 000	664 608,39	692,3	96 000	664 608,39	692,3						
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	4 880 600,25	633,8	770 000	4 880 600,25	633,8						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	2 386,95	43,4	5 500	2 386,95	43,4						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 306 283	1 652 720,61	50,0							3 306 283	1 652 720,61	50,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 800	4 775,00	170,5							2 800	4 775,00	170,5
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	67 757,18	49,7	136 200	67 757,18	49,7						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 000	1 973 943,40	9 869,7	20 000	1 973 943,40	9 869,7						
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	2 534,63	253,5	1 000	2 534,63	253,5						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		12 300,00	-		12 300,00	-						
Park Kultury w Powsinie	65 100	117 152,62	180,0	65 100	117 152,62	180,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	4 846,40	8,1	60 000	4 846,40	8,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	90 000	189 266,15	210,3	90 000	189 266,15	210,3						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		64 875,00	-								64 875,00	-

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

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
Lasy Miejskie - Warszawa		9 910,52	-		9 910,52	-						
Dom Dziecka Nr 2	900	4 563,17	507,0							900	4 563,17	507,0
Dom Dziecka Nr 4	1 400	4 274,29	305,3							1 400	4 274,29	305,3
Dom Dziecka Nr 12	250	86,00	34,4							250	86,00	34,4
Dom Dziecka Nr 15	21 400	16 867,53	78,8							21 400	16 867,53	78,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		347,00	-								347,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 874	4 907,00	55,3							8 874	4 907,00	55,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500	15 571,24	444,9							3 500	15 571,24	444,9
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000	6 783,11	33,9							20 000	6 783,11	33,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 017	20 324,03	84,6							24 017	20 324,03	84,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	937	8 771,37	936,1							937	8 771,37	936,1
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600	21 198,49	815,3							2 600	21 198,49	815,3
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	460	360,04	78,3							460	360,04	78,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600	243,00	15,2							1 600	243,00	15,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		3 208,94	-								3 208,94	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041	23 971,78	64,7							37 041	23 971,78	64,7
Centrum Alzheimera	14 000	6 362,38	45,4							14 000	6 362,38	45,4
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		585 386,04	-		585 386,04	-						
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		899,60	-								899,60	-
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		55,00	-								55,00	-
Zespół Żłobków		14 167,79	-		14 167,79	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		115,78	-								115,78	-
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		640,19	-								640,19	-
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		516,04	-								516,04	-

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

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
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		1 858,96	-								1 858,96	-
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		2 243,56	-								2 243,56	-
Centrum Administracyjne Nr 1		333,00	-								333,00	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		2 462,89	-								2 462,89	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		22 114,85	-								22 114,85	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	23 537,21	156,9				15 000	23 537,21	156,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	129 200	83 877,79	64,9				129 200	83 877,79	64,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	398 500	280 908,04	70,5				398 500	280 908,04	70,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 502 000	5 167 090,68	93,9				5 502 000	5 167 090,68	93,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 808 494	2 804 371,42	99,9				2 808 494	2 804 371,42	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 425 000	605 923,11	42,5				1 425 000	605 923,11	42,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	507 000	298 042,61	58,8				507 000	298 042,61	58,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 100	487,24	44,3				1 100	487,24	44,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 356 500	3 599 455,17	43,1				8 356 500	3 599 455,17	43,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	541 800	173 184,81	32,0				541 800	173 184,81	32,0			
Dzielnica Ursus Jednostki		11 507,12	-					11 507,12	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 685	108 547,91	178,9				60 685	108 547,91	178,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	207 700	126 912,52	61,1				207 700	126 912,52	61,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	16 200	493,55	3,0				16 200	493,55	3,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 670	15 769,36	278,1				5 670	15 769,36	278,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	210 900	208 839,39	99,0				210 900	208 839,39	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	6 051 500	4 415 790,95	73,0				6 051 500	4 415 790,95	73,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500	460 800,59	73,8				624 500	460 800,59	73,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500	5 146,18	38,1		100,00	-				13 500	5 046,18	37,4
Biuro Organizacji Urzędu	260 596	674 859,77	259,0	260 596	674 859,77	259,0						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		400,00	-		400,00	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		45 652,16	-		45 652,16	-						

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

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
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		141 400,00	-		141 400,00	-						
Biuro Edukacji	13 615 530	589 492,65	4,3	13 615 530	589 492,65	4,3						
Biuro Geodezji i Katastru		5 133,15	-		200,00	-					4 933,15	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		760 018,67	-		760 018,67	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		5 151,67	-		5 151,67	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		23 535,95	-		23 535,95	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 148 149,24	-		1 003 196,29	-					144 952,95	-
Biuro Nadzoru Właścielskiego	200 000	100 000,00	50,0	200 000	100 000,00	50,0						
Biuro Ochrony Środowiska		200,00	-		200,00	-						
Biuro Planowania Budżetowego	2 163 000			2 163 000								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	13,50	0,0	92 337	13,50	0,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej		9 470,57	-		9 470,57	-						
Biuro Prawne		320 897,26	-		320 897,26	-						
Biuro Rozwoju Miasta		12 416,98	-		12 416,98	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 446,12	-		1 446,12	-						
Urząd Stanu Cywilnego		1 548,27	-		1 548,27	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		5 206 019,30	-		5 206 019,30	-						
Biuro Marketingu Miasta		8 365,72	-		8 365,72	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 137 007	438 023,29	38,5				1 137 007	438 023,29	38,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	159 961	140 027,06	87,5				159 961	140 027,06	87,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 131 790	634 104,01	56,0				1 131 790	634 104,01	56,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	429 467	777 259,92	181,0				429 467	777 259,92	181,0			
Dzielnica Ochota Urząd	678 000	1 049 327,61	154,8				678 000	1 049 327,61	154,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000	240 901,63	30,1				800 000	240 901,63	30,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	449 798	77 404,17	17,2				449 798	77 404,17	17,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	330 974	188 779,66	57,0				330 974	188 779,66	57,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000	878 430,81	109,8				800 000	878 430,81	109,8			
Dzielnica Targówek Urząd	810 500	220 024,28	27,1				810 500	220 024,28	27,1			

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

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
Dzielnica Ursus Urząd	215 000	51 259,20	23,8				215 000	51 259,20	23,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	721 315	134 604,86	18,7				721 315	134 604,86	18,7			
Dzielnica Wawer Urząd	221 300	298 504,06	134,9				221 300	298 504,06	134,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000	19 167,30	106,5				18 000	19 167,30	106,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300	19 014,61	62,8				30 300	19 014,61	62,8			
Dzielnica Włochy Urząd	516 000	164 566,25	31,9				516 000	164 566,25	31,9			
Dzielnica Wola Urząd	395 000	670 820,84	169,8				395 000	670 820,84	169,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 000	545 746,08	957,4				57 000	545 746,08	957,4			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	83 343 848,43	85,6	2 863 553	627 773,74	21,9				94 491 346	82 716 074,69	87,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 217	2 581,65	25,3	10 217	2 581,65	25,3						
Biuro Planowania Budżetowego	94 480 667	82 714 260,29	87,5							94 480 667	82 714 260,29	87,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 864 015	627 006,49	21,9	2 853 336	625 192,09	21,9				10 679	1 814,40	17,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 865 757	922 286,20	32,2	2 153 652	912 316,20	42,4	712 105	9 970,00	1,4			
Biuro Edukacji	17 306	4 000,00	23,1	17 306	4 000,00	23,1						
Biuro Ochrony Środowiska	53 645			53 645								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 082 701	908 316,20	43,6	2 082 701	908 316,20	43,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	702 135	0,00	0,0				702 135	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	9 970	9 970,00	100,0				9 970	9 970,00	100,0			
Zwroty dotacji	1 661 732	2 202 108,53	132,5	1 661 732	2 202 055,48	132,5		0,00	-		53,05	-
Biuro Edukacji		71 222,44	-		71 222,44	-					0,00	-
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		2 075,00	-		2 075,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 661 732	874 031,78	52,6	1 661 732	874 031,78	52,6						
Biuro Kultury		165 806,08	-		165 806,08	-						
Biuro Ochrony Środowiska		1 144,89	-		1 144,89	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		344 242,58	-		344 189,53	-					53,05	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		114 873,41	-		114 873,41	-						

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

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
Biuro Sportu i Rekreacji		131 827,38	-		131 827,38	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		469 759,94	-		469 759,94	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		27 125,03	-		27 125,03	-						
Wpływy do wyjaśnienia		99 861,34	-		-375 441,38	-		475 302,72	-			
Zarząd Dróg Miejskich		12 092,10	-		12 092,10	-						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych		3 498,77	-		3 498,77	-						
Dzielnica Śródmieście Jednostki		3 786,28	-					3 786,28	-			
Biuro Geodezji i Katastru		-106,68	-		-106,68	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 587,56	-		2 587,56	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		-298 531,37	-		-298 531,37	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		-94 981,76	-		-94 981,76	-						
Dzielnica Bielany Urząd		238,16	-					238,16	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		173 228,29	-					173 228,29	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		17 038,49	-					17 038,49	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		-1 307,25	-					-1 307,25	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		-18 838,99	-					-18 838,99	-			
Dzielnica Targówek Urząd		221 776,13	-					221 776,13	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		63 964,00	-					63 964,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd		7 220,42	-					7 220,42	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		6 189,36	-					6 189,36	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		2 007,83	-					2 007,83	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		570 297,00	-		570 297,00	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		570 297,00	-		570 297,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	313 000 672	121 162 674,00	38,7	304 648 346	110 421 360,78	36,2	8 240 595	10 408 074,22	126,3	111 731	333 239,00	298,3
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	62 893 566,93	22,1	285 079 422	62 893 566,93	22,1						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 607 746	1 082 273,00	67,3	1 607 746	1 082 273,00	67,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	618 480,00	51,5	1 200 000	618 480,00	51,5						

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

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
Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	257 025,00	135,3	190 000	257 025,00	135,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	111 731	333 239,00	298,3							111 731	333 239,00	298,3
Dzielnica Białołęka Jednostki		19 632,00	-					19 632,00	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	20 300,28	50,8				40 000	20 300,28	50,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000	195 228,00	97,6				200 000	195 228,00	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		62 138,47	-					62 138,47	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		995 705,38	-					995 705,38	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000	54 343,77	271,7				20 000	54 343,77	271,7			
Dzielnica Włochy Jednostki		9 244,37	-					9 244,37	-			
Dzielnica Wola Jednostki	50 000	87 560,19	175,1				50 000	87 560,19	175,1			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	16 571 178			16 571 178								
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		39 020 732,84	-		39 020 732,84	-						
Biuro Kultury		4 918 879,51	-		4 918 879,51	-						
Biuro Ochrony Środowiska		87 469,00	-		87 469,00	-						
Biuro Rozwoju Miasta		149 533,00	-		149 533,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		4 707,73	-		4 707,73	-						
Biuro Marketingu Miasta		1 388 693,77	-		1 388 693,77	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		596 326,34	-					596 326,34	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		125 343,43	-					125 343,43	-			
Dzielnica Bielany Urząd	924 000	946 481,85	102,4				924 000	946 481,85	102,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 977 127	3 222 494,49	108,2				2 977 127	3 222 494,49	108,2			
Dzielnica Ochota Urząd	700 000	326 838,31	46,7				700 000	326 838,31	46,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		209 207,86	-					209 207,86	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000	215 302,14	185,6				116 000	215 302,14	185,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd		204 002,63	-					204 002,63	-			
Dzielnica Targówek Urząd	46 500	239 613,78	515,3				46 500	239 613,78	515,3			
Dzielnica Ursyn Urząd	150 000	151 150,75	100,8				150 000	151 150,75	100,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	708 000	268 773,54	38,0				708 000	268 773,54	38,0			
Dzielnica Wawer Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	52 000	68 776,16	132,3				52 000	68 776,16	132,3			

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

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
Dzielnica Wilanów Urząd	2 231 968	2 284 212,49	102,3				2 231 968	2 284 212,49	102,3			
Dzielnica Włochy Urząd		105 397,99	-					105 397,99	-			
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	11 778 368,49	37,8	30 640 400	10 371 232,38	33,8	522 050	1 249 841,03	239,4	4 000	157 295,08	3 932,4
Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	263 243,34	60,7	433 400	263 243,34	60,7						
Zarząd Dróg Miejskich		90 676,67	-		90 676,67	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		34 191,32	-		34 191,32	-						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		1 200,00	-								1 200,00	-
Centrum Alzheimera		325,00	-								325,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		26 170,68	-		26 170,68	-						
Dzielnica Białoleka Jednostki		9 436,15	-					9 436,15	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		10 259,97	-					10 259,97	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 000	10 506,54	35,0				30 000	10 506,54	35,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		5 530,11	-					5 530,11	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		149 817,97	-					149 817,97	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		2 362,35	-					2 362,35	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		9 436,82	-					9 436,82	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		6 843,66	-					6 843,66	-			
Dzielnica Wola Jednostki	60 050	27 288,44	45,4				60 050	27 288,44	45,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		2 384,75	-					2 384,75	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	36 304,10	121,0	26 000	32 717,35	125,8				4 000	3 586,75	89,7
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	31 083,95	3 108,4	1 000	31 083,95	3 108,4						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		14 388,00	-								14 388,00	-
Biuro Geodezji i Katastru		138 635,77	-		840,44	-					137 795,33	-
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		8 378,43	-		8 378,43	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		250 198,24	-		250 198,24	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		167,75	-		167,75	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	9 557 715,32	31,9	30 000 000	9 557 715,32	31,9						

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

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
Biuro Ochrony Środowiska	180 000	-12 848,11	-	180 000	-12 848,11	-						
Biuro Podatków i Egzekucji		2 800,00	-		2 800,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		58 161,00	-		58 161,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		7 000,00	-		7 000,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		102,00	-		102,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		19 539,00	-		19 539,00	-						
Biuro Marketingu Miasta		1 095,00	-		1 095,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		1 869,20	-					1 869,20	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		72 257,06	-					72 257,06	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000	225 614,99	282,0				80 000	225 614,99	282,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 172,40	-					23 172,40	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		25 426,14	-					25 426,14	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		6 370,15	-					6 370,15	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		306 647,57	-					306 647,57	-			
Dzielnica Targówek Urząd		14 227,17	-					14 227,17	-			
Dzielnica Ursus Urząd		14 145,00	-					14 145,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		118 836,02	-					118 836,02	-			
Dzielnica Wawer Urząd		1 850,00	-					1 850,00	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	352 000	7 680,70	2,2				352 000	7 680,70	2,2			
Dzielnica Wilanów Urząd		101 229,82	-					101 229,82	-			
Dzielnica Wola Urząd		92 755,33	-					92 755,33	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		3 892,72	-					3 892,72	-			
Wpływy z różnych opłat	148 063 883	119 546 474,83	80,7	107 798 243	95 546 607,62	88,6	25 369 050	14 583 026,02	57,5	14 896 590	9 416 841,19	63,2
Zarząd Transportu Miejskiego		46 394,00	-		46 394,00	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		6 569,32	-		6 569,32	-						
Zarząd Dróg Miejskich	84 720 780	50 293 157,51	59,4	78 140 280	45 638 787,61	58,4				6 580 500	4 654 369,90	70,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900	9 932,45	21,2							46 900	9 932,45	21,2
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 453,40	101,0	45 000	45 453,40	101,0						

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

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
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600	950,00	158,3							600	950,00	158,3
Dom Dziecka Nr 15	400	0,00	0,0							400	0,00	0,0
Zespół Żłobków		1 903,16	-		1 903,16	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400	828,00	207,0							400	828,00	207,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 653 120	639 667,69	38,7				1 653 120	639 667,69	38,7			
Dzielnica Białolęka Jednostki	432 367	235 863,57	54,6				432 367	235 863,57	54,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 460 500	732 616,26	50,2				1 460 500	732 616,26	50,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 471 000	1 200 295,44	81,6				1 471 000	1 200 295,44	81,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 220 133	396 320,56	32,5				1 220 133	396 320,56	32,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 849 802	912 105,54	49,3				1 849 802	912 105,54	49,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	908 560	420 868,56	46,3				908 560	420 868,56	46,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000	116 719,44	43,2				270 000	116 719,44	43,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 874 800	2 486 632,31	51,0				4 874 800	2 486 632,31	51,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 552 400	1 011 151,12	39,6				2 552 400	1 011 151,12	39,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	581 900	250 632,17	43,1				581 900	250 632,17	43,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 386 800	816 328,23	58,9				1 386 800	816 328,23	58,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	552 756	284 481,76	51,5				552 756	284 481,76	51,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	272 850	88 997,26	32,6				272 850	88 997,26	32,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	426 460	204 805,43	48,0				426 460	204 805,43	48,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	483 296	241 890,52	50,1				483 296	241 890,52	50,1			
Dzielnica Wola Jednostki	1 275 000	839 237,73	65,8				1 275 000	839 237,73	65,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	444 100	230 335,58	51,9				444 100	230 335,58	51,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	835 000	424 588,00	50,8	550 000	255 511,00	46,5				285 000	169 077,00	59,3
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		600,00	-		600,00	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 200	6 426,75	20,6		500,37	-				31 200	5 926,38	19,0
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	70 000	19 600,00	28,0							70 000	19 600,00	28,0

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

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
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		11,60	-		11,60	-						
Biuro Geodezji i Katastru	7 850 000	4 542 380,46	57,9		0,00	-				7 850 000	4 542 380,46	57,9
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		22 675 779,30	-		22 675 779,30	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		2 087,93	-		2 087,93	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		947,72	-		947,72	-						
Biuro Ochrony Środowiska	29 075 620	23 153 461,10	79,6	29 044 630	23 139 684,10	79,7				30 990	13 777,00	44,5
Biuro Podatków i Egzekucji		1 680,61	-		1 680,61	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	17 555,00	95,8	18 333	17 555,00	95,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej		800,00	-		800,00	-						
Biuro Prawne		127 947,16	-		127 947,16	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		600,00	-		600,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		3 203 594,79	-		3 203 594,79	-						
Urząd Stanu Cywilnego		162 000,00	-		162 000,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		218 200,55	-		218 200,55	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000	92 567,19	264,5				35 000	92 567,19	264,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	375 523	470 359,92	125,3				375 523	470 359,92	125,3			
Dzielnica Bielany Urząd	182 000	146 000,16	80,2				182 000	146 000,16	80,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 150 000	1 096 970,12	95,4				1 150 000	1 096 970,12	95,4			
Dzielnica Ochota Urząd	13 000	7 862,08	60,5				13 000	7 862,08	60,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	101 000	233 190,08	230,9				101 000	233 190,08	230,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	87 200	102 361,24	117,4				87 200	102 361,24	117,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	38 020	13 700,48	36,0				38 020	13 700,48	36,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd		55,22	-					55,22	-			
Dzielnica Targówek Urząd	233 463	150 453,35	64,4				233 463	150 453,35	64,4			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	19 645,09	35,7				55 000	19 645,09	35,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000	121 049,79	134,5				90 000	121 049,79	134,5			
Dzielnica Wawer Urząd	155 000	95 566,38	61,7				155 000	95 566,38	61,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000	25 616,23	36,6				70 000	25 616,23	36,6			

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

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
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000	38 107,03	65,7				58 000	38 107,03	65,7			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	-59 111,99	-				30 000	-59 111,99	-			
Dzielnica Wola Urząd	580 000	871 068,35	150,2				580 000	871 068,35	150,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd		48 616,13	-					48 616,13	-			
Wpływ z usług	1 225 557 837	588 136 180,58	48,0	912 464 609	451 697 442,18	49,5	284 013 059	124 242 661,94	43,7	29 080 169	12 196 076,46	41,9
Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	426 216 500,99	49,3	863 702 158	426 216 500,99	49,3						
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	23 390,28	58,5	40 000	23 390,28	58,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	1 507 959,99	25,9	5 826 300	1 507 959,99	25,9						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 514 000	8 641 062,28	52,3	16 514 000	8 641 062,28	52,3						
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	23 564,88	92,4	25 500	23 564,88	92,4						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000	880 656,02	53,0							1 662 000	880 656,02	53,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	84 150	15 506,25	18,4	84 150	15 506,25	18,4						
Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	11 969,00	30,7	39 000	11 969,00	30,7						
Park Kultury w Powsinie	657 000	185 924,54	28,3	657 000	185 924,54	28,3						
Miejski Ogród Zoologiczny	11 330 250	6 412 933,37	56,6	11 330 250	6 412 933,37	56,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 921 000	1 292 841,59	67,3	1 921 000	1 292 841,59	67,3						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	146 901,68	49,0	300 000	146 901,68	49,0						
Dom Dziecka Nr 4	3 000	172,28	5,7							3 000	172,28	5,7
Ośrodek Nowolipie	290 000	82 326,45	28,4							290 000	82 326,45	28,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 271 183	472 054,96	37,1							1 271 183	472 054,96	37,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 499 063	681 327,05	45,5							1 499 063	681 327,05	45,5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000	680 608,67	46,0							1 480 000	680 608,67	46,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400	1 225 720,28	45,6							2 690 400	1 225 720,28	45,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000	248 788,66	41,1							606 000	248 788,66	41,1
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	770 540	395 235,57	51,3							770 540	395 235,57	51,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000	814 120,83	48,7							1 673 000	814 120,83	48,7

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

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
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400	518 574,20	39,6							1 308 400	518 574,20	39,6
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 462 000	615 092,24	42,1							1 462 000	615 092,24	42,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500	484 143,49	50,6							956 500	484 143,49	50,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 679 800	699 697,79	41,7							1 679 800	699 697,79	41,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799	901 517,22	48,8							1 846 799	901 517,22	48,8
Centrum Alzheimera	1 594 800	955 053,04	59,9	267 000	155 988,54	58,4				1 327 800	799 064,50	60,2
Zespół Żłobków	11 700 800	7 037 116,37	60,1	11 700 800	7 037 116,37	60,1						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000	354 371,73	47,6							744 000	354 371,73	47,6
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400	3 934,00	10,0							39 400	3 934,00	10,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 720 284	2 338 472,05	30,3							7 720 284	2 338 472,05	30,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000	99 384,20	45,2				220 000	99 384,20	45,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 968 000	2 731 724,83	55,0				4 968 000	2 731 724,83	55,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	28 912 600	13 124 918,43	45,4				28 912 600	13 124 918,43	45,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 097 000	18 139 277,09	43,1				42 097 000	18 139 277,09	43,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 863 520	9 054 519,09	45,6				19 863 520	9 054 519,09	45,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 070 200	11 557 324,48	39,8				29 070 200	11 557 324,48	39,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 729 632	10 827 137,51	47,6				22 729 632	10 827 137,51	47,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 820	28 517,11	40,3				70 820	28 517,11	40,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 302 000	25 382 882,91	41,4				61 302 000	25 382 882,91	41,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500	5 377 535,83	42,2				12 748 500	5 377 535,83	42,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	266 945	96 760,67	36,2				266 945	96 760,67	36,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	376 000	199 688,18	53,1				376 000	199 688,18	53,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 617 000	2 669 815,54	47,5				5 617 000	2 669 815,54	47,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	10 455,04	52,3				20 000	10 455,04	52,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	420 200	33 844,81	8,1				420 200	33 844,81	8,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 173 000	2 228 993,63	36,1				6 173 000	2 228 993,63	36,1			
Dzielnica Wola Jednostki	35 260 998	16 356 875,80	46,4				35 260 998	16 356 875,80	46,4			

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

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
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 410 000	2 893 889,28	53,5				5 410 000	2 893 889,28	53,5			
Biurow Organizacji Urzędu	57 451	25 282,42	44,0	57 451	25 282,42	44,0						
Biurow Geodezji i Katastru	50 000	198,47	0,4							50 000	198,47	0,4
Biurow Kultury		500,00	-		500,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	773 000	219 834,67	28,4				773 000	219 834,67	28,4			
Dzielnica Białołęka Urząd		6 857,26	-					6 857,26	-			
Dzielnica Bielany Urząd	75 200	20 597,01	27,4				75 200	20 597,01	27,4			
Dzielnica Mokotów Urząd		44 450,59	-					44 450,59	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000	60 982,28	72,6				84 000	60 982,28	72,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000	185 158,82	61,7				300 000	185 158,82	61,7			
Dzielnica Targówek Urząd	27 000	15 442,55	57,2				27 000	15 442,55	57,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 571 200	761 333,73	29,6				2 571 200	761 333,73	29,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 403 200	607 471,29	43,3				1 403 200	607 471,29	43,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	104 200	38 507,07	37,0				104 200	38 507,07	37,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 138 844	1 452 527,22	46,3				3 138 844	1 452 527,22	46,3			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	7 684,55	76,8				10 000	7 684,55	76,8			
Dzielnica Wola Urząd		235,00	-					235,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		8 035,47	-					8 035,47	-			
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	3 643 012	4 774 092,30	131,0	3 408 625	4 146 321,86	121,6	234 387	627 770,44	267,8			
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich		485 871,57	-		485 871,57	-						
Biurow Edukacji	3 408 625	3 660 450,29	107,4	3 408 625	3 660 450,29	107,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		218 574,56	-					218 574,56	-			
Dzielnica Targówek Urząd	234 387	234 387,38	100,0				234 387	234 387,38	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		174 808,50	-					174 808,50	-			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	2 421 462 550,06	47,6	4 026 797 666	1 917 737 684,61	47,6				1 064 789 129	503 724 865,45	47,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	2 103 857 209,00	46,1	3 588 309 013	1 654 970 007,00	46,1				973 277 782	448 887 202,00	46,1

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

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
Biuro Planowania Budżetowego	4 561 586 795	2 103 857 209,00	46,1	3 588 309 013	1 654 970 007,00	46,1				973 277 782	448 887 202,00	46,1
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	317 605 341,06	59,9	438 488 653	262 767 677,61	59,9				91 511 347	54 837 663,45	59,9
Biuro Planowania Budżetowego	530 000 000	317 605 341,06	59,9	438 488 653	262 767 677,61	59,9				91 511 347	54 837 663,45	59,9
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	29 703 345,57	45,5	65 230 000	29 689 740,02	45,5				23 583	13 605,55	57,7
Komunikacja podmiejska	65 230 000	29 689 740,02	45,5	65 230 000	29 689 740,02	45,5						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	65 230 000	29 689 740,02	45,5	65 230 000	29 689 740,02	45,5						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	13 605,55	57,7							23 583	13 605,55	57,7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	23 583	13 605,55	57,7							23 583	13 605,55	57,7
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 590 543 230	1 507 018 778,47	58,2	1 657 487 205	862 492 032,02	52,0				933 056 025	644 526 746,45	69,1
Subwencja ogólna	1 668 830 531	1 017 807 100,00	61,0	929 994 713	500 766 385,00	53,8				738 835 818	517 040 715,00	70,0
Część oświatowa	1 589 395 888	978 089 776,00	61,5	929 994 713	500 766 385,00	53,8				659 401 175	477 323 391,00	72,4
Biuro Planowania Budżetowego	1 589 395 888	978 089 776,00	61,5	929 994 713	500 766 385,00	53,8				659 401 175	477 323 391,00	72,4
Część równoważąca	79 434 643	39 717 324,00	50,0							79 434 643	39 717 324,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	79 434 643	39 717 324,00	50,0							79 434 643	39 717 324,00	50,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	906 751 373	476 290 980,36	52,5	712 987 103	349 764 524,41	49,1				193 764 270	126 526 455,95	65,3
Zadania własne	156 829 741	87 075 006,00	55,5	139 100 461	78 302 015,00	56,3				17 729 280	8 772 991,00	49,5
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	4 887 837			4 887 837								
Biuro Edukacji	89 325 445	45 412 151,00	50,8	89 249 365	45 336 071,00	50,8				76 080	76 080,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	62 616 459	41 662 855,00	66,5	44 963 259	32 965 944,00	73,3				17 653 200	8 696 911,00	49,3
Zadania zlecone	743 242 092	388 775 001,36	52,3	571 919 642	271 032 036,41	47,4				171 322 450	117 742 964,95	68,7
Biuro Organizacji Urzędu	844 750			844 750								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000	312 000,00	80,0							390 000	312 000,00	80,0
Biuro Edukacji	8 299 359	8 222 876,00	99,1	8 234 924	8 197 978,40	99,6				64 435	24 897,60	38,6

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

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
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	25 514 000	9 466 960,00	37,1							25 514 000	9 466 960,00	37,1
Biuro Geodezji i Katastru	615 000	166 584,00	27,1							615 000	166 584,00	27,1
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	49 596 321	49 583 090,35	100,0							49 596 321	49 583 090,35	100,0
Biuro Kadr i Szkoleń	15 201 802	9 356 717,00	61,6	13 044 467	7 855 882,00	60,2				2 157 335	1 500 835,00	69,6
Biuro Ochrony Środowiska	32 637	32 636,01	100,0	32 637	32 636,01	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	83 718 511	51 227 011,00	61,2							83 718 511	51 227 011,00	61,2
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	507 989	484 017,00	95,3	507 989	484 017,00	95,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	558 521 723	259 923 110,00	46,5	549 254 875	254 461 523,00	46,3				9 266 848	5 461 587,00	58,9
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 679 540	440 973,00	6,6	1 967 000	430 473,00	21,9				4 712 540	10 500,00	0,2
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	213 473,00	12,2	1 750 000	213 473,00	12,2						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 641 540									3 641 540		
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000	10 500,00	50,0							21 000	10 500,00	50,0
Biuro Planowania Budżetowego	1 050 000									1 050 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	217 000	217 000,00	100,0	217 000	217 000,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	454 906	880 273,50	193,5	454 906	133 223,50	29,3					747 050,00	-
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy		747 050,00	-								747 050,00	-
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		747 050,00	-								747 050,00	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	162 580	87 124,95	53,6	162 580	87 124,95	53,6						
Biuro Ochrony Środowiska	162 580	87 124,95	53,6	162 580	87 124,95	53,6						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292 326	46 098,55	15,8	292 326	46 098,55	15,8						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	292 326	46 098,55	15,8	292 326	46 098,55	15,8						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 506 420	12 040 424,61	83,0	14 050 483	11 827 899,11	84,2				455 937	212 525,50	46,6

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

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
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	14 506 420	12 040 424,61	83,0	14 050 483	11 827 899,11	84,2				455 937	212 525,50	46,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 212 379 985	627 165 934,13	51,7	803 348 936	485 743 240,43	60,5	381 425 309	141 283 393,71	37,0	27 605 740	139 299,99	0,5
DOCHODY WŁASNE	638 707 133	111 558 479,52	17,5	287 197 700	-26 727 929,61	-	351 509 433	138 277 109,14	39,3		9 299,99	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>24 500</i>	<i>665 675,51</i>	<i>2 717,0</i>	<i>23 000</i>	<i>127 070,80</i>	<i>552,5</i>	<i>1 500</i>	<i>529 304,72</i>	<i>35 287,0</i>		<i>9 299,99</i>	<i>-</i>
Zarząd Transportu Miejskiego		4 243,55	-		4 243,55	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	470,00	9,4	5 000	470,00	9,4						
Zarząd Dróg Miejskich		83 934,00	-		83 934,00	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		9 405,38	-		9 405,38	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	1 870,89	10,4	18 000	1 870,89	10,4						
Dom Dziecka Nr 12		3 300,00	-								3 300,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny		3 400,00	-								3 400,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		2 599,99	-								2 599,99	-
Dzielnica Bielany Jednostki		2 612,44	-					2 612,44	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 500	1 000,00	66,7				1 500	1 000,00	66,7			
Biuro Organizacji Urzędu		26 464,23	-		26 464,23	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		682,75	-		682,75	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		81 387,73	-					81 387,73	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		420 421,06	-					420 421,06	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		6 108,13	-					6 108,13	-			
Dzielnica Targówek Urząd		3 007,00	-					3 007,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		12 646,41	-					12 646,41	-			
Dzielnica Włochy Urząd		2 121,95	-					2 121,95	-			
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>13 726 431</i>	<i>13 311 502,82</i>	<i>97,0</i>				<i>13 726 431</i>	<i>13 311 502,82</i>	<i>97,0</i>			
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	65 796,96	65,8				100 000	65 796,96	65,8			
Dzielnica Białolęka Urząd	607 399	660 675,86	108,8				607 399	660 675,86	108,8			
Dzielnica Bielany Urząd	300 000	175 263,98	58,4				300 000	175 263,98	58,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	1 414 693,10	70,7				2 000 000	1 414 693,10	70,7			

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

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
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000	72 318,73	2,1				3 500 000	72 318,73	2,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	3 126 681,56	208,4				1 500 000	3 126 681,56	208,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000	329 108,23	109,7				300 000	329 108,23	109,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000	40 142,01	62,7				64 000	40 142,01	62,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000	157 617,23	31,5				500 000	157 617,23	31,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000	344 566,32	34,5				1 000 000	344 566,32	34,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	380 000	456 182,09	120,0				380 000	456 182,09	120,0			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	260 873,91	87,0				300 000	260 873,91	87,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	97 200	80 167,11	82,5				97 200	80 167,11	82,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000	50 314,49	457,4				11 000	50 314,49	457,4			
Dzielnica Włochy Urząd	375 000	1 197 767,64	319,4				375 000	1 197 767,64	319,4			
Dzielnica Wola Urząd	391 832	2 577 576,28	657,8				391 832	2 577 576,28	657,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 300 000	2 301 757,32	100,1				2 300 000	2 301 757,32	100,1			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje		7 823 508,56	-		7 823 508,56	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		7 823 508,56	-		7 823 508,56	-						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	615 956 202	89 757 792,63	14,6	278 174 700	-34 678 508,97	-	337 781 502	124 436 301,60	36,8			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	414 602 572	59 549 425,33	14,4	278 000 000	-141 626,39	-	136 602 572	59 691 051,72	43,7			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	-141 626,39	-	278 000 000	-141 626,39	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 266 000	21 544,72	0,2				13 266 000	21 544,72	0,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500 000	3 889 244,19	111,1				3 500 000	3 889 244,19	111,1			
Dzielnica Bielany Urząd	29 400 000	290 700,00	1,0				29 400 000	290 700,00	1,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 967 000	2 801 600,00	14,0				19 967 000	2 801 600,00	14,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 642 000	0,00	0,0				4 642 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 171 462	15 045 510,00	123,6				12 171 462	15 045 510,00	123,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 350 000	12 427 816,50	58,2				21 350 000	12 427 816,50	58,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	846 000	3 180,00	0,4				846 000	3 180,00	0,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 453 850	20 453 850,40	459,2				4 453 850	20 453 850,40	459,2			
Dzielnica Targówek Urząd	4 250 000	431 131,96	10,1				4 250 000	431 131,96	10,1			

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

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
Dzielnica Ursus Urząd	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 085 000	722 312,50	4,8				15 085 000	722 312,50	4,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000	1 351 600,00	45,1				3 000 000	1 351 600,00	45,1			
Dzielnica Wesola Urząd	1 347 260	216 518,70	16,1				1 347 260	216 518,70	16,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 544 000	1 504 477,75	97,4				1 544 000	1 504 477,75	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 700 000	311 700,00	18,3				1 700 000	311 700,00	18,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd		219 865,00	-					219 865,00	-			
Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 181 238	5 207 284,15	19,9	174 700	401 695,50	229,9	26 006 538	4 805 588,65	18,5			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	174 700	401 695,50	229,9	174 700	401 695,50	229,9						
Dzielnica Bielany Urząd	228 000	27 754,54	12,2				228 000	27 754,54	12,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 715 000	1 527 620,40	41,1				3 715 000	1 527 620,40	41,1			
Dzielnica Ochota Urząd	7 498 938	0,00	0,0				7 498 938	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 590 000	1 175 048,05	73,9				1 590 000	1 175 048,05	73,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 600	4 646,22	101,0				4 600	4 646,22	101,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 345 000	696 262,37	9,5				7 345 000	696 262,37	9,5			
Dzielnica Targówek Urząd	900 000	0,00	0,0				900 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	303 000	17 372,50	5,7				303 000	17 372,50	5,7			
Dzielnica Wawer Urząd	420 000	0,00	0,0				420 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd		2 400,00	-					2 400,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 002 000	1 354 484,57	33,8				4 002 000	1 354 484,57	33,8			
Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	20 183 975,53	56,5				35 730 136	20 183 975,53	56,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000	510 549,34	46,4				1 100 000	510 549,34	46,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 850 000	3 100 973,86	80,5				3 850 000	3 100 973,86	80,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000	1 150 326,92	38,3				3 000 000	1 150 326,92	38,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	1 465 463,76	1 465,5				100 000	1 465 463,76	1 465,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000	290 420,04	72,6				400 000	290 420,04	72,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544	0,00	0,0				16 544	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 648 592	11 465 714,10	46,5				24 648 592	11 465 714,10	46,5			
Dzielnica Ursus Urząd	240 000	0,00	0,0				240 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0			

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

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
Dzielnica Wola Urząd	2 040 000	2 107 706,12	103,3				2 040 000	2 107 706,12	103,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000	92 821,39	109,2				85 000	92 821,39	109,2			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	139 442 256	4 626 024,69	3,3		-35 129 661,01	-	139 442 256	39 755 685,70	28,5			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		-35 129 661,01	-		-35 129 661,01	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 936 780	0,00	0,0				1 936 780	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	40 787 658	30 515 861,00	74,8				40 787 658	30 515 861,00	74,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 600 000	3 433 465,00	74,6				4 600 000	3 433 465,00	74,6			
Dzielnica Ochota Urząd	12 248	0,00	0,0				12 248	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 460 200	3 541 103,70	102,3				3 460 200	3 541 103,70	102,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 852 400	0,00	0,0				3 852 400	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000	0,00	0,0				7 600 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd		18 859,32	-					18 859,32	-			
Dzielnica Ursus Urząd	3 500 000	0,00	0,0				3 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 986 000	2 244 909,49	37,5				5 986 000	2 244 909,49	37,5			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 487,19	-					1 487,19	-			
Dzielnica Wola Urząd	63 206 970	0,00	0,0				63 206 970	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 500 000	0,00	0,0				4 500 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		191 082,93	-		191 082,93	-						
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		191 082,93	-		191 082,93	-						
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000			9 000 000								
Zbycie praw majątkowych	9 000 000			9 000 000								
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	9 000 000			9 000 000								
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	573 672 852	515 607 454,61	89,9	516 151 236	512 471 170,04	99,3	29 915 876	3 006 284,57	10,0	27 605 740	130 000,00	0,5
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	510 581 203	511 121 823,97	100,1	510 581 203	511 121 823,97	100,1						

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

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
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	510 581 203	511 121 823,97	100,1	510 581 203	511 121 823,97	100,1						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	32 196 557	3 287 492,17	10,2	2 280 681	281 207,60	12,3	29 915 876	3 006 284,57	10,0			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	281 207,60	12,3	2 280 681	281 207,60	12,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 393 316	177 728,00	12,8				1 393 316	177 728,00	12,8			
Dzielnica Białolęka Urząd	2 982 329	1 828 556,57	61,3				2 982 329	1 828 556,57	61,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 993 156	0,00	0,0				8 993 156	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 475 972	0,00	0,0				2 475 972	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 741 103	1 000 000,00	10,3				9 741 103	1 000 000,00	10,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 830 000	0,00	0,0				3 830 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	0,00	0,0				500 000	0,00	0,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625									24 414 625		
Biuro Planowania Budżetowego	24 414 625									24 414 625		
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 250 615	189 500,00	5,8	59 500	59 500,00	100,0				3 191 115	130 000,00	4,1
Zakup i budowa środków trwałych	3 250 615	189 500,00	5,8	59 500	59 500,00	100,0				3 191 115	130 000,00	4,1
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	115 115									115 115		
Biuro Planowania Budżetowego	3 076 000	130 000,00	4,2							3 076 000	130 000,00	4,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	59 500	59 500,00	100,0	59 500	59 500,00	100,0						
Dotacje z funduszy celowych	3 229 852	1 008 638,47	31,2	3 229 852	1 008 638,47	31,2						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 759 852	1 008 638,47	57,3	1 759 852	1 008 638,47	57,3						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 759 852	235 151,37	13,4	1 759 852	235 151,37	13,4						
Biuro Ochrony Środowiska		773 487,10	-		773 487,10	-						
Fundusz Kultury Fizycznej	1 470 000			1 470 000								
Biuro Sportu i Rekreacji	1 470 000			1 470 000								

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	12 713 972 867	5 585 072 636,84	43,9	2 637 726 597	256 063 840,96	9,7	15 351 699 464	5 841 136 477,80	38,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 361 823 018	1 245 547 015,44	37,0	1 250 331 553	113 748 183,23	9,1	4 612 154 571	1 359 295 198,67	29,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 144 952 647	479 825 761,81	41,9	325 430 176	56 961 278,97	17,5	1 470 382 823	536 787 040,78	36,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 489 404	248 055 797,99	37,1	149 693 722	5 585 456,73	3,7	818 183 126	253 641 254,72	31,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	264 002 623	133 278 006,57	50,5	19 088 013	236 054,29	1,2	283 090 636	133 514 060,86	47,2
EDUKACJA	3 064 088 970	1 606 522 494,14	52,4	428 310 945	40 123 432,79	9,4	3 492 399 915	1 646 645 926,93	47,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 360 758 315	604 857 883,72	44,5	244 122 528	13 726 257,12	5,6	1 604 880 843	618 584 140,84	38,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	425 409 863	205 463 489,79	48,3	120 222 396	18 525 823,00	15,4	545 632 259	223 989 312,79	41,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	123 385 843	58 871 975,48	47,7	35 503 725	230 156,99	0,6	158 889 568	59 102 132,47	37,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 199 106	9 375 356,94	17,6	14 109 324			67 308 430	9 375 356,94	13,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 048 643 575	502 250 430,81	47,9	49 547 556	6 927 197,84	14,0	1 098 191 131	509 177 628,65	46,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 199 219 503	491 024 424,15	40,9	1 366 659			1 200 586 162	491 024 424,15	40,9

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	6 113 358 862	2 333 761 334,81	38,2	1 681 337 456	141 239 830,96	8,4	7 794 696 318	2 475 001 165,77	31,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 288 430 542	1 231 176 113,12	37,4	1 046 933 851	103 626 378,62	9,9	4 335 364 393	1 334 802 491,74	30,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	280 100 400	58 937 582,80	21,0	147 477 844	4 596 620,84	3,1	427 578 244	63 534 203,64	14,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	562 605 023	214 178 726,45	38,1	106 217 094	3 881 709,36	3,7	668 822 117	218 060 435,81	32,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	174 064 565	87 266 991,38	50,1	9 825 774	34 578,99	0,4	183 890 339	87 301 570,37	47,5
EDUKACJA	59 872 498	24 598 135,80	41,1	17 027 962	1 139 335,37	6,7	76 900 460	25 737 471,17	33,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	214 824 267	87 382 016,76	40,7	185 335 955	6 490 359,50	3,5	400 160 222	93 872 376,26	23,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	258 343 279	124 889 677,57	48,3	94 040 909	15 411 278,00	16,4	352 384 188	140 300 955,57	39,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	42 246 800	21 532 793,15	51,0	19 443 800	42 277,29	0,2	61 690 600	21 575 070,44	35,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 312 592	7 607 749,69	16,8	14 109 324			59 421 916	7 607 749,69	12,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	536 887 308	258 658 633,07	48,2	39 558 284	6 017 292,99	15,2	576 445 592	264 675 926,06	45,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	650 671 588	217 532 915,02	33,4	1 366 659			652 038 247	217 532 915,02	33,4

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 263 512 128	625 568 578,68	49,5	29 392 334	2 490 950,39	8,5	1 292 904 462	628 059 529,07	48,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 007 006	45 323 781,84	78,1				58 007 006	45 323 781,84	78,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	0,00	0,0				600 000	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	89 927 508	46 000 467,37	51,2	9 262 239	201 475,30	2,2	99 189 747	46 201 942,67	46,6
EDUKACJA	234 525 321	118 816 873,47	50,7	3 539 010	0,00	0,0	238 064 331	118 816 873,47	49,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	304 830 372	131 005 919,15	43,0	14 635 598	2 133 041,43	14,6	319 465 970	133 138 960,58	41,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 200 000	549 999,98	45,8				1 200 000	549 999,98	45,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000						200 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 249 656	12 460 404,37	39,9	1 955 487	156 433,66	8,0	33 205 143	12 616 838,03	38,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	271 411 132,50	50,0				542 822 265	271 411 132,50	50,0

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

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	5 337 101 877	2 625 742 723,35	49,2	926 996 807	112 333 059,61	12,1	6 264 098 684	2 738 075 782,96	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	73 242 476	14 370 902,32	19,6	203 397 702	10 121 804,61	5,0	276 640 178	24 492 706,93	8,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	806 845 241	375 564 397,17	46,5	177 952 332	52 364 658,13	29,4	984 797 573	427 929 055,30	43,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 284 381	33 877 071,54	32,2	43 476 628	1 703 747,37	3,9	148 761 009	35 580 818,91	23,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 550	10 547,82	100,0				10 550	10 547,82	100,0
EDUKACJA	2 769 691 151	1 463 107 484,87	52,8	407 743 973	38 984 097,42	9,6	3 177 435 124	1 502 091 582,29	47,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	841 103 676	386 469 947,81	45,9	44 150 975	5 102 856,19	11,6	885 254 651	391 572 804,00	44,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	165 866 584	80 023 812,24	48,2	26 181 487	3 114 545,00	11,9	192 048 071	83 138 357,24	43,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	81 139 043	37 339 182,33	46,0	16 059 925	187 879,70	1,2	97 198 968	37 527 062,03	38,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 686 514	1 767 607,25	23,0				7 686 514	1 767 607,25	23,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	480 506 611	231 131 393,37	48,1	8 033 785	753 471,19	9,4	488 540 396	231 884 864,56	47,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 725 650	2 080 376,63	36,3				5 725 650	2 080 376,63	36,3

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	12 713 972 867	5 585 072 636,84	43,9	4 879 148 418	2 050 834 237,22	42,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 361 823 018	1 245 547 015,44	37,0	64 411 625	12 458 176,80	19,3
Komunikacja zbiorowa	2 893 978 200	1 107 961 615,46	38,3	1 610 000	82 994,80	5,2
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 725 328 171</i>	<i>1 050 476 894,27</i>	<i>38,5</i>			
Metro Warszawskie	492 535 000	218 173 898,00	44,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	886 538 882	330 711 609,11	37,3			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	90 472 790,30	39,1			
Szybka Kolej Miejska	133 000 000	52 523 125,91	39,5			
Tramwaje Warszawskie	827 207 000	308 810 299,55	37,3			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	154 647 289	49 785 171,40	32,2			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>128 090 178</i>	<i>46 007 610,05</i>	<i>35,9</i>	<i>240 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	83 689 988	36 881 727,96	44,1			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 738 000	4 855 727,85	22,3			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 662 190	4 270 154,24	18,8	240 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 189 851</i>	<i>11 394 116,34</i>	<i>29,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 370 000</i>	<i>82 994,80</i>	<i>6,1</i>	<i>1 370 000</i>	<i>82 994,80</i>	<i>6,1</i>
Drogi i mosty	467 844 818	137 585 399,98	29,4	62 801 625	12 375 182,00	19,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>168 081 648</i>	<i>40 343 557,14</i>	<i>24,0</i>	<i>58 519 451</i>	<i>11 882 266,89</i>	<i>20,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	59 748 737	12 401 402,27	20,8	51 863 279	11 575 845,77	22,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	105 674 511	27 621 849,02	26,1	4 108 072	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 658 400	320 305,85	12,0	2 548 100	306 421,12	12,0
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>47 884 459</i>	<i>8 297 109,47</i>	<i>17,3</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>31 962 140</i>	<i>10 894 023,69</i>	<i>34,1</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 140	10 894 023,69	34,1			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>82 099 714</i>	<i>26 256 254,86</i>	<i>32,0</i>	<i>1 986 268</i>	<i>397 950,73</i>	<i>20,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 590 656	497 727,70	19,2	379 640	90 855,88	23,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	79 509 058	25 758 527,16	32,4	1 606 628	307 094,85	19,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 297 200</i>	<i>52 558,14</i>	<i>2,3</i>	<i>2 211 700</i>	<i>40 980,14</i>	<i>1,9</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>95 849 336</i>	<i>39 982 521,82</i>	<i>41,7</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>39 670 321</i>	<i>11 759 374,86</i>	<i>29,6</i>	<i>84 206</i>	<i>53 984,24</i>	<i>64,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 144 952 647	479 825 761,81	41,9	282 479 915	74 328 788,39	26,3
Rewitalizacja	1 010 002	11 400,58	1,1	1 010 002	11 400,58	1,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 010 002	11 400,58	1,1	1 010 002	11 400,58	1,1
Gospodarka przestrzenna	26 410 392	11 167 941,70	42,3	13 224 283	5 180 512,91	39,2
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 394 000	212 656,02	15,3	1 394 000	212 656,02	15,3
Plany zagospodarowania przestrzennego	9 497 162	4 050 021,66	42,6	9 497 162	4 050 021,66	42,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 333 121	917 835,23	39,3	2 333 121	917 835,23	39,3
Biura planowania przestrzennego	6 200 000	2 871 677,40	46,3			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 986 109	3 115 751,39	44,6			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	774 910 504	354 835 911,64	45,8	46 288 901	7 527 187,17	16,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	132 813 643	51 734 887,71	39,0	11 783 729	4 652 655,28	39,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	75 475 249	20 124 565,54	26,7	4 274 082	593 097,47	13,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	197 996 849	93 882 810,22	47,4	13 500	13 136,50	97,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	340 343 098	188 084 093,53	55,3	2 168 925	1 300 405,99	60,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	70 000	1 230,00	1,8	55 000	1 230,00	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	28 211 665	1 008 324,64	3,6	27 993 665	966 661,93	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	209 996 597	59 134 850,19	28,2	209 245 787	58 440 694,09	27,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 688 630	2 487 715,44	28,6	8 688 630	2 487 715,44	28,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	201 307 967	56 647 134,75	28,1	200 557 157	55 952 978,65	27,9
Pozostały zasób komunalny	110 525 152	44 884 712,31	40,6	12 710 942	3 168 993,64	24,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 478 350	10 014 595,23	36,4	1 768 391	505 618,55	28,6
Remonty lokali użytkowych	6 773 821	1 238 585,51	18,3	345 119	72 511,72	21,0
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 415 350	224 106,90	6,6	3 415 350	224 106,90	6,6
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 212 690	33 825,00	2,8	1 212 690	33 825,00	2,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	71 644 941	33 373 599,67	46,6	5 969 392	2 332 931,47	39,1
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	9 790 945,39	44,3			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 604 073	1 869 472,60	40,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 936 810	179 788,85	9,3			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 089 317	5 518 554,22	49,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 469 800	2 223 129,72	49,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 489 404	248 055 797,99	37,1	442 689 025	160 479 576,49	36,3
Utrzymanie porządku i czystości	541 238 122	214 590 415,84	39,6	388 701 304	148 336 281,90	38,2
Oczyszczanie miasta	107 587 805	44 514 457,90	41,4	16 015 898	7 298 276,55	45,6
Zimowe oczyszczanie ulic	67 280 717	36 623 070,37	54,4	10 545 717	6 062 783,66	57,5
Letnie oczyszczanie ulic	30 044 205	6 613 794,62	22,0	3 371 593	670 718,94	19,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 262 883	1 277 592,91	12,4	2 098 588	564 773,95	26,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 701 711	1 159 926,08	42,9	111 711	6 757,80	6,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 213 894	3 391 740,46	41,3	2 179 378	765 802,55	35,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 154 932	784 025,30	36,4	597 600	152 398,68	25,5
Likwidacja dzikich wysypisk	929 729	249 221,67	26,8	865 429	238 178,67	27,5
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	237 684	52 614,21	22,1	180 922	30 211,58	16,7
Dzień Ziemi i inne	237 684	52 614,21	22,1	180 922	30 211,58	16,7
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 048 290	10 197 990,80	48,5			
Gospodarka odpadami	362 310 863	137 580 257,26	38,0	362 310 863	137 580 257,26	38,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	759 961	137 187,05	18,1	759 961	137 187,05	18,1
Opracowanie mapy akustycznej	437 086			437 086		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 742 456	5 881 488,42	42,8	5 242 456	2 127 211,76	40,6
Miejski Ogród Zoologiczny	21 113 711	10 641 506,69	50,4			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 947 259	2 428 222,62	17,4	12 308 307	2 074 520,44	16,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 836 811	1 353 897,14	28,0	3 997 859	1 068 178,90	26,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	890 020	33 333,00	3,7	890 020	33 333,00	3,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 220 428	1 040 992,48	12,7	7 420 428	973 008,54	13,1
Tereny zielone	81 509 623	21 378 259,13	26,2	31 311 222	8 846 329,41	28,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	23 767 406	5 502 529,58	23,2	12 820 604	3 825 958,04	29,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	31 407 572	7 254 488,55	23,1	8 475 597	2 039 582,21	24,1
Utrzymanie parków	16 304 776	4 875 429,71	29,9	9 073 617	2 807 050,41	30,9
Utrzymanie lasów	9 178 604	3 584 556,29	39,1	90 139	12 483,75	13,8
Opracowania związane z zielenią	851 265	161 255,00	18,9	851 265	161 255,00	18,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	31 794 400	9 658 900,40	30,4	10 368 192	1 222 444,74	11,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 104 438	936 477,33	15,3	4 800 437	762 077,32	15,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	37 263	12 576,76	33,8	37 263	12 576,76	33,8
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 676 408	5 216 476,79	44,7	1 114 029	37 644,46	3,4
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 114 029	37 644,46	3,4	1 114 029	37 644,46	3,4
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 562 379	5 178 832,33	49,0			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	110 165,76	6,2	1 790 000	110 165,76	6,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	110 165,76	6,3	1 750 000	110 165,76	6,3
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000			40 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 139 015	2 861 418,78	35,2	23 560	1 537,92	6,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 014 639	489 154,95	12,2	2 570 266	265 812,49	10,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	264 002 623	133 278 006,57	50,5	13 749 221	3 932 918,44	28,6
Obrona narodowa i cywilna	458 531	300 464,67	65,5	447 981	289 916,85	64,7
Kwalifikacja wojskowa	389 771	276 120,14	70,8	379 221	265 572,32	70,0
Obrona cywilna	18 760			18 760		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7
Ochrona przeciwpożarowa	80 442 402	43 027 118,50	53,5	1 100 000	481 381,36	43,8
Ochotnicze Straże Pożarne	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	79 342 402	42 545 737,14	53,6			
Poprawa bezpieczeństwa	183 101 690	89 950 423,40	49,1	12 201 240	3 161 620,23	25,9
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	140 625 000	71 214 659,95	50,6			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 000 000	8 298 473,67	51,9			
Realizacja programów prewencyjnych	165 000	33 687,02	20,4	165 000	33 687,02	20,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 693 155	3 094 842,44	40,2	7 693 155	3 094 842,44	40,2
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	2 000 000,00	45,5	4 400 000	2 000 000,00	45,5
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	30 700,00	3,8	800 000	30 700,00	3,8
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	1 064 142,44	42,7	2 493 155	1 064 142,44	42,7
Zarządzanie kryzysowe	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 577 650	4 153 289,43	48,4			
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 671 545	3 133 682,02	40,8	1 973 745	11 301,90	0,6
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	6 645,07	0,3	2 000 000	6 645,07	0,3
EDUKACJA	3 064 088 970	1 606 522 494,14	52,4	532 692 885	244 464 746,31	45,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 901 417 302	1 528 514 464,88	52,7	501 448 156	235 406 096,71	46,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	597 495 754	320 779 395,34	53,7	169 523 593	92 550 146,87	54,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	434 801 543	230 115 650,50	52,9	6 829 382	1 886 402,03	27,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	162 694 211	90 663 744,84	55,7	162 694 211	90 663 744,84	55,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	18 896 460	10 076 879,95	53,3	2 752 810	1 521 321,73	55,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 148 379	8 555 558,22	53,0	4 729	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 748 081	1 521 321,73	55,4	2 748 081	1 521 321,73	55,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	26 736 663	11 605 325,87	43,4	2 628 731	1 003 807,26	38,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	24 407 932	10 611 381,78	43,5	300 000	9 863,17	3,3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 328 731	993 944,09	42,7	2 328 731	993 944,09	42,7
Prowadzenie szkół podstawowych	680 957 502	380 988 690,57	55,9	70 432 669	39 851 582,30	56,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	610 991 219	341 280 103,03	55,9	466 386	142 994,76	30,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 966 283	39 708 587,54	56,8	69 966 283	39 708 587,54	56,8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 966 926	29 561 272,94	53,8	5 732 000	2 902 830,31	50,6

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 234 926	26 658 442,63	54,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 732 000	2 902 830,31	50,6	5 732 000	2 902 830,31	50,6
Prowadzenie gimnazjów	307 153 056	171 444 201,89	55,8	27 526 880	15 406 236,71	56,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	279 750 515	156 047 259,06	55,8	124 339	9 293,88	7,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	27 402 541	15 396 942,83	56,2	27 402 541	15 396 942,83	56,2
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	37 513 540	20 078 573,75	53,5	1 800 000	884 300,42	49,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 713 540	19 194 273,33	53,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 800 000	884 300,42	49,1	1 800 000	884 300,42	49,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	264 991 466	150 807 475,30	56,9	22 228 820	12 267 769,29	55,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 838 881	138 547 448,53	57,1	76 235	7 742,52	10,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 152 585	12 260 026,77	55,3	22 152 585	12 260 026,77	55,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 775 508	5 042 658,81	51,6	1 050 000	523 319,71	49,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 725 508	4 519 339,10	51,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8
Prowadzenie szkół zawodowych	171 606 057	93 304 098,42	54,4	25 031 737	12 797 961,58	51,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	146 740 084	80 507 548,12	54,9	165 764	1 411,28	0,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	24 865 973	12 796 550,30	51,5	24 865 973	12 796 550,30	51,5
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	23 561 689	12 542 049,88	53,2	2 640 000	1 337 581,38	50,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 921 689	11 204 468,50	53,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 950 070	1 087 324,49	55,8			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 535 588	7 910 260,24	54,4			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 197 593	2 379 595,47	45,8	3 215 000	1 329 919,62	41,4
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 982 593	1 049 675,85	52,9			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 131 031	8 554 279,20	56,5	950 000	942 490,38	99,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 181 031	7 611 788,82	53,7			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	950 000	942 490,38	99,2	950 000	942 490,38	99,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	60 008 736	31 517 943,04	52,5	11 600	0,00	0,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	12 516 752	6 454 006,83	51,6	3 534 591	1 821 303,52	51,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 982 161	4 632 703,31	51,6			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 534 591	1 821 303,52	51,5	3 534 591	1 821 303,52	51,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 672 480	76 573 771,58	52,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	55 242 497	29 557 843,69	53,5	3 766 000	1 926 855,98	51,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	44 766 571	24 201 423,18	54,1	16 000	1 411,28	8,8
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 750 000	1 925 444,70	51,3	3 750 000	1 925 444,70	51,3
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	425 022,55	51,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 236 569	665 401,06	53,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 552	692 160,80	47,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 142 408	1 077 751,32	50,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 050 797	570 640,08	54,3			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 574 013	3 275 269,76	49,8	4 750 000	2 379 071,73	50,1
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 824 013	896 198,03	49,1			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 116 292	5 597 909,52	50,4	4 100 000	2 081 614,14	50,8
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 016 292	3 516 295,38	50,1			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 100 000	2 081 614,14	50,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 645 571	8 648 798,95	44,0	3 000 000		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 645 571	8 648 798,95	52,0			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000			3 000 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 327 212	1 228 253,22	52,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 416 758	785 900,55	55,5			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	910 454	442 352,67	48,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	104 347 378	9 923 694,57	9,5	69 891 931	3 322 689,43	4,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 062 410	4 149 832,49	45,8			
Dowożenie uczniów do szkół	15 688 777	5 724 351,79	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 066 329	14 224 026,29	54,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 227 280	4 917 967,98	48,1	7 850 463	4 070 494,98	51,9
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 099 230	1 053 348,73	50,2			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 099 230	1 053 348,73	50,2			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	189 042 287	98 932 535,18	52,3	52 823 197	30 624 439,32	58,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	136 219 090	68 308 095,86	50,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	52 823 197	30 624 439,32	58,0	52 823 197	30 624 439,32	58,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 311 155	572 829,14	24,8	557 357	151 141,88	27,1
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 753 798	421 687,26	24,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	557 357	151 141,88	27,1	557 357	151 141,88	27,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	162 671 668	78 008 029,26	48,0	31 244 729	9 058 649,60	29,0
Zarządzanie finansami oświaty	73 757 108	35 774 979,21	48,5	123 500	46 406,56	37,6
Zarządzanie finansami oświaty	73 757 108	35 774 979,21	48,5	123 500	46 406,56	37,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	218 218	3 241,83	1,5	218 218	3 241,83	1,5
Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	12 836 731	4 490 940,45	35,0	2 375 506	204 839,99	8,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 347 044	12 952 270,15	79,2			
Nagrody dla nauczycieli	3 393 273	76 336,10	2,2	2 525 741	18 651,05	0,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 513 266	1 791 603,59	39,7	1 893 604	342 160,60	18,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 147 967	2 621 361,55	23,5	7 311 026	1 472 724,03	20,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	24 090 506	13 185 811,89	54,7	7 560 661	2 859 144,41	37,8
Stypendia za wyniki w nauce	2 839 634	2 352 334,82	82,8			
Stypendia socjalne	12 306 586	6 233 001,31	50,6	4 871 161	1 162 734,41	23,9
Dożywianie uczniów	6 254 786	2 904 065,76	46,4			
Stypendia JP II	2 429 000	1 567 910,00	64,5	2 429 000	1 567 910,00	64,5

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 500	128 500,00	49,3	260 500	128 500,00	49,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 257 060	6 344 721,53	56,4	5 784 554	3 929 846,34	67,9
Programy edukacyjno - oświatowe	5 759 280	4 044 747,01	70,2	5 461 385	3 929 846,34	72,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 497 780	2 299 974,52	41,8	323 169	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 110 495	766 762,96	15,0	3 451 919	181 634,79	5,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 360 758 315	604 857 883,72	44,5	756 526 546	314 904 089,06	41,6
Programy zdrowotne	71 686 688	33 724 712,76	47,0	70 219 238	33 306 530,32	47,4
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 890 170	8 314 685,50	41,8	19 890 170	8 314 685,50	41,8
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	997 500,00	49,9	2 000 000	997 500,00	49,9
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	741 356	117 230,30	15,8	741 356	117 230,30	15,8
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	904 000	674 690,00	74,6	904 000	674 690,00	74,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	22 992 986,96	48,8	45 604 192	22 574 804,52	49,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	22 992 986,96	48,8	45 604 192	22 574 804,52	49,5
Podmioty lecznicze	21 905 233	3 193 562,90	14,6	21 905 233	3 193 562,90	14,6
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000			1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	3 193 562,90	15,7	20 405 233	3 193 562,90	15,7
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	2 612,00	52,1	5 012	2 612,00	52,1
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	3 190 950,90	56,0	5 701 605	3 190 950,90	56,0
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616			14 698 616		
Pomoc społeczna	623 893 707	277 073 027,87	44,4	97 276 614	32 040 593,87	32,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	36 852 911	15 119 002,00	41,0	6 832 279	2 359 365,01	34,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 552 144	7 245 415,98	43,8	1 293 055		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 327 977	7 245 415,98	47,3	68 888		
Aktywizacja zawodowa	1 224 167			1 224 167		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	12 148 132	4 210 024,48	34,7	11 709 344	4 145 722,18	35,4
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	98 217 497	47 339 264,53	48,2	6 435 209	1 733 463,23	26,9
Zespół Żłobków	91 782 288	45 605 801,30	49,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	6 435 209	1 733 463,23	26,9	6 435 209	1 733 463,23	26,9
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 267 052	1 291 190,08	30,3	946 658	450 701,98	47,6
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316	1 287 094,40	35,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	123 400 476	58 355 319,65	47,3	55 000	26 281,53	47,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	161 930 189	70 014 878,93	43,2	27 632 229	7 646 635,68	27,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	106 653 339	47 497 167,68	44,5	11 856 755	4 080 011,46	34,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	32 945 264	12 591 207,93	38,2	30 516 085	11 598 412,80	38,0
Dożywianie	27 118 387	12 075 676,83	44,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 900 975	8 174 522,90	45,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 217 412	3 901 153,93	42,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	46 785,38	21,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	643 272 687	290 866 580,19	45,2	567 125 461	246 363 401,97	43,4
Zasiłki i pomoc w naturze	46 755 467	33 138 522,55	70,9			
Świadczenia rodzinne	524 030 982	227 054 775,68	43,3	524 030 982	227 054 775,68	43,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 979 453	18 409 780,45	43,9	41 979 453	18 409 780,45	43,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	30 506 785	12 263 501,51	40,2	1 115 026	898 845,84	80,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	425 409 863	205 463 489,79	48,3	421 323 690	205 173 401,75	48,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	51 055 391	24 760 070,74	48,5	51 055 391	24 760 070,74	48,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	51 055 391	24 760 070,74	48,5	51 055 391	24 760 070,74	48,5
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	23 794 298	442 732,59	1,9	21 638 298	361 002,35	1,7
Prace konserwatorskie	19 940 000	0,00	0,0	19 940 000	0,00	0,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 854 298	442 732,59	11,5	1 698 298	361 002,35	21,3
Działalność kulturalna	347 790 501	179 996 357,80	51,8	347 790 501	179 996 357,80	51,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	105 594 070	56 316 986,00	53,3	105 594 070	56 316 986,00	53,3
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 910 000	5 580 000,00	56,3	9 910 000	5 580 000,00	56,3
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	3 240 000,00	49,5	6 541 720	3 240 000,00	49,5
Teatr Baj	3 445 000	1 510 000,00	43,8	3 445 000	1 510 000,00	43,8
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 300 000	9 018 000,00	58,9	15 300 000	9 018 000,00	58,9
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	1 824 000,00	57,9	3 150 000	1 824 000,00	57,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	1 100 000,00	55,0	2 000 000	1 100 000,00	55,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 300 000	2 000 000,00	87,0	2 300 000	2 000 000,00	87,0
Teatr Łalka	3 000 000	1 500 000,00	50,0	3 000 000	1 500 000,00	50,0
Teatr Muzyczny Roma	6 212 000	3 000 000,00	48,3	6 212 000	3 000 000,00	48,3
Nowy Teatr	8 520 500	3 800 000,00	44,6	8 520 500	3 800 000,00	44,6
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 070 000	1 070 000,00	51,7	2 070 000	1 070 000,00	51,7
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 370 000	5 094 986,00	54,4	9 370 000	5 094 986,00	54,4
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	660 000,00	55,0	1 200 000	660 000,00	55,0
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	2 850 000,00	51,8	5 500 000	2 850 000,00	51,8
Teatr Rozmaitości	9 706 550	4 950 000,00	51,0	9 706 550	4 950 000,00	51,0
Teatr Syrena	4 368 300	2 600 000,00	59,5	4 368 300	2 600 000,00	59,5
Teatr Współczesny	7 000 000	3 520 000,00	50,3	7 000 000	3 520 000,00	50,3
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	3 000 000,00	50,0	6 000 000	3 000 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	48 047 577	25 269 207,00	52,6	48 047 577	25 269 207,00	52,6
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 127 000	3 900 000,00	48,0	8 127 000	3 900 000,00	48,0
Muzeum Warszawy	24 504 398	13 258 707,00	54,1	24 504 398	13 258 707,00	54,1
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	720 000,00	50,0	1 440 000	720 000,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 560 000	3 680 000,00	38,5	9 560 000	3 680 000,00	38,5
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	4 416 179	3 710 500,00	84,0	4 416 179	3 710 500,00	84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	70 461 972	34 820 691,80	49,4	70 461 972	34 820 691,80	49,4
Białolecki Ośrodek Kultury	4 220 000	1 880 000,00	44,5	4 220 000	1 880 000,00	44,5
Bielański Ośrodek Kultury	2 600 000	1 250 000,00	48,1	2 600 000	1 250 000,00	48,1
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 380 500	1 175 000,00	49,4	2 380 500	1 175 000,00	49,4
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 970 000	2 665 000,00	53,6	4 970 000	2 665 000,00	53,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 834 737	850 500,00	46,4	1 834 737	850 500,00	46,4
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 308 680	710 200,00	54,3	1 308 680	710 200,00	54,3
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 789 540	812 040,00	45,4	1 789 540	812 040,00	45,4
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	332 000,00	48,1	690 000	332 000,00	48,1
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 128 110	1 150 000,00	54,0	2 128 110	1 150 000,00	54,0
Dom Kultury "Włochy"	3 710 000	1 685 000,00	45,4	3 710 000	1 685 000,00	45,4
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	205 900,00	47,0	438 388	205 900,00	47,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 460 580	708 615,00	48,5	1 460 580	708 615,00	48,5
Dom Kultury "Śródmieście"	4 048 000	1 888 000,00	46,6	4 048 000	1 888 000,00	46,6
Centrum Kultury Wilanów	2 381 200	1 110 000,00	46,6	2 381 200	1 110 000,00	46,6
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 062 332	1 564 000,00	51,1	3 062 332	1 564 000,00	51,1
Ośrodek Kultury Ochoty	3 662 113	1 757 139,80	48,0	3 662 113	1 757 139,80	48,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 216 725	637 962,00	52,4	1 216 725	637 962,00	52,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 295 000	1 297 600,00	56,5	2 295 000	1 297 600,00	56,5
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	1 550 000,00	49,2	3 150 000	1 550 000,00	49,2
Centrum Nauki Kopernik	8 392 424	4 121 212,00	49,1	8 392 424	4 121 212,00	49,1
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 429 850	2 200 200,00	49,7	4 429 850	2 200 200,00	49,7
Wawerskie Centrum Kultury	3 683 200	2 196 991,00	59,6	3 683 200	2 196 991,00	59,6
Prom Kultury Saska Kępa	1 390 000	700 000,00	50,4	1 390 000	700 000,00	50,4
Wolskie Centrum Kultury	5 220 593	2 373 332,00	45,5	5 220 593	2 373 332,00	45,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	87 242 204	44 794 973,00	51,3	87 242 204	44 794 973,00	51,3
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 850 000	3 628 000,00	46,2	7 850 000	3 628 000,00	46,2
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	1 636 800,00	47,9	3 417 991	1 636 800,00	47,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 577 901	4 295 557,00	50,1	8 577 901	4 295 557,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	765 000,00	49,4	1 550 000	765 000,00	49,4
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	655 000,00	51,2	1 278 400	655 000,00	51,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	855 756	425 892,00	49,8	855 756	425 892,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	3 635 300,00	49,8	7 302 710	3 635 300,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	1 909 420,00	50,9	3 748 850	1 909 420,00	50,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	2 440 000,00	51,4	4 750 000	2 440 000,00	51,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	2 680 250,02	51,8	5 173 000	2 680 250,02	51,8
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 671 100	5 350 000,00	61,7	8 671 100	5 350 000,00	61,7
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 911 000	1 951 000,00	49,9	3 911 000	1 951 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	4 768 000,00	50,3	9 488 000	4 768 000,00	50,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 160 257	2 586 050,00	50,1	5 160 257	2 586 050,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	1 317 296,00	61,3	2 149 939	1 317 296,00	61,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 446 300	1 888 400,00	54,8	3 446 300	1 888 400,00	54,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	36 444 678	18 794 500,00	51,6	36 444 678	18 794 500,00	51,6
Stoleczna Estrada	13 811 000	7 601 000,00	55,0	13 811 000	7 601 000,00	55,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 340 500	2 560 500,00	47,9	5 340 500	2 560 500,00	47,9
Dom Spotkań z Historią	6 408 000	3 523 000,00	55,0	6 408 000	3 523 000,00	55,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 885 178	5 110 000,00	46,9	10 885 178	5 110 000,00	46,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 769 673	264 328,66	9,5	839 500	55 970,86	6,7
Nagrody m.st. Warszawy	200 000			200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 569 673	264 328,66	10,3	639 500	55 970,86	8,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	123 385 843	58 871 975,48	47,7	80 924 264	39 858 705,38	49,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	40 392 389	18 839 738,55	46,6	4 674 282	2 201 583,90	47,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	39 857 396	18 600 305,43	46,7	4 674 282	2 201 583,90	47,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	534 993	239 433,12	44,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 671 154	37 743 588,37	49,2	76 249 982	37 657 121,48	49,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	8 936 154	3 967 616,59	44,4	8 684 667	3 920 010,21	45,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 151 847	16 572 101,63	53,2	30 982 162	16 533 241,12	53,4
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6	21 000	6 000,00	28,6
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 995 000	646 867,79	32,4	1 995 000	646 867,79	32,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	855 320	512 404,36	59,9	855 320	512 404,36	59,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 711 833	16 038 598,00	47,6	33 711 833	16 038 598,00	47,6
Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	4 650 000,00	55,0	8 450 000	4 650 000,00	55,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438	1 800 000,00	56,5	3 185 438	1 800 000,00	56,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	1 000 000,00	26,3	3 800 000	1 000 000,00	26,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	750 000,00	63,9	1 174 000	750 000,00	63,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	1 130 000,00	47,8	2 365 325	1 130 000,00	47,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	1 240 000,00	45,5	2 727 621	1 240 000,00	45,5
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	2 400 000,00	48,0	5 000 000	2 400 000,00	48,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 702 481	2 310 000,00	49,1	4 702 481	2 310 000,00	49,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	278 598,00	26,4	1 057 200	278 598,00	26,4
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	480 000,00	38,4	1 249 768	480 000,00	38,4
Turystyka	6 322 300	2 288 648,56	36,2		0,00	-
Upowszechnianie turystyki	6 322 300	2 288 648,56	36,2		0,00	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 199 106	9 375 356,94	17,6	52 055 670	9 256 406,81	17,8
Promocja miasta	30 530 704	7 149 024,02	23,4	29 387 268	7 030 073,89	23,9
Promocja krajowa	18 074 339	4 140 015,52	22,9	18 009 339	4 140 015,52	23,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 317 572	2 494 045,15	26,8	9 252 572	2 494 045,15	27,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 954 937	434 868,01	22,2	1 954 937	434 868,01	22,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 801 830	1 211 102,36	17,8	6 801 830	1 211 102,36	17,8
Promocja zagraniczna	1 324 955	42 601,12	3,2	1 324 955	42 601,12	3,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	5 521,72	32,5	17 000	5 521,72	32,5
Wymiana młodzieży	133 000	7 079,40	5,3	133 000	7 079,40	5,3
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 174 955	30 000,00	2,6	1 174 955	30 000,00	2,6
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
Współpraca regionalna	3 835 240	292 821,13	7,6	3 835 240	292 821,13	7,6
Współpraca międzynarodowa	2 790 688	552 468,19	19,8	2 790 688	552 468,19	19,8
Organizacja imprez masowych	400 000	46 330,00	11,6	400 000	46 330,00	11,6
Dekoracja miasta	1 839 582	254 019,78	13,8	761 146	135 069,65	17,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 668 402	2 226 332,92	9,8	22 668 402	2 226 332,92	9,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	18 105 754	1 103 104,64	6,1	18 105 754	1 103 104,64	6,1
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 296 463	1 123 228,28	26,1	4 296 463	1 123 228,28	26,1
Ocena ratingowa Miasta	266 185			266 185		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 048 643 575	502 250 430,81	47,9	1 033 086 687	494 958 416,99	47,9
Działania na rzecz mieszkańców	26 188 000	10 157 913,31	38,8	26 188 000	10 157 913,31	38,8
Obsługa mieszkańców	26 188 000	10 157 913,31	38,8	26 188 000	10 157 913,31	38,8
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	230 000	84 462,64	36,7	230 000	84 462,64	36,7
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	378 000	2 952,00	0,8	378 000	2 952,00	0,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	10 039 963,99	39,7	25 290 000	10 039 963,99	39,7
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	30 534,68	10,5	290 000	30 534,68	10,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	983 421 545	479 159 456,88	48,7	968 243 136	471 896 631,80	48,7
Utrzymanie stanowisk pracy	811 976 118	412 061 487,64	50,7	811 976 118	412 061 487,64	50,7
Fundusz wynagrodzeń	787 344 296	400 025 987,81	50,8	787 344 296	400 025 987,81	50,8
Wydatki na rzecz pracownika	24 631 822	12 035 499,83	48,9	24 631 822	12 035 499,83	48,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	156 248 349	60 322 168,70	38,6	154 491 029	59 475 308,91	38,5
Remonty bieżące w budynkach	11 395 488	1 672 242,86	14,7	11 291 762	1 620 123,86	14,3
Utrzymanie Urzędu	53 382 903	19 196 049,58	36,0	51 741 309	18 407 741,75	35,6
Obsługa informatyczna	41 561 132	13 957 396,63	33,6	41 561 132	13 957 396,63	33,6
Obsługa teletechniczna	5 364 345	2 395 818,33	44,7	5 364 345	2 395 818,33	44,7
Obsługa prawna	8 054 489	3 718 012,58	46,2	8 054 489	3 718 012,58	46,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	208 354	35 543,50	17,1	208 354	35 543,50	17,1
Obsługa kancelaryjna	10 631 045	5 142 543,71	48,4	10 631 045	5 142 543,71	48,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa medialna	1 345 912	279 866,26	20,8	1 345 912	279 866,26	20,8
Ochrona osób i mienia	24 304 681	13 924 695,25	57,3	24 292 681	13 918 262,29	57,3
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego	475 989	22 164,20	4,7	475 989	22 164,20	4,7
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 421 089	6 415 965,29	47,8			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	39 034 030	12 933 060,62	33,1	38 655 551	12 903 871,88	33,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 138 953	6 438 201,72	45,5	14 131 893	6 435 802,75	45,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	256 456	58 904,89	23,0	185 037	32 235,12	17,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	23 460 660	6 269 345,01	26,7	23 160 660	6 269 225,01	27,1
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 199 219 503	491 024 424,15	40,9	1 199 208 890	491 019 010,80	40,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 184 640 792	488 035 626,51	41,2	1 184 630 179	488 030 213,16	41,2
Obsługa finansowo-księgowa	5 161 100	245 747,86	4,8	5 161 100	245 747,86	4,8
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	272 010 626	85 696 174,77	31,5	272 010 626	85 696 174,77	31,5
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	114 254,22	25,4	450 000	114 254,22	25,4
Wpłaty do budżetu państwa	792 156 688	396 078 343,98	50,0	792 156 688	396 078 343,98	50,0
Obsługa budżetu	117 000	9 778,50	8,4	117 000	9 778,50	8,4
Rezerwy	104 026 203			104 026 203		
Rezerwa ogólna	1 572 821			1 572 821		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000			41 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	17 009 990			17 009 990		
Rezerwa celowa na rewitalizację	830 000			830 000		
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsca Aktywności Lokalnej	315 055			315 055		
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000			2 500 000		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000			3 000 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000			26 000 000		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	5 995 000			5 995 000		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	4 933 337			4 933 337		
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	370 000			370 000		
Różne rozliczenia	10 719 175	5 891 327,18	55,0	10 708 562	5 885 913,83	55,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 524 195	2 048 441,70	45,3	4 524 195	2 048 441,70	45,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 524 195	2 048 441,70	45,3	4 524 195	2 048 441,70	45,3
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	6 113 358 862	2 333 761 334,81	38,2	2 263 584 233	844 450 024,86	37,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 288 430 542	1 231 176 113,12	37,4	2 279 000	82 994,80	3,6
Komunikacja zbiorowa	2 893 738 200	1 107 961 615,46	38,3	1 370 000	82 994,80	6,1
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 725 328 171</i>	<i>1 050 476 894,27</i>	<i>38,5</i>			
Metro Warszawskie	492 535 000	218 173 898,00	44,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	886 538 882	330 711 609,11	37,3			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	90 472 790,30	39,1			
Szybka Kolej Miejska	133 000 000	52 523 125,91	39,5			
Tramwaje Warszawskie	827 207 000	308 810 299,55	37,3			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	154 647 289	49 785 171,40	32,2			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>127 850 178</i>	<i>46 007 610,05</i>	<i>36,0</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	83 689 988	36 881 727,96	44,1			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 738 000	4 855 727,85	22,3			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 422 190	4 270 154,24	19,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 189 851</i>	<i>11 394 116,34</i>	<i>29,1</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 370 000</i>	<i>82 994,80</i>	<i>6,1</i>	<i>1 370 000</i>	<i>82 994,80</i>	<i>6,1</i>
Drogi i mosty	394 692 342	123 214 497,66	31,2	909 000		
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>101 416 439</i>	<i>27 621 849,02</i>	<i>27,2</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 416 439	27 621 849,02	27,2	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>47 884 459</i>	<i>8 297 109,47</i>	<i>17,3</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>31 962 140</i>	<i>10 894 023,69</i>	<i>34,1</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 140	10 894 023,69	34,1			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>79 192 430</i>	<i>25 548 499,20</i>	<i>32,3</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 700 000	238 117,83	14,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 492 430	25 310 381,37	32,7			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>929 000</i>	<i>11 578,00</i>	<i>1,2</i>	<i>909 000</i>		
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>95 849 336</i>	<i>39 982 521,82</i>	<i>41,7</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>37 458 538</i>	<i>10 858 916,46</i>	<i>29,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	280 100 400	58 937 582,80	21,0	188 539 251	17 056 239,90	9,0
Rewitalizacja	770 502	11 133,00	1,4	770 502	11 133,00	1,4
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>770 502</i>	<i>11 133,00</i>	<i>1,4</i>	<i>770 502</i>	<i>11 133,00</i>	<i>1,4</i>
Gospodarka przestrzenna	14 074 000	4 147 350,03	29,5	7 874 000	1 275 672,63	16,2
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 394 000</i>	<i>212 656,02</i>	<i>15,3</i>	<i>1 394 000</i>	<i>212 656,02</i>	<i>15,3</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 429 000</i>	<i>443 413,84</i>	<i>10,0</i>	<i>4 429 000</i>	<i>443 413,84</i>	<i>10,0</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 051 000</i>	<i>619 602,77</i>	<i>30,2</i>	<i>2 051 000</i>	<i>619 602,77</i>	<i>30,2</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 200 000</i>	<i>2 871 677,40</i>	<i>46,3</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 392 285			23 392 285		
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>		
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>23 352 285</i>			<i>23 352 285</i>		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	155 289 774	15 735 609,27	10,1	155 289 774	15 735 609,27	10,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 013 500</i>	<i>2 252 183,00</i>	<i>32,1</i>	<i>7 013 500</i>	<i>2 252 183,00</i>	<i>32,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>148 276 274</i>	<i>13 483 426,27</i>	<i>9,1</i>	<i>148 276 274</i>	<i>13 483 426,27</i>	<i>9,1</i>
Pozostały zasób komunalny	64 473 839	29 252 545,11	45,4	1 212 690	33 825,00	2,8

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 212 690	33 825,00	2,8	1 212 690	33 825,00	2,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	63 261 149	29 218 720,11	46,2			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	9 790 945,39	44,3			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 604 073	1 869 472,60	40,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 936 810	179 788,85	9,3			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 089 317	5 518 554,22	49,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 469 800	2 223 129,72	49,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	562 605 023	214 178 726,45	38,1	376 126 842	139 472 509,84	37,1
Utrzymanie porządku i czystości	513 297 605	203 268 863,46	39,6	366 334 816	139 081 925,20	38,0
Oczyszczanie miasta	86 590 656	35 313 862,72	40,8			
Zimowe oczyszczanie ulic	54 015 000	29 293 305,52	54,2			
Letnie oczyszczanie ulic	24 992 711	5 535 028,99	22,1			
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 582 945	485 528,21	6,4			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 585 000	1 152 388,28	44,6			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 867 000	2 579 616,73	44,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 258 132	547 296,38	43,5			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 048 290	10 197 990,80	48,5			
Gospodarka odpadami	362 240 863	137 579 901,26	38,0	362 240 863	137 579 901,26	38,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	397 701	114 808,57	28,9	397 701	114 808,57	28,9
Opracowanie mapy akustycznej	437 086			437 086		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 759 166	5 141 492,03	43,7	3 259 166	1 387 215,37	42,6
Miejski Ogród Zoologiczny	21 113 711	10 641 506,69	50,4			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 393 850	110 891,84	2,1	4 593 850	42 907,90	0,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	341 830	22 243,90	6,5	341 830	22 243,90	6,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	752 020	20 664,00	2,7	752 020	20 664,00	2,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 300 000	67 983,94	1,6	3 500 000		
Tereny zielone	38 123 899	10 417 824,15	27,3	852 880	189 872,20	22,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	370 847	44 108,20	11,9	370 847	44 108,20	11,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	20 951 395	4 587 500,11	21,9			
Utrzymanie parków	7 231 159	2 068 379,30	28,6			
Utrzymanie lasów	9 093 465	3 575 047,54	39,3	5 000	2 975,00	59,5
Opracowania związane z zielenią	477 033	142 789,00	29,9	477 033	142 789,00	29,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 789 669	381 147,00	6,6	4 345 296	157 804,54	3,6
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000			2 000		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 114 029	37 644,46	3,4	1 114 029	37 644,46	3,4
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 114 029	37 644,46	3,4	1 114 029	37 644,46	3,4
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	110 165,76	6,2	1 790 000	110 165,76	6,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	110 165,76	6,3	1 750 000	110 165,76	6,3
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000			40 000		
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 883 640	233 336,78	8,1	1 439 267	9 994,32	0,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	174 064 565	87 266 991,38	50,1	8 861 915	3 600 568,33	40,6
Obrona narodowa i cywilna	68 760	24 344,53	35,4	68 760	24 344,53	35,4
Obrona cywilna	18 760			18 760		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7
Ochrona przeciwpożarowa	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8
Ochotnicze Straże Pożarne	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8
Poprawa bezpieczeństwa	172 895 805	86 761 265,49	50,2	7 693 155	3 094 842,44	40,2
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	140 625 000	71 214 659,95	50,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 000 000	8 298 473,67	51,9			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 693 155	3 094 842,44	40,2	7 693 155	3 094 842,44	40,2
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	2 000 000,00	45,5	4 400 000	2 000 000,00	45,5
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	30 700,00	3,8	800 000	30 700,00	3,8
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	1 064 142,44	42,7	2 493 155	1 064 142,44	42,7
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 577 650	4 153 289,43	48,4			
EDUKACJA	59 872 498	24 598 135,80	41,1	59 592 037	24 483 776,67	41,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 252 120	18 688 722,33	43,2	43 039 730	18 593 106,08	43,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 314 272	1 648 037,33	26,1	6 314 272	1 648 037,33	26,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 314 272	1 648 037,33	26,1	6 314 272	1 648 037,33	26,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	9 863,17	3,3	300 000	9 863,17	3,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	9 863,17	3,3	300 000	9 863,17	3,3
Prowadzenie szkół podstawowych	36 261	1 052,76	2,9	36 261	1 052,76	2,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 261	1 052,76	2,9	36 261	1 052,76	2,9
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 732 000	2 902 830,31	50,6	5 732 000	2 902 830,31	50,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 732 000	2 902 830,31	50,6	5 732 000	2 902 830,31	50,6
Prowadzenie gimnazjów	30 249	2 237,52	7,4	30 249	2 237,52	7,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 249	2 237,52	7,4	30 249	2 237,52	7,4
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 800 000	884 300,42	49,1	1 800 000	884 300,42	49,1
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 800 000	884 300,42	49,1	1 800 000	884 300,42	49,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8
Prowadzenie szkół zawodowych	126 948			126 948		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	126 948			126 948		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	950 000	942 490,38	99,2	950 000	942 490,38	99,2
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	950 000	942 490,38	99,2	950 000	942 490,38	99,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 938 020	2 013 189,91	51,1	3 750 000	1 925 444,70	51,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	188 020	87 745,21	46,7			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 750 000	1 925 444,70	51,3	3 750 000	1 925 444,70	51,3
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 100 000	2 081 614,14	50,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 100 000	2 081 614,14	50,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000			3 000 000		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000			3 000 000		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	24 370	7 871,04	32,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 680 000	2 343 625,72	50,1	4 680 000	2 343 625,72	50,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	565 000	281 717,19	49,9	565 000	281 717,19	49,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	565 000	281 717,19	49,9	565 000	281 717,19	49,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 620 378	5 909 413,47	35,6	16 552 307	5 890 670,59	35,6
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	25 000			25 000		
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	304 196	27 866,00	9,2	304 196	27 866,00	9,2
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	826 249			826 249		
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	725 699	37 230,46	5,1	725 699	37 230,46	5,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	3 095 000	19 212,60	0,6	3 095 000	19 212,60	0,6
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	2 689 500	1 696 410,00	63,1	2 689 500	1 696 410,00	63,1
Stypendia JPII	2 429 000	1 567 910,00	64,5	2 429 000	1 567 910,00	64,5
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 500	128 500,00	49,3	260 500	128 500,00	49,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 502 815	3 947 059,62	71,7	5 434 744	3 928 316,74	72,3
Programy edukacyjno - oświatowe	5 404 344	3 928 316,74	72,7	5 404 344	3 928 316,74	72,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	98 471	18 742,88	19,0	30 400		
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	3 451 919	181 634,79	5,3	3 451 919	181 634,79	5,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	214 824 267	87 382 016,76	40,7	117 867 010	39 742 673,03	33,7
Programy zdrowotne	44 850 152	20 328 132,97	45,3	43 397 702	19 917 450,53	45,9
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	19 890 170	8 314 685,50	41,8	19 890 170	8 314 685,50	41,8
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	997 500,00	49,9	2 000 000	997 500,00	49,9
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	741 356	117 230,30	15,8	741 356	117 230,30	15,8
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	754 000	574 690,00	76,2	754 000	574 690,00	76,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 385 106	9 696 407,17	47,6	18 932 656	9 285 724,73	49,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 385 106	9 696 407,17	47,6	18 932 656	9 285 724,73	49,0
Podmioty lecznicze	21 905 233	3 193 562,90	14,6	21 905 233	3 193 562,90	14,6
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	1 500 000			1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	20 405 233	3 193 562,90	15,7	20 405 233	3 193 562,90	15,7
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	2 612,00	52,1	5 012	2 612,00	52,1
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	3 190 950,90	56,0	5 701 605	3 190 950,90	56,0
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616			14 698 616		
Pomoc społeczna	147 993 035	63 842 642,19	43,1	52 488 228	16 613 980,90	31,7
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	4 025 706	1 440 100,45	35,8	2 893 258	978 529,75	33,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 293 055			1 293 055		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	68 888			68 888		
Aktywizacja zawodowa	1 224 167			1 224 167		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	10 905 989	3 342 367,18	30,6	10 905 989	3 342 367,18	30,6
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	98 212 497	47 339 264,53	48,2	6 430 209	1 733 463,23	27,0
Zespół Żłobków	91 782 288	45 605 801,30	49,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	6 430 209	1 733 463,23	27,0	6 430 209	1 733 463,23	27,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	289 601,54	41,4	700 000	289 601,54	41,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 714 280	1 349 464,25	28,6	3 315 834	734 509,68	22,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 937 720	952 458,95	49,2	1 937 720	952 458,95	49,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 203 788	9 129 385,29	34,8	25 012 163	8 583 050,57	34,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	75 847	17 678,70	23,3	75 847	17 678,70	23,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne	37 366	3 681,50	9,9	37 366	3 681,50	9,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 481	13 997,20	36,4	38 481	13 997,20	36,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	258 343 279	124 889 677,57	48,3	258 343 279	124 889 677,57	48,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	34 876 232	18 476 770,22	53,0	34 876 232	18 476 770,22	53,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	34 876 232	18 476 770,22	53,0	34 876 232	18 476 770,22	53,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	21 638 298	361 002,35	1,7	21 638 298	361 002,35	1,7
Prace konserwatorskie	19 940 000	0,00	0,0	19 940 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 298	361 002,35	21,3	1 698 298	361 002,35	21,3
Działalność kulturalna	201 628 749	106 051 905,00	52,6	201 628 749	106 051 905,00	52,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	105 594 070	56 316 986,00	53,3	105 594 070	56 316 986,00	53,3
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 910 000	5 580 000,00	56,3	9 910 000	5 580 000,00	56,3
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 541 720	3 240 000,00	49,5	6 541 720	3 240 000,00	49,5
Teatr Baj	3 445 000	1 510 000,00	43,8	3 445 000	1 510 000,00	43,8
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 300 000	9 018 000,00	58,9	15 300 000	9 018 000,00	58,9
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	1 824 000,00	57,9	3 150 000	1 824 000,00	57,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	1 100 000,00	55,0	2 000 000	1 100 000,00	55,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 300 000	2 000 000,00	87,0	2 300 000	2 000 000,00	87,0
Teatr Lalka	3 000 000	1 500 000,00	50,0	3 000 000	1 500 000,00	50,0
Teatr Muzyczny Roma	6 212 000	3 000 000,00	48,3	6 212 000	3 000 000,00	48,3
Nowy Teatr	8 520 500	3 800 000,00	44,6	8 520 500	3 800 000,00	44,6
Teatr Ochoły - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 070 000	1 070 000,00	51,7	2 070 000	1 070 000,00	51,7
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 370 000	5 094 986,00	54,4	9 370 000	5 094 986,00	54,4
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	660 000,00	55,0	1 200 000	660 000,00	55,0
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	2 850 000,00	51,8	5 500 000	2 850 000,00	51,8
Teatr Rozmaitości	9 706 550	4 950 000,00	51,0	9 706 550	4 950 000,00	51,0
Teatr Syrena	4 368 300	2 600 000,00	59,5	4 368 300	2 600 000,00	59,5
Teatr Współczesny	7 000 000	3 520 000,00	50,3	7 000 000	3 520 000,00	50,3
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	3 000 000,00	50,0	6 000 000	3 000 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	48 047 577	25 269 207,00	52,6	48 047 577	25 269 207,00	52,6
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 127 000	3 900 000,00	48,0	8 127 000	3 900 000,00	48,0
Muzeum Warszawy	24 504 398	13 258 707,00	54,1	24 504 398	13 258 707,00	54,1
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	720 000,00	50,0	1 440 000	720 000,00	50,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 560 000	3 680 000,00	38,5	9 560 000	3 680 000,00	38,5
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	4 416 179	3 710 500,00	84,0	4 416 179	3 710 500,00	84,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 542 424	5 671 212,00	49,1	11 542 424	5 671 212,00	49,1
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	1 550 000,00	49,2	3 150 000	1 550 000,00	49,2
Centrum Nauki Kopernik	8 392 424	4 121 212,00	49,1	8 392 424	4 121 212,00	49,1
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	36 444 678	18 794 500,00	51,6	36 444 678	18 794 500,00	51,6
Stołeczna Estrada	13 811 000	7 601 000,00	55,0	13 811 000	7 601 000,00	55,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 340 500	2 560 500,00	47,9	5 340 500	2 560 500,00	47,9
Dom Spotkań z Historią	6 408 000	3 523 000,00	55,0	6 408 000	3 523 000,00	55,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 885 178	5 110 000,00	46,9	10 885 178	5 110 000,00	46,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000			200 000		
Nagrody m.st. Warszawy	200 000			200 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	42 246 800	21 532 793,15	51,0	32 524 500	17 738 252,23	54,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 500 000	1 605 892,36	45,9	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 500 000	1 605 892,36	45,9	100 000	100 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	32 424 500	17 638 252,23	54,4	32 424 500	17 638 252,23	54,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 671 925	1 962 603,44	53,4	3 671 925	1 962 603,44	53,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	17 803 475	10 088 781,00	56,7	17 803 475	10 088 781,00	56,7
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	1 995 000	646 867,79	32,4	1 995 000	646 867,79	32,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	504 100	290 000,00	57,5	504 100	290 000,00	57,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	8 450 000	4 650 000,00	55,0	8 450 000	4 650 000,00	55,0
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	4 650 000,00	55,0	8 450 000	4 650 000,00	55,0
<i>Turystyka</i>	6 322 300	2 288 648,56	36,2			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 322 300	2 288 648,56	36,2			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 312 592	7 607 749,69	16,8	45 312 592	7 607 749,69	16,8
<i>Promocja miasta</i>	22 776 920	5 393 352,56	23,7	22 776 920	5 393 352,56	23,7
<i>Promocja krajowa</i>	12 052 869	2 660 382,21	22,1	12 052 869	2 660 382,21	22,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 404 645	2 246 750,10	30,3	7 404 645	2 246 750,10	30,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 648 224	413 632,11	8,9	4 648 224	413 632,11	8,9
<i>Promocja zagraniczna</i>	1 174 955	30 000,00	2,6	1 174 955	30 000,00	2,6
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 174 955	30 000,00	2,6	1 174 955	30 000,00	2,6
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4
<i>Współpraca regionalna</i>	3 770 100	287 141,30	7,6	3 770 100	287 141,30	7,6
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 613 096	509 266,32	19,5	2 613 096	509 266,32	19,5
<i>Organizacja imprez masowych</i>	400 000	46 330,00	11,6	400 000	46 330,00	11,6
<i>Dekoracja miasta</i>	500 000	39 464,45	7,9	500 000	39 464,45	7,9
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	22 535 672	2 214 397,13	9,8	22 535 672	2 214 397,13	9,8
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	17 973 024	1 091 168,85	6,1	17 973 024	1 091 168,85	6,1
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	4 296 463	1 123 228,28	26,1	4 296 463	1 123 228,28	26,1
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	266 185			266 185		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	536 887 308	258 658 633,07	48,2	523 466 219	252 242 667,78	48,2
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	863 000	116 439,32	13,5	863 000	116 439,32	13,5
<i>Obsługa mieszkańców</i>	863 000	116 439,32	13,5	863 000	116 439,32	13,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	82 952,64	42,5	195 000	82 952,64	42,5
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	378 000	2 952,00	0,8	378 000	2 952,00	0,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	30 534,68	10,5	290 000	30 534,68	10,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	510 865 290	251 233 381,02	49,2	497 444 201	244 817 415,73	49,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	413 825 529	211 637 911,54	51,1	413 825 529	211 637 911,54	51,1
Fundusz wynagrodzeń	392 795 218	200 786 453,66	51,1	392 795 218	200 786 453,66	51,1
Wydatki na rzecz pracownika	21 030 311	10 851 457,88	51,6	21 030 311	10 851 457,88	51,6
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	81 903 183	32 824 668,94	40,1	81 903 183	32 824 668,94	40,1
Remonty bieżące w budynkach	4 694 409	512 234,60	10,9	4 694 409	512 234,60	10,9
Utrzymanie Urzędu	20 771 115	7 039 330,58	33,9	20 771 115	7 039 330,58	33,9
Obsługa informatyczna	31 038 991	10 630 996,72	34,3	31 038 991	10 630 996,72	34,3
Obsługa teletechniczna	2 444 701	1 241 311,35	50,8	2 444 701	1 241 311,35	50,8
Obsługa prawna	4 085 600	1 591 648,19	39,0	4 085 600	1 591 648,19	39,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	18 600,00	16,9	110 000	18 600,00	16,9
Obsługa kancelaryjna	1 980 000	1 075 142,23	54,3	1 980 000	1 075 142,23	54,3
Obsługa medialna	671 867	115 966,93	17,3	671 867	115 966,93	17,3
Ochrona osób i mienia	16 106 500	10 599 438,34	65,8	16 106 500	10 599 438,34	65,8
<i>Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami</i>	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	415 489	17 164,20	4,1	415 489	17 164,20	4,1
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	13 421 089	6 415 965,29	47,8			
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	25 159 018	7 308 812,73	29,1	25 159 018	7 308 812,73	29,1

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	2 645 750	1 035 669,36	39,1	2 645 750	1 035 669,36	39,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	21 335 307	6 106 534,37	28,6	21 335 307	6 106 534,37	28,6
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	650 671 588	217 532 915,02	33,4	650 671 588	217 532 915,02	33,4
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	640 239 072	216 523 472,76	33,8	640 239 072	216 523 472,76	33,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	4 875 286	232 039,76	4,8	4 875 286	232 039,76	4,8
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	272 010 626	85 696 174,77	31,5	272 010 626	85 696 174,77	31,5
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	450 000	114 254,22	25,4	450 000	114 254,22	25,4
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	249 334 423	124 667 211,48	50,0	249 334 423	124 667 211,48	50,0
<i>Obsługa budżetu</i>	117 000	9 778,50	8,4	117 000	9 778,50	8,4
Rezerwy	104 026 203			104 026 203		
Rezerwa ogólna	1 572 821			1 572 821		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000			41 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	17 009 990			17 009 990		
Rezerwa celowa na rewitalizację	830 000			830 000		
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	315 055			315 055		
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000			2 500 000		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000			3 000 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000			26 000 000		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	5 995 000			5 995 000		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-educacyjne	4 933 337			4 933 337		
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	370 000			370 000		
Różne rozliczenia	9 425 534	5 804 014,03	61,6	9 425 534	5 804 014,03	61,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	378 000	69 086,32	18,3	378 000	69 086,32	18,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	378 000	69 086,32	18,3	378 000	69 086,32	18,3
<i>Poręczenia i gwarancje</i>	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 263 512 128	625 568 578,68	49,5	668 461 617	338 175 115,61	50,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	150 000	0,00	0,0			
Drogi i mosty	150 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i remonty dróg	150 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	150 000	0,00	0,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	58 007 006	45 323 781,84	78,1	51 020 897	42 208 030,45	82,7
Gospodarka przestrzenna	6 986 109	3 115 751,39	44,6			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 986 109	3 115 751,39	44,6			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	47 605 547	41 983 923,55	88,2	47 605 547	41 983 923,55	88,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	47 605 547	41 983 923,55	88,2	47 605 547	41 983 923,55	88,2
Pozostały zasób komunalny	3 415 350	224 106,90	6,6	3 415 350	224 106,90	6,6
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 415 350	224 106,90	6,6	3 415 350	224 106,90	6,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	0,00	0,0			
Utrzymanie porządku i czystości	390 000	0,00	0,0			
Oczyszczanie miasta	300 000	0,00	0,0			
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	0,00	0,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	40 000	0,00	0,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	0,00	0,0			
Tereny zielone	210 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	210 000	0,00	0,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	89 927 508	46 000 467,37	51,2	4 887 306	332 350,11	6,8
Obrona narodowa i cywilna	379 221	265 572,32	70,0	379 221	265 572,32	70,0
Kwalifikacja wojskowa	379 221	265 572,32	70,0	379 221	265 572,32	70,0
Ochrona przeciwpożarowa	79 342 402	42 545 737,14	53,6			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	79 342 402	42 545 737,14	53,6			
Poprawa bezpieczeństwa	10 205 885	3 189 157,91	31,2	4 508 085	66 777,79	1,5
Realizacja programów prewencyjnych	165 000	33 687,02	20,4	165 000	33 687,02	20,4
Zarządzanie kryzysowe	369 340	15 143,80	4,1	369 340	15 143,80	4,1
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 671 545	3 133 682,02	40,8	1 973 745	11 301,90	0,6
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	6 645,07	0,3	2 000 000	6 645,07	0,3
EDUKACJA	234 525 321	118 816 873,47	50,7		0,00	-
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	222 491 817	112 608 720,96	50,6		0,00	-
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 632 642	2 185 430,22	47,2			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 632 642	2 185 430,22	47,2			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	49 234 926	26 658 442,63	54,1		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 234 926	26 658 442,63	54,1			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	35 713 540	19 194 273,33	53,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 713 540	19 194 273,33	53,7			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 725 508	4 519 339,10	51,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 725 508	4 519 339,10	51,8			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 921 689	11 204 468,50	53,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 921 689	11 204 468,50	53,6			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 982 593	1 049 675,85	52,9			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 982 593	1 049 675,85	52,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 181 031	7 611 788,82	53,7			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 181 031	7 611 788,82	53,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 793 372	3 490 590,79	51,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 693 900	3 495 852,72	52,2			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 693 900	3 495 852,72	52,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 414 885	2 286 848,87	51,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	25 209 072	13 366 381,79	53,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	18 483 146	9 935 405,98	53,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	425 022,55	51,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 236 569	665 401,06	53,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 552	692 160,80	47,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 142 408	1 077 751,32	50,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 050 797	570 640,08	54,3			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 824 013	896 198,03	49,1			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 824 013	896 198,03	49,1			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 016 292	3 516 295,38	50,1			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 016 292	3 516 295,38	50,1			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 645 571	8 648 798,95	52,0			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 645 571	8 648 798,95	52,0			
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 327 212	1 228 253,22	52,8			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 416 758	785 900,55	55,5			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	910 454	442 352,67	48,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	11 404 702	1 105 576,45	9,7			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	122 600	48 339,76	39,4			
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	7 734,62	43,0			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	833 050	437 147,35	52,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 697 989	603 935,85	35,6			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 099 230	1 053 348,73	50,2			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 099 230	1 053 348,73	50,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 033 504	6 208 152,51	51,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 866 747	2 836 152,04	48,3			
Zarządzanie finansami oświaty	5 866 747	2 836 152,04	48,3			
Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	3 645 282	1 749 738,73	48,0			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 416 427	1 060 623,00	74,9			
Nagrody dla nauczycieli	16 796	7 315,01	43,6			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	305 242	179 476,17	58,8			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	368 402	105 046,12	28,5			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	154 000	83 275,93	54,1			
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	22 069,00	66,9			
Dożywianie uczniów	121 000	61 206,93	50,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	233 274	170 309,91	73,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	27 001	12 141,86	45,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	206 273	158 168,05	76,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	27 334	16 215,60	59,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	304 830 372	131 005 919,15	43,0	37 081 493	11 213 198,20	30,2
Pomoc społeczna	278 879 632	121 367 375,24	43,5	37 081 493	11 213 198,20	30,2
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>9 030 845</i>	<i>3 587 070,57</i>	<i>39,7</i>	<i>3 924 190</i>	<i>1 376 790,25</i>	<i>35,1</i>
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 061 000	6 851 763,43	48,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 061 000	6 851 763,43	48,7			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 242 143	867 657,30	69,9	803 355	803 355,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 436 285	898 605,13	26,2	246 658	161 100,44	65,3
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316	1 287 094,40	35,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 518 405	5 700 061,89	42,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	134 496 289	57 884 992,23	43,0	21 847 255	5 573 400,00	25,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	99 162 349	44 119 130,29	44,5	9 919 035	3 127 552,51	31,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	341 000	171 000,00	50,1	341 000	171 000,00	50,1
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 950 740	9 638 543,91	37,1			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 950 740	9 638 543,91	37,1			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
Działalność kulturalna	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	549 999,98	45,8	1 200 000	549 999,98	45,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000			200 000		
Promocja miasta	200 000			200 000		
Promocja krajowa	165 000			165 000		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	165 000			165 000		
Dekoracja miasta	35 000			35 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 249 656	12 460 404,37	39,9	31 249 656	12 460 404,37	39,9
Działania na rzecz mieszkańców	25 325 000	10 041 473,99	39,7	25 325 000	10 041 473,99	39,7
Obsługa mieszkańców	25 325 000	10 041 473,99	39,7	25 325 000	10 041 473,99	39,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	1 510,00	4,3	35 000	1 510,00	4,3
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	10 039 963,99	39,7	25 290 000	10 039 963,99	39,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 870 104	2 414 378,38	41,1	5 870 104	2 414 378,38	41,1
Utrzymanie stanowisk pracy	5 569 875	2 397 535,80	43,0	5 569 875	2 397 535,80	43,0
Fundusz wynagrodzeń	5 569 875	2 397 535,80	43,0	5 569 875	2 397 535,80	43,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	300 229	16 842,58	5,6	300 229	16 842,58	5,6
Remonty bieżące w budynkach	15 800	1 928,61	12,2	15 800	1 928,61	12,2
Utrzymanie Urzędu	146 800	14 717,28	10,0	146 800	14 717,28	10,0
Obsługa informatyczna	125 000			125 000		
Obsługa teletechniczna	12 229			12 229		
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2	400	196,69	49,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 552	4 552,00	8,3	54 552	4 552,00	8,3

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	54 552	4 552,00	8,3	54 552	4 552,00	8,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	542 822 265	271 411 132,50	50,0	542 822 265	271 411 132,50	50,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	5 337 101 877	2 625 742 723,35	49,2	1 947 102 568	868 209 096,75	44,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	73 242 476	14 370 902,32	19,6	62 132 625	12 375 182,00	19,9
Komunikacja zbiorowa	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	73 002 476	14 370 902,32	19,7	61 892 625	12 375 182,00	20,0
Utrzymanie i remonty dróg	66 515 209	12 721 708,12	19,1	58 519 451	11 882 266,89	20,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	59 748 737	12 401 402,27	20,8	51 863 279	11 575 845,77	22,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	4 108 072	0,00	0,0	4 108 072	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 658 400	320 305,85	12,0	2 548 100	306 421,12	12,0
Oświetlenie ulic	2 907 284	707 755,66	24,3	1 986 268	397 950,73	20,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	890 656	259 609,87	29,1	379 640	90 855,88	23,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 016 628	448 145,79	22,2	1 606 628	307 094,85	19,1
Opracowania i analizy związane z drogami	1 368 200	40 980,14	3,0	1 302 700	40 980,14	3,1
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 211 783	900 458,40	40,7	84 206	53 984,24	64,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	806 845 241	375 564 397,17	46,5	42 919 767	15 064 518,04	35,1
Rewitalizacja	239 500	267,58	0,1	239 500	267,58	0,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	239 500	267,58	0,1	239 500	267,58	0,1
Gospodarka przestrzenna	5 350 283	3 904 840,28	73,0	5 350 283	3 904 840,28	73,0
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 068 162	3 606 607,82	71,2	5 068 162	3 606 607,82	71,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	282 121	298 232,46	105,7	282 121	298 232,46	105,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	751 518 219	354 835 911,64	47,2	22 896 616	7 527 187,17	32,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	132 813 643	51 734 887,71	39,0	11 783 729	4 652 655,28	39,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	75 475 249	20 124 565,54	26,7	4 274 082	593 097,47	13,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	197 996 849	93 882 810,22	47,4	13 500	13 136,50	97,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	340 343 098	188 084 093,53	55,3	2 168 925	1 300 405,99	60,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	30 000	1 230,00	4,1	15 000	1 230,00	8,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 859 380	1 008 324,64	20,8	4 641 380	966 661,93	20,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	7 101 276	1 415 317,37	19,9	6 350 466	721 161,27	11,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 675 130	235 532,44	14,1	1 675 130	235 532,44	14,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 426 146	1 179 784,93	21,7	4 675 336	485 628,83	10,4
Pozostały zasób komunalny	42 635 963	15 408 060,30	36,1	8 082 902	2 911 061,74	36,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 478 350	10 014 595,23	36,4	1 768 391	505 618,55	28,6
Remonty lokali użytkowych	6 773 821	1 238 585,51	18,3	345 119	72 511,72	21,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	8 383 792	4 154 879,56	49,6	5 969 392	2 332 931,47	39,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 284 381	33 877 071,54	32,2	66 562 183	21 007 066,65	31,6
Utrzymanie porządku i czystości	27 550 517	11 321 552,38	41,1	22 366 488	9 254 356,70	41,4
Oczyszczanie miasta	20 697 149	9 200 595,18	44,5	16 015 898	7 298 276,55	45,6
Zimowe oczyszczanie ulic	13 265 717	7 329 764,85	55,3	10 545 717	6 062 783,66	57,5
Letnie oczyszczanie ulic	4 751 494	1 078 765,63	22,7	3 371 593	670 718,94	19,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 679 938	792 064,70	29,6	2 098 588	564 773,95	26,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	116 711	7 537,80	6,5	111 711	6 757,80	6,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	2 306 894	812 123,73	35,2	2 179 378	765 802,55	35,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	846 800	236 728,92	28,0	597 600	152 398,68	25,5
Likwidacja dzikich wysypisk	929 729	249 221,67	26,8	865 429	238 178,67	27,5
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	237 684	52 614,21	22,1	180 922	30 211,58	16,7
Dzień Ziemi i inne	237 684	52 614,21	22,1	180 922	30 211,58	16,7
Gospodarka odpadami	70 000	356,00	0,5	70 000	356,00	0,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	362 260	22 378,48	6,2	362 260	22 378,48	6,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 983 290	739 996,39	37,3	1 983 290	739 996,39	37,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 553 409	2 317 330,78	27,1	7 714 457	2 031 612,54	26,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 494 981	1 331 653,24	29,6	3 656 029	1 045 935,00	28,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	138 000	12 669,00	9,2	138 000	12 669,00	9,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 920 428	973 008,54	24,8	3 920 428	973 008,54	24,8
Tereny zielone	43 175 724	10 960 434,98	25,4	30 458 342	8 656 457,21	28,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	23 396 559	5 458 421,38	23,3	12 449 757	3 781 849,84	30,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	10 246 177	2 666 988,44	26,0	8 475 597	2 039 582,21	24,1
Utrzymanie parków	9 073 617	2 807 050,41	30,9	9 073 617	2 807 050,41	30,9
Utrzymanie lasów	85 139	9 508,75	11,2	85 139	9 508,75	11,2
Opracowania związane z zielenią	374 232	18 466,00	4,9	374 232	18 466,00	4,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	26 004 731	9 277 753,40	35,7	6 022 896	1 064 640,20	17,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 104 438	936 477,33	15,3	4 800 437	762 077,32	15,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	32 637	32 630,03	100,0	32 637	32 630,03	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	35 263	12 576,76	35,7	35 263	12 576,76	35,7
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 562 379	5 178 832,33	49,0			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 562 379	5 178 832,33	49,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 139 015	2 861 418,78	35,2	23 560	1 537,92	6,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 130 999	255 818,17	22,6	1 130 999	255 818,17	22,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	10 550	10 547,82	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 550	10 547,82	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 550	10 547,82	100,0			
EDUKACJA	2 769 691 151	1 463 107 484,87	52,8	473 100 848	219 980 969,64	46,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 635 673 365	1 397 217 021,59	53,0	458 408 426	216 812 990,63	47,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	591 181 482	319 131 358,01	54,0	163 209 321	90 902 109,54	55,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	428 487 271	228 467 613,17	53,3	515 110	238 364,70	46,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	162 694 211	90 663 744,84	55,7	162 694 211	90 663 744,84	55,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	14 263 818	7 891 449,73	55,3	2 752 810	1 521 321,73	55,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 515 737	6 370 128,00	55,3	4 729	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 748 081	1 521 321,73	55,4	2 748 081	1 521 321,73	55,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	26 436 663	11 595 462,70	43,9	2 328 731	993 944,09	42,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	24 107 932	10 601 518,61	44,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 328 731	993 944,09	42,7	2 328 731	993 944,09	42,7
Prowadzenie szkół podstawowych	680 921 241	380 987 637,81	56,0	70 396 408	39 850 529,54	56,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	610 954 958	341 279 050,27	55,9	430 125	141 942,00	33,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	69 966 283	39 708 587,54	56,8	69 966 283	39 708 587,54	56,8
Prowadzenie gimnazjów	307 122 807	171 441 964,37	55,8	27 496 631	15 403 999,19	56,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	279 720 266	156 045 021,54	55,8	94 090	7 056,36	7,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	27 402 541	15 396 942,83	56,2	27 402 541	15 396 942,83	56,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	264 991 466	150 807 475,30	56,9	22 228 820	12 267 769,29	55,2

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 838 881	138 547 448,53	57,1	76 235	7 742,52	10,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 152 585	12 260 026,77	55,3	22 152 585	12 260 026,77	55,3
Prowadzenie szkół zawodowych	171 479 109	93 304 098,42	54,4	24 904 789	12 797 961,58	51,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	146 613 136	80 507 548,12	54,9	38 816	1 411,28	3,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	24 865 973	12 796 550,30	51,5	24 865 973	12 796 550,30	51,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 950 070	1 087 324,49	55,8			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 535 588	7 910 260,24	54,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	53 215 364	28 027 352,25	52,7	11 600	0,00	0,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 822 852	2 958 154,11	50,8	3 534 591	1 821 303,52	51,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 288 261	1 136 850,59	49,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 534 591	1 821 303,52	51,5	3 534 591	1 821 303,52	51,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	140 257 595	74 286 922,71	53,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	26 095 405	14 178 271,99	54,3	16 000	1 411,28	8,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	26 095 405	14 178 271,99	54,3	16 000	1 411,28	8,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	92 918 306	8 810 247,08	9,5	69 891 931	3 322 689,43	4,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	8 939 810	4 101 492,73	45,9			
Dowożenie uczniów do szkół	15 670 777	5 716 617,17	36,5	15 650 777	5 709 218,17	36,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 233 279	13 786 878,94	54,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 849 291	1 970 406,41	51,2	3 170 463	1 726 869,26	54,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	188 477 287	98 650 817,99	52,3	52 258 197	30 342 722,13	58,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	136 219 090	68 308 095,86	50,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	52 258 197	30 342 722,13	58,1	52 258 197	30 342 722,13	58,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 311 155	572 829,14	24,8	557 357	151 141,88	27,1
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 753 798	421 687,26	24,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	557 357	151 141,88	27,1	557 357	151 141,88	27,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	134 017 786	65 890 463,28	49,2	14 692 422	3 167 979,01	21,6
Zarządzanie finansami oświaty	67 890 361	32 938 827,17	48,5	123 500	46 406,56	37,6
Zarządzanie finansami oświaty	67 890 361	32 938 827,17	48,5	123 500	46 406,56	37,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	193 218	3 241,83	1,7	193 218	3 241,83	1,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 887 253	2 713 335,72	30,5	2 071 310	176 973,99	8,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	14 930 617	11 891 647,15	79,6			
Nagrody dla nauczycieli	2 550 228	69 021,09	2,7	1 699 492	18 651,05	1,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 482 325	1 574 896,96	45,2	1 167 905	304 930,14	26,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 684 565	2 497 102,83	32,5	4 216 026	1 453 511,43	34,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	21 247 006	11 406 125,96	53,7	4 871 161	1 162 734,41	23,9
Stypendia za wyniki w nauce	2 806 634	2 330 265,82	83,0			
Stypendia socjalne	12 306 586	6 233 001,31	50,6	4 871 161	1 162 734,41	23,9
Dożywianie uczniów	6 133 786	2 842 858,83	46,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 520 971	2 227 352,00	40,3	349 810	1 529,60	0,4
Programy edukacyjno - oświatowe	327 935	104 288,41	31,8	57 041	1 529,60	2,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 193 036	2 123 063,59	40,9	292 769	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 631 242	568 912,57	34,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	841 103 676	386 469 947,81	45,9	601 578 043	263 948 217,83	43,9
Programy zdrowotne	26 836 536	13 396 579,79	49,9	26 821 536	13 389 079,79	49,9
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	150 000	100 000,00	66,7	150 000	100 000,00	66,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 686 536	13 296 579,79	49,8	26 671 536	13 289 079,79	49,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 686 536	13 296 579,79	49,8	26 671 536	13 289 079,79	49,8
Pomoc społeczna	197 021 040	91 863 010,44	46,6	7 706 893	4 213 414,77	54,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	23 796 360	10 091 830,98	42,4	14 831	4 045,01	27,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 198 089	393 652,55	32,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 198 089	393 652,55	32,9			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	130 767	102 983,41	78,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	109 882 071	52 655 257,76	47,9	55 000	26 281,53	47,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 719 620	10 780 422,45	47,4	2 469 140	1 338 726,00	54,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 553 270	2 425 578,44	43,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 400 476	3 290 822,64	51,4	5 162 922	2 844 362,23	55,1
Dożywianie	27 118 387	12 075 676,83	44,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 900 975	8 174 522,90	45,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 217 412	3 901 153,93	42,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	46 785,38	21,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	617 246 100	281 210 357,58	45,6	567 049 614	246 345 723,27	43,4
Zasiłki i pomoc w naturze	46 755 467	33 138 522,55	70,9			
Świadczenia rodzinne	523 993 616	227 051 094,18	43,3	523 993 616	227 051 094,18	43,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 979 453	18 409 780,45	43,9	41 979 453	18 409 780,45	43,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 517 564	2 610 960,40	57,8	1 076 545	884 848,64	82,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	165 866 584	80 023 812,24	48,2	161 780 411	79 733 724,20	49,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 179 159	6 283 300,52	38,8	16 179 159	6 283 300,52	38,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 179 159	6 283 300,52	38,8	16 179 159	6 283 300,52	38,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 156 000	81 730,24	3,8	0	0,00	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 156 000	81 730,24	3,8	0	0,00	-
Działalność kulturalna	144 961 752	73 394 452,82	50,6	144 961 752	73 394 452,82	50,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	58 919 548	29 149 479,80	49,5	58 919 548	29 149 479,80	49,5
Białolecki Ośrodek Kultury	4 220 000	1 880 000,00	44,5	4 220 000	1 880 000,00	44,5
Bieleński Ośrodek Kultury	2 600 000	1 250 000,00	48,1	2 600 000	1 250 000,00	48,1
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 380 500	1 175 000,00	49,4	2 380 500	1 175 000,00	49,4
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 970 000	2 665 000,00	53,6	4 970 000	2 665 000,00	53,6
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 834 737	850 500,00	46,4	1 834 737	850 500,00	46,4
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 308 680	710 200,00	54,3	1 308 680	710 200,00	54,3
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 789 540	812 040,00	45,4	1 789 540	812 040,00	45,4
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	332 000,00	48,1	690 000	332 000,00	48,1
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 128 110	1 150 000,00	54,0	2 128 110	1 150 000,00	54,0
Dom Kultury "Włochy"	3 710 000	1 685 000,00	45,4	3 710 000	1 685 000,00	45,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	438 388	205 900,00	47,0	438 388	205 900,00	47,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 460 580	708 615,00	48,5	1 460 580	708 615,00	48,5
Dom Kultury "Śródmieście"	4 048 000	1 888 000,00	46,6	4 048 000	1 888 000,00	46,6
Centrum Kultury Wilanów	2 381 200	1 110 000,00	46,6	2 381 200	1 110 000,00	46,6
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 062 332	1 564 000,00	51,1	3 062 332	1 564 000,00	51,1
Ośrodek Kultury Ochoty	3 662 113	1 757 139,80	48,0	3 662 113	1 757 139,80	48,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 216 725	637 962,00	52,4	1 216 725	637 962,00	52,4
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 295 000	1 297 600,00	56,5	2 295 000	1 297 600,00	56,5
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 429 850	2 200 200,00	49,7	4 429 850	2 200 200,00	49,7
Wawerskie Centrum Kultury	3 683 200	2 196 991,00	59,6	3 683 200	2 196 991,00	59,6
Prom Kultury Saska Kępa	1 390 000	700 000,00	50,4	1 390 000	700 000,00	50,4
Wolskie Centrum Kultury	5 220 593	2 373 332,00	45,5	5 220 593	2 373 332,00	45,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	86 042 204	44 244 973,02	51,4	86 042 204	44 244 973,02	51,4
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	3 240 000,00	50,0	6 480 000	3 240 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 850 000	3 628 000,00	46,2	7 850 000	3 628 000,00	46,2
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 417 991	1 636 800,00	47,9	3 417 991	1 636 800,00	47,9
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 577 901	4 295 557,00	50,1	8 577 901	4 295 557,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	765 000,00	49,4	1 550 000	765 000,00	49,4
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	655 000,00	51,2	1 278 400	655 000,00	51,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	855 756	425 892,00	49,8	855 756	425 892,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	3 635 300,00	49,8	7 302 710	3 635 300,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	1 909 420,00	50,9	3 748 850	1 909 420,00	50,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	2 440 000,00	51,4	4 750 000	2 440 000,00	51,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 173 000	2 680 250,02	51,8	5 173 000	2 680 250,02	51,8
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 671 100	5 350 000,00	61,7	8 671 100	5 350 000,00	61,7
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 911 000	1 951 000,00	49,9	3 911 000	1 951 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	4 768 000,00	50,3	9 488 000	4 768 000,00	50,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 160 257	2 586 050,00	50,1	5 160 257	2 586 050,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	1 317 296,00	61,3	2 149 939	1 317 296,00	61,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 446 300	1 888 400,00	54,8	3 446 300	1 888 400,00	54,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 231 000	1 073 008,00	48,1	2 231 000	1 073 008,00	48,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 569 673	264 328,66	10,3	639 500	55 970,86	8,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 569 673	264 328,66	10,3	639 500	55 970,86	8,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	81 139 043	37 339 182,33	46,0	48 399 764	22 120 453,15	45,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	36 892 389	17 233 846,19	46,7	4 574 282	2 101 583,90	45,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	36 357 396	16 994 413,07	46,7	4 574 282	2 101 583,90	45,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	534 993	239 433,12	44,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	44 246 654	20 105 336,14	45,4	43 825 482	20 018 869,25	45,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 264 229	2 005 013,15	38,1	5 012 742	1 957 406,77	39,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 348 372	6 483 320,63	48,6	13 178 687	6 444 460,12	48,9
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6	21 000	6 000,00	28,6
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	351 220	222 404,36	63,3	351 220	222 404,36	63,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	25 261 833	11 388 598,00	45,1	25 261 833	11 388 598,00	45,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438	1 800 000,00	56,5	3 185 438	1 800 000,00	56,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 800 000	1 000 000,00	26,3	3 800 000	1 000 000,00	26,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	750 000,00	63,9	1 174 000	750 000,00	63,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 365 325	1 130 000,00	47,8	2 365 325	1 130 000,00	47,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	1 240 000,00	45,5	2 727 621	1 240 000,00	45,5
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	2 400 000,00	48,0	5 000 000	2 400 000,00	48,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 702 481	2 310 000,00	49,1	4 702 481	2 310 000,00	49,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 057 200	278 598,00	26,4	1 057 200	278 598,00	26,4
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	480 000,00	38,4	1 249 768	480 000,00	38,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 686 514	1 767 607,25	23,0	6 543 078	1 648 657,12	25,2
Promocja miasta	7 553 784	1 755 671,46	23,2	6 410 348	1 636 721,33	25,5
Promocja krajowa	5 856 470	1 479 633,31	25,3	5 791 470	1 479 633,31	25,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 747 927	247 295,05	14,1	1 682 927	247 295,05	14,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 954 937	434 868,01	22,2	1 954 937	434 868,01	22,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 153 606	797 470,25	37,0	2 153 606	797 470,25	37,0
Promocja zagraniczna	150 000	12 601,12	8,4	150 000	12 601,12	8,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	5 521,72	32,5	17 000	5 521,72	32,5
Wymiana młodzieży	133 000	7 079,40	5,3	133 000	7 079,40	5,3
Współpraca regionalna	65 140	5 679,83	8,7	65 140	5 679,83	8,7
Współpraca międzynarodowa	177 592	43 201,87	24,3	177 592	43 201,87	24,3
Dekoracja miasta	1 304 582	214 555,33	16,4	226 146	95 605,20	42,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	132 730	11 935,79	9,0	132 730	11 935,79	9,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	132 730	11 935,79	9,0	132 730	11 935,79	9,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	480 506 611	231 131 393,37	48,1	478 370 812	230 255 344,84	48,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	466 686 151	225 511 697,48	48,3	464 928 831	224 664 837,69	48,3
Utrzymanie stanowisk pracy	392 580 714	198 026 040,30	50,4	392 580 714	198 026 040,30	50,4
Fundusz wynagrodzeń	388 979 203	196 841 998,35	50,6	388 979 203	196 841 998,35	50,6
Wydatki na rzecz pracownika	3 601 511	1 184 041,95	32,9	3 601 511	1 184 041,95	32,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	74 044 937	27 480 657,18	37,1	72 287 617	26 633 797,39	36,8
Remonty bieżące w budynkach	6 685 279	1 158 079,65	17,3	6 581 553	1 105 960,65	16,8
Utrzymanie Urzędu	32 464 988	12 142 001,72	37,4	30 823 394	11 353 693,89	36,8
Obsługa informatyczna	10 397 141	3 326 399,91	32,0	10 397 141	3 326 399,91	32,0
Obsługa teletechniczna	2 907 415	1 154 506,98	39,7	2 907 415	1 154 506,98	39,7
Obsługa prawna	3 968 889	2 126 364,39	53,6	3 968 889	2 126 364,39	53,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	98 354	16 943,50	17,2	98 354	16 943,50	17,2
Obsługa kancelaryjna	8 651 045	4 067 401,48	47,0	8 651 045	4 067 401,48	47,0
Obsługa medialna	674 045	163 899,33	24,3	674 045	163 899,33	24,3
Ochrona osób i mienia	8 197 781	3 325 060,22	40,6	8 185 781	3 318 627,26	40,5
Koordinacja planowania inwestycyjnego	60 500	5 000,00	8,3	60 500	5 000,00	8,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 820 460	5 619 695,89	40,7	13 441 981	5 590 507,15	41,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 493 203	5 402 532,36	47,0	11 486 143	5 400 133,39	47,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	256 456	58 904,89	23,0	185 037	32 235,12	17,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 070 801	158 258,64	7,6	1 770 801	158 138,64	8,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 725 650	2 080 376,63	36,3	5 715 037	2 074 963,28	36,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 579 455	101 021,25	6,4	1 568 842	95 607,90	6,1
Obsługa finansowo-księgowa	285 814	13 708,10	4,8	285 814	13 708,10	4,8
Różne rozliczenia	1 293 641	87 313,15	6,7	1 283 028	81 899,80	6,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 146 195	1 979 355,38	47,7	4 146 195	1 979 355,38	47,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 146 195	1 979 355,38	47,7	4 146 195	1 979 355,38	47,7

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

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			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	12 713 972 867	5 585 072 636,84	43,9	6 113 358 862	2 333 761 334,81	38,2	5 337 101 877	2 625 742 723,35	49,2	1 263 512 128	625 568 578,68	49,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 361 823 018	1 245 547 015,44	37,0	3 288 430 542	1 231 176 113,12	37,4	73 242 476	14 370 902,32	19,6	150 000	0,00	0,0
Komunikacja zbiorowa	2 893 978 200	1 107 961 615,46	38,3	2 893 738 200	1 107 961 615,46	38,3	240 000	0,00	0,0			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 725 328 171</i>	<i>1 050 476 894,27</i>	<i>38,5</i>	<i>2 725 328 171</i>	<i>1 050 476 894,27</i>	<i>38,5</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 725 328 171	1 050 476 894,27	38,5	2 725 328 171	1 050 476 894,27	38,5						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>128 090 178</i>	<i>46 007 610,05</i>	<i>35,9</i>	<i>127 850 178</i>	<i>46 007 610,05</i>	<i>36,0</i>	<i>240 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	119 347 488	43 667 277,13	36,6	119 347 488	43 667 277,13	36,6						
Zarząd Dróg Miejskich	8 502 690	2 340 332,92	27,5	8 502 690	2 340 332,92	27,5						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000	0,00	0,0				180 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 189 851</i>	<i>11 394 116,34</i>	<i>29,1</i>	<i>39 189 851</i>	<i>11 394 116,34</i>	<i>29,1</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	39 189 851	11 394 116,34	29,1	39 189 851	11 394 116,34	29,1						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 370 000</i>	<i>82 994,80</i>	<i>6,1</i>	<i>1 370 000</i>	<i>82 994,80</i>	<i>6,1</i>						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	1 370 000	82 994,80	6,1	1 370 000	82 994,80	6,1						
Drogi i mosty	467 844 818	137 585 399,98	29,4	394 692 342	123 214 497,66	31,2	73 002 476	14 370 902,32	19,7	150 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg	168 081 648	40 343 557,14	24,0	101 416 439	27 621 849,02	27,2	66 515 209	12 721 708,12	19,1	150 000	0,00	0,0
Zarząd Dróg Miejskich	101 566 439	27 621 849,02	27,2	101 416 439	27 621 849,02	27,2				150 000	0,00	0,0
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 870 758	838 424,91	10,7				7 870 758	838 424,91	10,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	125 000	1 016,32	0,8				125 000	1 016,32	0,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 948 009	62 959,86	1,3				4 948 009	62 959,86	1,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 657 690	567 154,54	12,2				4 657 690	567 154,54	12,2			
Dzielnica Bielany Urząd	5 433 840	508 011,02	9,3				5 433 840	508 011,02	9,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 441 076	506 510,53	6,0				8 441 076	506 510,53	6,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ochota Urząd	1 396 618	506 187,96	36,2				1 396 618	506 187,96	36,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 706 359	1 921 369,27	51,8				3 706 359	1 921 369,27	51,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 570 000	371 711,19	14,5				2 570 000	371 711,19	14,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 334 933	823 782,57	61,7				1 334 933	823 782,57	61,7			
Dzielnica Targówek Urząd	4 512 301	447 656,70	9,9				4 512 301	447 656,70	9,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 650 075	109 746,47	4,1				2 650 075	109 746,47	4,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 135 792	1 192 975,62	23,2				5 135 792	1 192 975,62	23,2			
Dzielnica Wawer Urząd	4 610 296	2 897 356,10	62,8				4 610 296	2 897 356,10	62,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 281 922	616 577,72	48,1				1 281 922	616 577,72	48,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 802 980	224 390,54	8,0				2 802 980	224 390,54	8,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 173 044	673 409,09	31,0				2 173 044	673 409,09	31,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 310 307	241 865,03	18,5				1 310 307	241 865,03	18,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 554 209	210 602,68	13,6				1 554 209	210 602,68	13,6			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	47 884 459	8 297 109,47	17,3	47 884 459	8 297 109,47	17,3						
Zarząd Dróg Miejskich	47 884 459	8 297 109,47	17,3	47 884 459	8 297 109,47	17,3						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	31 962 140	10 894 023,69	34,1	31 962 140	10 894 023,69	34,1						
Zarząd Dróg Miejskich	31 962 140	10 894 023,69	34,1	31 962 140	10 894 023,69	34,1						
Oświetlenie ulic	82 099 714	26 256 254,86	32,0	79 192 430	25 548 499,20	32,3	2 907 284	707 755,66	24,3			
Zarząd Dróg Miejskich	79 192 430	25 548 499,20	32,3	79 192 430	25 548 499,20	32,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	921 016	309 804,93	33,6				921 016	309 804,93	33,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	6 586,12	13,2				50 000	6 586,12	13,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	150 000	30 500,00	20,3				150 000	30 500,00	20,3			
Dzielnica Bielany Urząd	260 000	76 146,51	29,3				260 000	76 146,51	29,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	288 985	102 785,21	35,6				288 985	102 785,21	35,6			
Dzielnica Ochota Urząd	45 000	10 119,83	22,5				45 000	10 119,83	22,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	98 040	38 647,91	39,4				98 040	38 647,91	39,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	147 812	0,00	0,0				147 812	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	78 600	1 441,23	1,8				78 600	1 441,23	1,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	53 127,59	21,3				250 000	53 127,59	21,3			
Dzielnica Wawer Urząd	22 227	0,00	0,0				22 227	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	3 624,55	24,2				15 000	3 624,55	24,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	175 000	34 710,94	19,8				175 000	34 710,94	19,8			
Dzielnica Włochy Urząd	98 604	0,00	0,0				98 604	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	164 000	31 896,40	19,4				164 000	31 896,40	19,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	8 364,44	19,5				43 000	8 364,44	19,5			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 297 200	52 558,14	2,3	929 000	11 578,00	1,2	1 368 200	40 980,14	3,0			
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	11 578,00	57,9	20 000	11 578,00	57,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 500	0,00	0,0				65 500	0,00	0,0			
Biurowo Drogowo i Komunikacji	460 000			460 000								
Biurowo Drogowo i Remontów w Pasie Drogowym	449 000			449 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000	0,00	0,0				60 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	280 000	20 860,80	7,5				280 000	20 860,80	7,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	980,00	4,9				20 000	980,00	4,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	7 158,60	14,3				50 000	7 158,60	14,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	190 000	4 290,24	2,3				190 000	4 290,24	2,3			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	0,00	0,0				100 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000	5 538,00	7,4				75 000	5 538,00	7,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000	2 152,50	3,9				55 000	2 152,50	3,9			
Dzielnica Włochy Urząd	187 500	0,00	0,0				187 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	50 200	0,00	0,0				50 200	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	95 849 336	39 982 521,82	41,7	95 849 336	39 982 521,82	41,7						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Zarząd Dróg Miejskich	64 631 134	26 557 788,87	41,1	64 631 134	26 557 788,87	41,1						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	31 218 202	13 424 732,95	43,0	31 218 202	13 424 732,95	43,0						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	39 670 321	11 759 374,86	29,6	37 458 538	10 858 916,46	29,0	2 211 783	900 458,40	40,7			
Zarząd Transportu Miejskiego	22 033 538	4 835 873,46	21,9	22 033 538	4 835 873,46	21,9						
Zarząd Dróg Miejskich	15 425 000	6 023 043,00	39,0	15 425 000	6 023 043,00	39,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	269 207	88 476,57	32,9				269 207	88 476,57	32,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 600 800	727 934,11	45,5				1 600 800	727 934,11	45,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	257 570	30 063,48	11,7				257 570	30 063,48	11,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 206	34 093,28	77,1				44 206	34 093,28	77,1			
Dzielnica Wawer Urząd	40 000	19 890,96	49,7				40 000	19 890,96	49,7			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 144 952 647	479 825 761,81	41,9	280 100 400	58 937 582,80	21,0	806 845 241	375 564 397,17	46,5	58 007 006	45 323 781,84	78,1
Rewitalizacja	1 010 002	11 400,58	1,1	770 502	11 133,00	1,4	239 500	267,58	0,1			
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 010 002</i>	<i>11 400,58</i>	<i>1,1</i>	<i>770 502</i>	<i>11 133,00</i>	<i>1,4</i>	<i>239 500</i>	<i>267,58</i>	<i>0,1</i>			
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	770 502	11 133,00	1,4	770 502	11 133,00	1,4						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000	0,00	0,0				180 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	34 500	267,58	0,8				34 500	267,58	0,8			
Dzielnica Targówek Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Gospodarka przestrzenna	26 410 392	11 167 941,70	42,3	14 074 000	4 147 350,03	29,5	5 350 283	3 904 840,28	73,0	6 986 109	3 115 751,39	44,6
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 394 000	212 656,02	15,3	1 394 000	212 656,02	15,3						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 394 000	212 656,02	15,3	1 394 000	212 656,02	15,3						
Plany zagospodarowania przestrzennego	9 497 162	4 050 021,66	42,6	4 429 000	443 413,84	10,0	5 068 162	3 606 607,82	71,2			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	4 429 000	443 413,84	10,0	4 429 000	443 413,84	10,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	1 268 474	2 000,00	0,2				1 268 474	2 000,00	0,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 985 309	2 830 230,57	94,8				2 985 309	2 830 230,57	94,8			
Dzielnica Ursus Urząd	583 505	583 505,00	100,0				583 505	583 505,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ursynów Urząd	190 874	190 872,25	100,0				190 874	190 872,25	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 333 121	917 835,23	39,3	2 051 000	619 602,77	30,2	282 121	298 232,46	105,7			
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 051 000	619 602,77	30,2	2 051 000	619 602,77	30,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 862	1 542,92	22,5				6 862	1 542,92	22,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	1 653,12	17,1				9 684	1 653,12	17,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	58 631,01	73,3				80 000	58 631,01	73,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd		168 515,07	-					168 515,07	-			
Dzielnica Ursus Urząd	68 444	36 900,26	53,9				68 444	36 900,26	53,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200	2,60	0,1				2 200	2,60	0,1			
Dzielnica Wawer Urząd	35 330	18 202,88	51,5				35 330	18 202,88	51,5			
Dzielnica Włochy Urząd	53 601	12 784,60	23,9				53 601	12 784,60	23,9			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	6 200 000	2 871 677,40	46,3	6 200 000	2 871 677,40	46,3						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	2 871 677,40	46,3	6 200 000	2 871 677,40	46,3						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	6 986 109	3 115 751,39	44,6							6 986 109	3 115 751,39	44,6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 986 109	3 115 751,39	44,6							6 986 109	3 115 751,39	44,6
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	774 910 504	354 835 911,64	45,8	23 392 285			751 518 219	354 835 911,64	47,2			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	132 813 643	51 734 887,71	39,0				132 813 643	51 734 887,71	39,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 299 530	1 185 554,51	35,9				3 299 530	1 185 554,51	35,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 669 100	2 962 920,10	38,6				7 669 100	2 962 920,10	38,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 953 100	4 893 354,74	32,7				14 953 100	4 893 354,74	32,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 058 100	1 808 833,14	44,6				4 058 100	1 808 833,14	44,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 881 879	7 791 721,36	46,2				16 881 879	7 791 721,36	46,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 941 988	8 657 009,93	41,3				20 941 988	8 657 009,93	41,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 371 237	5 120 272,37	31,3				16 371 237	5 120 272,37	31,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 005 012	3 668 829,95	40,7				9 005 012	3 668 829,95	40,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 572 511	1 209 270,64	33,8				3 572 511	1 209 270,64	33,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 478 100	1 859 973,13	41,5				4 478 100	1 859 973,13	41,5			
Dzielnica Wola Jednostki	16 132 357	6 421 387,69	39,8				16 132 357	6 421 387,69	39,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 667 000	1 503 104,87	41,0				3 667 000	1 503 104,87	41,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 058 000	230 504,98	21,8				1 058 000	230 504,98	21,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 100	3 075,00	99,2				3 100	3 075,00	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	29 000	4 696,40	16,2				29 000	4 696,40	16,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	771,30	19,3				4 000	771,30	19,3			
Dzielnica Ochota Urząd	5 156 252	2 420 041,68	46,9				5 156 252	2 420 041,68	46,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200	26,00	13,0				200	26,00	13,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 160	17 407,94	45,6				38 160	17 407,94	45,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	965 936	328 761,38	34,0				965 936	328 761,38	34,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 348 854	555 357,28	41,2				1 348 854	555 357,28	41,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 587 103	945 823,33	36,6				2 587 103	945 823,33	36,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	271 474	73 744,38	27,2				271 474	73 744,38	27,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	192 600	17 160,37	8,9				192 600	17 160,37	8,9			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	54 763,24	91,3				60 000	54 763,24	91,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 050	522,00	0,8				69 050	522,00	0,8			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	75 475 249	20 124 565,54	26,7				75 475 249	20 124 565,54	26,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 081 223	201 715,08	18,7				1 081 223	201 715,08	18,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 907 500	783 251,58	20,0				3 907 500	783 251,58	20,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 438 815	1 722 359,71	26,7				6 438 815	1 722 359,71	26,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 247 586	605 221,62	26,9				2 247 586	605 221,62	26,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 400 666	3 509 971,98	30,8				11 400 666	3 509 971,98	30,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 209 307	4 614 380,46	34,9				13 209 307	4 614 380,46	34,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 946 990	2 981 495,20	21,4				13 946 990	2 981 495,20	21,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 096 768	1 787 052,35	43,6				4 096 768	1 787 052,35	43,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 001 200	609 878,10	30,5				2 001 200	609 878,10	30,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 181 000	448 369,89	20,6				2 181 000	448 369,89	20,6			
Dzielnica Wola Jednostki	9 090 112	1 733 957,87	19,1				9 090 112	1 733 957,87	19,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 600 000	533 814,23	33,4				1 600 000	533 814,23	33,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	511 000	63 677,11	12,5				511 000	63 677,11	12,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 160 000	118 205,24	10,2				1 160 000	118 205,24	10,2			
Dzielnica Ursus Urząd	558 825	84 294,78	15,1				558 825	84 294,78	15,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 253 729	294 480,34	23,5				1 253 729	294 480,34	23,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	283 028	26 000,00	9,2				283 028	26 000,00	9,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	287 500	6 440,00	2,2				287 500	6 440,00	2,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	197 996 849	93 882 810,22	47,4				197 996 849	93 882 810,22	47,4			
Dzielnica Białolęka Jednostki	2 408 152	1 104 971,77	45,9				2 408 152	1 104 971,77	45,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 201 000	3 177 070,96	44,1				7 201 000	3 177 070,96	44,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 680 756	17 731 957,97	49,7				35 680 756	17 731 957,97	49,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 343 710	2 099 280,44	48,3				4 343 710	2 099 280,44	48,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 203 456	12 512 196,18	46,0				27 203 456	12 512 196,18	46,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 207 216	9 618 040,57	47,6				20 207 216	9 618 040,57	47,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 235 689	19 543 726,45	48,6				40 235 689	19 543 726,45	48,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 385 989	4 734 563,31	45,6				10 385 989	4 734 563,31	45,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 542 609	3 007 873,39	46,0				6 542 609	3 007 873,39	46,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 475 300	2 097 840,60	46,9				4 475 300	2 097 840,60	46,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wola Jednostki	36 372 339	16 805 230,38	46,2				36 372 339	16 805 230,38	46,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 927 133	1 436 921,70	49,1				2 927 133	1 436 921,70	49,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 500	13 136,50	97,3				13 500	13 136,50	97,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	340 343 098	188 084 093,53	55,3				340 343 098	188 084 093,53	55,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 000	261 076,29	37,8				690 000	261 076,29	37,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 337 200	16 315 991,89	52,1				31 337 200	16 315 991,89	52,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	56 480 718	37 390 964,75	66,2				56 480 718	37 390 964,75	66,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	25 500 000	13 651 528,12	53,5				25 500 000	13 651 528,12	53,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 883 821	15 608 326,82	54,0				28 883 821	15 608 326,82	54,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 507 600	10 136 860,70	49,4				20 507 600	10 136 860,70	49,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 245 688	49 353 918,21	52,9				93 245 688	49 353 918,21	52,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 294 430	6 136 172,50	49,9				12 294 430	6 136 172,50	49,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872	674 927,39	47,6				1 417 872	674 927,39	47,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 215 150	1 103 834,96	49,8				2 215 150	1 103 834,96	49,8			
Dzielnica Wola Jednostki	58 522 334	32 727 172,80	55,9				58 522 334	32 727 172,80	55,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 079 360	3 422 913,11	48,4				7 079 360	3 422 913,11	48,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688	153 206,38	47,3				323 688	153 206,38	47,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	997	996,16	99,9				997	996,16	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000	91 506,56	42,0				218 000	91 506,56	42,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 314 702	911 966,10	69,4				1 314 702	911 966,10	69,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	172 468	85 800,66	49,7				172 468	85 800,66	49,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	139 070	56 930,13	40,9				139 070	56 930,13	40,9			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	70 000	1 230,00	1,8	40 000			30 000	1 230,00	4,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 000			40 000								
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	1 230,00	8,2				15 000	1 230,00	8,2			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	28 211 665	1 008 324,64	3,6	23 352 285			4 859 380	1 008 324,64	20,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	1 153,23	23,1				5 000	1 153,23	23,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000	10 633,32	30,4				35 000	10 633,32	30,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	150 000	28 612,11	19,1				150 000	28 612,11	19,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000	1 264,05	5,1				25 000	1 264,05	5,1			
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	23 352 285			23 352 285								
Dzielnica Bemowo Urząd	370 000	158 994,94	43,0				370 000	158 994,94	43,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	86 900	0,00	0,0				86 900	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	466 000	234 769,73	50,4				466 000	234 769,73	50,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000	26 835,53	4,4				615 000	26 835,53	4,4			
Dzielnica Ochota Urząd	342 150	68 959,16	20,2				342 150	68 959,16	20,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 500	23 519,18	18,0				130 500	23 519,18	18,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	411 511	124 783,90	30,3				411 511	124 783,90	30,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	29 434	1 234,99	4,2				29 434	1 234,99	4,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	249 000	0,00	0,0				249 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	545 200	20 706,90	3,8				545 200	20 706,90	3,8			
Dzielnica Ursus Urząd	37 000	6 215,68	16,8				37 000	6 215,68	16,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	516 600	221 119,66	42,8				516 600	221 119,66	42,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385	1 503,66	13,2				11 385	1 503,66	13,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	207 000	6 231,52	3,0				207 000	6 231,52	3,0			
Dzielnica Wola Urząd	390 000	27 242,57	7,0				390 000	27 242,57	7,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	213 700	44 544,51	20,8				213 700	44 544,51	20,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	209 996 597	59 134 850,19	28,2	155 289 774	15 735 609,27	10,1	7 101 276	1 415 317,37	19,9	47 605 547	41 983 923,55	88,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 688 630	2 487 715,44	28,6	7 013 500	2 252 183,00	32,1	1 675 130	235 532,44	14,1			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	6 998 500	2 252 183,00	32,2	6 998 500	2 252 183,00	32,2						
Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000			15 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000	2 624,82	16,4				16 000	2 624,82	16,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000	599,99	30,0				2 000	599,99	30,0			
Dzielnica Bielany Urząd	70 500	32 829,50	46,6				70 500	32 829,50	46,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	186 020	27 426,65	14,7				186 020	27 426,65	14,7			
Dzielnica Ochota Urząd	110 048	25 757,30	23,4				110 048	25 757,30	23,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	159 000	30 764,80	19,3				159 000	30 764,80	19,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 000	15 450,88	22,1				70 000	15 450,88	22,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	384 767	11 481,91	3,0				384 767	11 481,91	3,0			
Dzielnica Targówek Urząd	13 400	8 399,26	62,7				13 400	8 399,26	62,7			
Dzielnica Ursus Urząd	38 185	1 302,00	3,4				38 185	1 302,00	3,4			
Dzielnica Wawer Urząd	140 500	31 866,95	22,7				140 500	31 866,95	22,7			
Dzielnica Wesola Urząd	9 500	100,00	1,1				9 500	100,00	1,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	389 360	30 451,55	7,8				389 360	30 451,55	7,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	74 850	16 476,83	22,0				74 850	16 476,83	22,0			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	201 307 967	56 647 134,75	28,1	148 276 274	13 483 426,27	9,1	5 426 146	1 179 784,93	21,7	47 605 547	41 983 923,55	88,2
Dzielnica Śródmieście Jednostki	646 890	646 889,24	100,0				646 890	646 889,24	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920	30 392,96	39,0				77 920	30 392,96	39,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000	16 873,90	64,9				26 000	16 873,90	64,9			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	195 874 821	55 467 349,82	28,3	148 269 274	13 483 426,27	9,1				47 605 547	41 983 923,55	88,2
Biuro Polityki Zdrowotnej	7 000			7 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000	5 050,65	14,4				35 000	5 050,65	14,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	118 200	17 957,73	15,2				118 200	17 957,73	15,2			
Dzielnica Bielany Urząd	24 500	3 567,00	14,6				24 500	3 567,00	14,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	739 850	193 062,83	26,1				739 850	193 062,83	26,1			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ochota Urząd	95 900	8 415,58	8,8				95 900	8 415,58	8,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	569 000	46 221,38	8,1				569 000	46 221,38	8,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000	0,00	0,0				32 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000	921,36	4,4				21 000	921,36	4,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	146 576	808,30	0,6				146 576	808,30	0,6			
Dzielnica Targówek Urząd	177 367	15 592,37	8,8				177 367	15 592,37	8,8			
Dzielnica Ursus Urząd	34 300	13 540,86	39,5				34 300	13 540,86	39,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000	14 893,60	49,6				30 000	14 893,60	49,6			
Dzielnica Wawer Urząd	77 500	13 542,54	17,5				77 500	13 542,54	17,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 521	5 186,01	24,1				21 521	5 186,01	24,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	62 000	6 106,00	9,8				62 000	6 106,00	9,8			
Dzielnica Włochy Urząd	335 000	16 076,79	4,8				335 000	16 076,79	4,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 155 622	124 685,83	5,8				2 155 622	124 685,83	5,8			
Pozostały zasób komunalny	110 525 152	44 884 712,31	40,6	64 473 839	29 252 545,11	45,4	42 635 963	15 408 060,30	36,1	3 415 350	224 106,90	6,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	27 478 350	10 014 595,23	36,4				27 478 350	10 014 595,23	36,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	44 470	0,00	0,0				44 470	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 592 800	1 285 010,93	35,8				3 592 800	1 285 010,93	35,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 632 610	936 350,45	25,8				3 632 610	936 350,45	25,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 270 000	798 016,27	62,8				1 270 000	798 016,27	62,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 652 740	1 133 900,60	31,0				3 652 740	1 133 900,60	31,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 364 020	864 478,41	36,6				2 364 020	864 478,41	36,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 839 244	2 309 181,55	39,5				5 839 244	2 309 181,55	39,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	393 550	169 565,93	43,1				393 550	169 565,93	43,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	612 617	227 643,44	37,2				612 617	227 643,44	37,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	386 500	152 047,32	39,3				386 500	152 047,32	39,3			
Dzielnica Wola Jednostki	3 527 408	1 476 584,05	41,9				3 527 408	1 476 584,05	41,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	394 000	156 197,73	39,6				394 000	156 197,73	39,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	221 000	58 052,28	26,3				221 000	58 052,28	26,3			
Dzielnica Ochota Urząd	4 000	2 661,97	66,5				4 000	2 661,97	66,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	1 661,50	23,7				7 000	1 661,50	23,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	137 550	51 908,76	37,7				137 550	51 908,76	37,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 816	4 485,00	32,5				13 816	4 485,00	32,5			
Dzielnica Ursus Urząd	223 372	78 283,96	35,0				223 372	78 283,96	35,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 000	3 700,04	9,0				41 000	3 700,04	9,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 108 653	303 542,55	27,4				1 108 653	303 542,55	27,4			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	1 322,49	11,0				12 000	1 322,49	11,0			
Remonty lokali użytkowych	6 773 821	1 238 585,51	18,3				6 773 821	1 238 585,51	18,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	430 200	130 969,52	30,4				430 200	130 969,52	30,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 929 500	69 221,95	3,6				1 929 500	69 221,95	3,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	250 000	151 845,09	60,7				250 000	151 845,09	60,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	299 000	115 438,48	38,6				299 000	115 438,48	38,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 002 300	196 110,78	19,6				1 002 300	196 110,78	19,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	688 350	165 436,00	24,0				688 350	165 436,00	24,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	333 710	115 905,11	34,7				333 710	115 905,11	34,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	147 350	34 019,05	23,1				147 350	34 019,05	23,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	76 000	26 389,03	34,7				76 000	26 389,03	34,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 220 292	146 114,09	12,0				1 220 292	146 114,09	12,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000	14 624,69	29,2				50 000	14 624,69	29,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	95 719	0,00	0,0				95 719	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	111 900	28 449,44	25,4				111 900	28 449,44	25,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	137 500	44 062,28	32,0				137 500	44 062,28	32,0			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 415 350	224 106,90	6,6							3 415 350	224 106,90	6,6
Biurowo Geodezji i Katastru	3 415 350	224 106,90	6,6							3 415 350	224 106,90	6,6
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	1 212 690	33 825,00	2,8	1 212 690	33 825,00	2,8						
Biurowo Geodezji i Katastru	1 212 690	33 825,00	2,8	1 212 690	33 825,00	2,8						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	71 644 941	33 373 599,67	46,6	63 261 149	29 218 720,11	46,2	8 383 792	4 154 879,56	49,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	58 964 814	26 309 270,05	44,6	58 964 814	26 309 270,05	44,6						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	4 296 335	2 909 450,06	67,7	4 296 335	2 909 450,06	67,7						
Dzielnica Białoleka Jednostki	320 000	18 000,00	5,6				320 000	18 000,00	5,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	338 000	97 908,29	29,0				338 000	97 908,29	29,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 723 300	1 695 209,80	98,4				1 723 300	1 695 209,80	98,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	23 100	10 830,00	46,9				23 100	10 830,00	46,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	473 410	96 071,12	20,3				473 410	96 071,12	20,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	13 287	9 076,85	68,3				13 287	9 076,85	68,3			
Dzielnica Bielany Urząd	105 000	48 510,18	46,2				105 000	48 510,18	46,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 192 900	343 332,78	28,8				1 192 900	343 332,78	28,8			
Dzielnica Ochota Urząd	244 734	142 113,75	58,1				244 734	142 113,75	58,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	33 475,00	41,8				80 000	33 475,00	41,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	56 000	16 939,69	30,2				56 000	16 939,69	30,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 080	7 080,00	100,0				7 080	7 080,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	731 260	331 679,74	45,4				731 260	331 679,74	45,4			
Dzielnica Targówek Urząd	404 415	166 751,14	41,2				404 415	166 751,14	41,2			
Dzielnica Ursus Urząd	39 117	15 849,09	40,5				39 117	15 849,09	40,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	498 342	278 327,42	55,9				498 342	278 327,42	55,9			
Dzielnica Wawer Urząd	40 430	12 964,20	32,1				40 430	12 964,20	32,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	142 677	132 676,16	93,0				142 677	132 676,16	93,0			
Dzielnica Włochy Urząd	17 400	7 309,35	42,0				17 400	7 309,35	42,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 560 840	580 173,84	37,2				1 560 840	580 173,84	37,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	362 500	110 601,16	30,5				362 500	110 601,16	30,5			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	22 100 000	9 790 945,39	44,3	22 100 000	9 790 945,39	44,3						
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 604 073	1 869 472,60	40,6	4 604 073	1 869 472,60	40,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 604 073	1 869 472,60	40,6	4 604 073	1 869 472,60	40,6						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 936 810	179 788,85	9,3	1 936 810	179 788,85	9,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 936 810	179 788,85	9,3	1 936 810	179 788,85	9,3						
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 089 317	5 518 554,22	49,8	11 089 317	5 518 554,22	49,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 089 317	5 518 554,22	49,8	11 089 317	5 518 554,22	49,8						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 469 800	2 223 129,72	49,7	4 469 800	2 223 129,72	49,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 469 800	2 223 129,72	49,7	4 469 800	2 223 129,72	49,7						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 489 404	248 055 797,99	37,1	562 605 023	214 178 726,45	38,1	105 284 381	33 877 071,54	32,2	600 000	0,00	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	541 238 122	214 590 415,84	39,6	513 297 605	203 268 863,46	39,6	27 550 517	11 321 552,38	41,1	390 000	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	107 587 805	44 514 457,90	41,4	86 590 656	35 313 862,72	40,8	20 697 149	9 200 595,18	44,5	300 000	0,00	0,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	79 307 711	34 828 334,51	43,9	79 007 711	34 828 334,51	44,1				300 000	0,00	0,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 582 945	485 528,21	6,4	7 582 945	485 528,21	6,4						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	68 700	23 038,84	33,5				68 700	23 038,84	33,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	316 650	183 273,15	57,9				316 650	183 273,15	57,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 537 901	1 439 942,08	40,7				3 537 901	1 439 942,08	40,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	70 000	24 203,84	34,6				70 000	24 203,84	34,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	688 000	231 860,72	33,7				688 000	231 860,72	33,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 404 498	419 156,33	29,8				1 404 498	419 156,33	29,8			
Dzielnica Białolęka Urząd	2 219 831	1 010 134,34	45,5				2 219 831	1 010 134,34	45,5			
Dzielnica Bielany Urząd	684 486	384 049,01	56,1				684 486	384 049,01	56,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 275 500	664 489,82	52,1				1 275 500	664 489,82	52,1			
Dzielnica Ochota Urząd	837 000	393 158,84	47,0				837 000	393 158,84	47,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 231 000	1 357 024,14	60,8				2 231 000	1 357 024,14	60,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	910 500	377 952,95	41,5				910 500	377 952,95	41,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 400 000	721 745,01	51,6				1 400 000	721 745,01	51,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ursus Urząd	302 000	151 173,34	50,1				302 000	151 173,34	50,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	898 000	230 657,10	25,7				898 000	230 657,10	25,7			
Dzielnica Wesola Urząd	731 000	477 698,74	65,3				731 000	477 698,74	65,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000	333 195,38	32,0				1 040 000	333 195,38	32,0			
Dzielnica Włochy Urząd	919 200	429 001,96	46,7				919 200	429 001,96	46,7			
Dzielnica Wola Urząd	712 000	135 619,98	19,0				712 000	135 619,98	19,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883	213 219,61	47,3				450 883	213 219,61	47,3			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 701 711	1 159 926,08	42,9	2 585 000	1 152 388,28	44,6	116 711	7 537,80	6,5			
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 585 000	1 152 388,28	44,6	2 585 000	1 152 388,28	44,6						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 000	540,00	27,0				2 000	540,00	27,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000	240,00	8,0				3 000	240,00	8,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711	1 002,00	27,0				3 711	1 002,00	27,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	58 000	840,00	1,4				58 000	840,00	1,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	2 555,00	16,0				16 000	2 555,00	16,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	10 000	1 864,00	18,6				10 000	1 864,00	18,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	496,80	7,1				7 000	496,80	7,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 213 894	3 391 740,46	41,3	5 867 000	2 579 616,73	44,0	2 306 894	812 123,73	35,2	40 000	0,00	0,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 907 000	2 579 616,73	43,7	5 867 000	2 579 616,73	44,0				40 000	0,00	0,0
Dzielnica Ochota Jednostki	9 516	7 903,52	83,1				9 516	7 903,52	83,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	63 000	21 716,86	34,5				63 000	21 716,86	34,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000	16 700,80	30,4				55 000	16 700,80	30,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745	62 868,00	32,6				192 745	62 868,00	32,6			
Dzielnica Białolęka Urząd	355 604	96 989,94	27,3				355 604	96 989,94	27,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bielany Urząd	79 000	34 169,26	43,3				79 000	34 169,26	43,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	175 000	74 194,50	42,4				175 000	74 194,50	42,4			
Dzielnica Ochota Urząd	66 500	17 454,75	26,2				66 500	17 454,75	26,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	185 000	63 754,88	34,5				185 000	63 754,88	34,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000	4 222,80	19,2				22 000	4 222,80	19,2			
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	15 392,00	28,0				55 000	15 392,00	28,0			
Dzielnica Ursus Urząd	60 615	23 500,80	38,8				60 615	23 500,80	38,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	354 000	165 331,50	46,7				354 000	165 331,50	46,7			
Dzielnica Wawer Urząd	23 140	20 919,26	90,4				23 140	20 919,26	90,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	80 000	42 709,32	53,4				80 000	42 709,32	53,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	239 000	66 094,24	27,7				239 000	66 094,24	27,7			
Dzielnica Włochy Urząd	151 365	36 987,30	24,4				151 365	36 987,30	24,4			
Dzielnica Wola Urząd	97 000	34 664,00	35,7				97 000	34 664,00	35,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 409	6 550,00	15,1				43 409	6 550,00	15,1			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 154 932	784 025,30	36,4	1 258 132	547 296,38	43,5	846 800	236 728,92	28,0	50 000	0,00	0,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 308 132	547 296,38	41,8	1 258 132	547 296,38	43,5				50 000	0,00	0,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	177 700	52 969,22	29,8				177 700	52 969,22	29,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 600	2 482,17	18,3				13 600	2 482,17	18,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	57 900	28 878,85	49,9				57 900	28 878,85	49,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000	27 783,00	27,8				100 000	27 783,00	27,8			
Dzielnica Bielany Urząd	30 000	5 624,78	18,7				30 000	5 624,78	18,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000	21 831,80	36,4				60 000	21 831,80	36,4			
Dzielnica Ochota Urząd	41 000	20 554,50	50,1				41 000	20 554,50	50,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	486,00	16,2				3 000	486,00	16,2			
Dzielnica Targówek Urząd	165 500	42 584,53	25,7				165 500	42 584,53	25,7			
Dzielnica Ursus Urząd	13 000	4 508,00	34,7				13 000	4 508,00	34,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	9 718,26	48,6				20 000	9 718,26	48,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 660	4 065,12	29,8				13 660	4 065,12	29,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	72 960	11 286,99	15,5				72 960	11 286,99	15,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Włochy Urząd	10 800	947,70	8,8				10 800	947,70	8,8			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680	3 008,00	17,0				17 680	3 008,00	17,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	929 729	249 221,67	26,8				929 729	249 221,67	26,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	52 000	11 043,00	21,2				52 000	11 043,00	21,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	12 300	0,00	0,0				12 300	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	10 296,00	51,5				20 000	10 296,00	51,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	210 000	40 000,00	19,0				210 000	40 000,00	19,0			
Dzielnica Bielany Urząd	247 000	146 627,87	59,4				247 000	146 627,87	59,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 000	20 000,00	62,5				32 000	20 000,00	62,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	8 640,00	86,4				10 000	8 640,00	86,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	127 000	0,00	0,0				127 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500	2 230,20	26,2				8 500	2 230,20	26,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	4 665,60	15,6				30 000	4 665,60	15,6			
Dzielnica Wola Urząd	169 219	0,00	0,0				169 219	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710	5 719,00	53,4				10 710	5 719,00	53,4			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	237 684	52 614,21	22,1				237 684	52 614,21	22,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	50 000	15 777,83	31,6				50 000	15 777,83	31,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 762	6 624,80	98,0				6 762	6 624,80	98,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	47 000	0,00	0,0				47 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	70 922	27 202,27	38,4				70 922	27 202,27	38,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	3 009,31	21,5				14 000	3 009,31	21,5			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	21 048 290	10 197 990,80	48,5	21 048 290	10 197 990,80	48,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 048 290	10 197 990,80	48,5	21 048 290	10 197 990,80	48,5						
Gospodarka odpadami	362 310 863	137 580 257,26	38,0	362 240 863	137 579 901,26	38,0	70 000	356,00	0,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 240 863	137 579 901,26	38,0	362 240 863	137 579 901,26	38,0						
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000	0,00	0,0				38 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	356,00	1,2				30 000	356,00	1,2			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	759 961	137 187,05	18,1	397 701	114 808,57	28,9	362 260	22 378,48	6,2			
Biuro Ochrony Środowiska	397 701	114 808,57	28,9	397 701	114 808,57	28,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	1 033,20	5,2				20 000	1 033,20	5,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	65 500	17 515,28	26,7				65 500	17 515,28	26,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 600	600,00	16,7				3 600	600,00	16,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	21 000	1 230,00	5,9				21 000	1 230,00	5,9			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	21 500	0,00	0,0				21 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	85 000	0,00	0,0				85 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 840	0,00	0,0				14 840	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	17 400	2 000,00	11,5				17 400	2 000,00	11,5			
Dzielnica Wola Urząd	49 420	0,00	0,0				49 420	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	437 086			437 086								
Biuro Ochrony Środowiska	437 086			437 086								
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 742 456	5 881 488,42	42,8	11 759 166	5 141 492,03	43,7	1 983 290	739 996,39	37,3			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 500 000	3 754 276,66	44,2	8 500 000	3 754 276,66	44,2						
Biuro Ochrony Środowiska	3 259 166	1 387 215,37	42,6	3 259 166	1 387 215,37	42,6						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500	60 260,00	61,8				97 500	60 260,00	61,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	105 850	7 877,00	7,4				105 850	7 877,00	7,4			
Dzielnica Bielany Urząd	237 000	37 077,50	15,6				237 000	37 077,50	15,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	138 295	37 278,00	27,0				138 295	37 278,00	27,0			
Dzielnica Ochota Urząd	72 000	41 207,55	57,2				72 000	41 207,55	57,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000	50 710,96	72,4				70 000	50 710,96	72,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	93 000	0,00	0,0				93 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	45 000	31 838,28	70,8				45 000	31 838,28	70,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 000	0,00	0,0				84 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	92 000	46 000,00	50,0				92 000	46 000,00	50,0			
Dzielnica Ursus Urząd	29 000	22 460,00	77,4				29 000	22 460,00	77,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	515 000	236 331,10	45,9				515 000	236 331,10	45,9			
Dzielnica Wawer Urząd	48 500	28 775,00	59,3				48 500	28 775,00	59,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000	24 695,00	46,6				53 000	24 695,00	46,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	63 500	12 704,00	20,0				63 500	12 704,00	20,0			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	47 815,00	47,8				100 000	47 815,00	47,8			
Dzielnica Wola Urząd	85 000	36 520,00	43,0				85 000	36 520,00	43,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	54 645	18 447,00	33,8				54 645	18 447,00	33,8			
Miejski Ogród Zoologiczny	21 113 711	10 641 506,69	50,4	21 113 711	10 641 506,69	50,4						
Miejski Ogród Zoologiczny	21 113 711	10 641 506,69	50,4	21 113 711	10 641 506,69	50,4						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 947 259	2 428 222,62	17,4	5 393 850	110 891,84	2,1	8 553 409	2 317 330,78	27,1			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 836 811	1 353 897,14	28,0	341 830	22 243,90	6,5	4 494 981	1 331 653,24	29,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	220 625	82 130,70	37,2				220 625	82 130,70	37,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	592 987	194 689,18	32,8				592 987	194 689,18	32,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	25 340	8 898,36	35,1				25 340	8 898,36	35,1			
Biuro Infrastruktury	341 800	22 243,90	6,5	341 800	22 243,90	6,5						
Biuro Ochrony Środowiska	30			30								
Dzielnica Bemowo Urząd	659 400	153 071,41	23,2				659 400	153 071,41	23,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	183 000	45 539,33	24,9				183 000	45 539,33	24,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bielany Urząd	554 500	144 140,62	26,0				554 500	144 140,62	26,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	117 500	29 026,46	24,7				117 500	29 026,46	24,7			
Dzielnica Ochota Urząd	54 650	22 183,87	40,6				54 650	22 183,87	40,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 310	35 137,19	23,4				150 310	35 137,19	23,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	49 188	49 187,72	100,0				49 188	49 187,72	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704	0,00	0,0				16 704	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	255 000	59 928,72	23,5				255 000	59 928,72	23,5			
Dzielnica Ursus Urząd	226 964	86 014,00	37,9				226 964	86 014,00	37,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000	80 985,58	23,1				350 000	80 985,58	23,1			
Dzielnica Wesola Urząd	366 150	126 526,19	34,6				366 150	126 526,19	34,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	173 821	49 770,12	28,6				173 821	49 770,12	28,6			
Dzielnica Włochy Urząd	98 922	71 760,10	72,5				98 922	71 760,10	72,5			
Dzielnica Wola Urząd	252 920	53 401,62	21,1				252 920	53 401,62	21,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	147 000	39 262,07	26,7				147 000	39 262,07	26,7			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	890 020	33 333,00	3,7	752 020	20 664,00	2,7	138 000	12 669,00	9,2			
Biurowo Infrastruktury	752 020	20 664,00	2,7	752 020	20 664,00	2,7						
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	17 000	0,00	0,0				17 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	24 000	7 749,00	32,3				24 000	7 749,00	32,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	4 920,00	7,0				70 000	4 920,00	7,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 220 428	1 040 992,48	12,7	4 300 000	67 983,94	1,6	3 920 428	973 008,54	24,8			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	67 983,94	8,5	800 000	67 983,94	8,5						
Biurowo Infrastruktury	3 500 000			3 500 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	530 000	3 946,52	0,7				530 000	3 946,52	0,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000	671 000,00	100,0				671 000	671 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	486 000	36 403,66	7,5				486 000	36 403,66	7,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000	21 537,18	19,6				110 000	21 537,18	19,6			
Dzielnica Targówek Urząd	367 000	92 570,17	25,2				367 000	92 570,17	25,2			
Dzielnica Ursus Urząd	165 653	9 594,00	5,8				165 653	9 594,00	5,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272	67 455,11	25,0				270 272	67 455,11	25,0			
Dzielnica Wawer Urząd	127 690	0,00	0,0				127 690	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 038	0,00	0,0				17 038	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	562 775	4 520,00	0,8				562 775	4 520,00	0,8			
Dzielnica Włochy Urząd	209 000	34 012,87	16,3				209 000	34 012,87	16,3			
Dzielnica Wola Urząd	175 000	21 540,00	12,3				175 000	21 540,00	12,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	194 000	10 429,03	5,4				194 000	10 429,03	5,4			
Tereny zielone	81 509 623	21 378 259,13	26,2	38 123 899	10 417 824,15	27,3	43 175 724	10 960 434,98	25,4	210 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	23 767 406	5 502 529,58	23,2	370 847	44 108,20	11,9	23 396 559	5 458 421,38	23,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	57 000	0,00	0,0				57 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	257 680	85 487,57	33,2				257 680	85 487,57	33,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 624 572	1 591 083,97	15,0				10 624 572	1 591 083,97	15,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 550	0,00	0,0				7 550	0,00	0,0			
Biurowie Ochrony Środowiska	370 847	44 108,20	11,9	370 847	44 108,20	11,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	288 200	59 494,80	20,6				288 200	59 494,80	20,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	465 500	37 898,84	8,1				465 500	37 898,84	8,1			
Dzielnica Bielany Urząd	2 953 280	1 217 340,43	41,2				2 953 280	1 217 340,43	41,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	473 900	107 294,06	22,6				473 900	107 294,06	22,6			
Dzielnica Ochota Urząd	215 000	32 788,45	15,3				215 000	32 788,45	15,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 434 845	1 051 518,92	43,2				2 434 845	1 051 518,92	43,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	529 700	0,00	0,0				529 700	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	108 000	20 278,52	18,8				108 000	20 278,52	18,8			
Dzielnica Targówek Urząd	684 960	129 044,20	18,8				684 960	129 044,20	18,8			
Dzielnica Ursus Urząd	323 867	71 561,89	22,1				323 867	71 561,89	22,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 300 780	577 566,35	44,4				1 300 780	577 566,35	44,4			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wilanów Urząd	728 660	179 220,71	24,6				728 660	179 220,71	24,6			
Dzielnica Włochy Urząd	766 392	204 663,97	26,7				766 392	204 663,97	26,7			
Dzielnica Wola Urząd	605 500	9 552,72	1,6				605 500	9 552,72	1,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	521 173	83 625,98	16,0				521 173	83 625,98	16,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	31 407 572	7 254 488,55	23,1	20 951 395	4 587 500,11	21,9	10 246 177	2 666 988,44	26,0	210 000	0,00	0,0
Zarząd Oczyszczania Miasta	21 161 395	4 587 500,11	21,7	20 951 395	4 587 500,11	21,9				210 000	0,00	0,0
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	179 995	72 693,64	40,4				179 995	72 693,64	40,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 097 510	399 979,20	36,4				1 097 510	399 979,20	36,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	493 075	154 733,39	31,4				493 075	154 733,39	31,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	321 500	80 432,44	25,0				321 500	80 432,44	25,0			
Dzielnica Białolęka Urząd	445 000	72 138,89	16,2				445 000	72 138,89	16,2			
Dzielnica Bielany Urząd	377 260	86 935,70	23,0				377 260	86 935,70	23,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	859 367	142 995,85	16,6				859 367	142 995,85	16,6			
Dzielnica Ochota Urząd	315 000	98 470,19	31,3				315 000	98 470,19	31,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 026 360	424 248,57	41,3				1 026 360	424 248,57	41,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	814 000	0,00	0,0				814 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	15 341,40	15,3				100 000	15 341,40	15,3			
Dzielnica Targówek Urząd	560 000	136 868,43	24,4				560 000	136 868,43	24,4			
Dzielnica Ursus Urząd	230 500	128 974,36	56,0				230 500	128 974,36	56,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 652 500	452 586,60	27,4				1 652 500	452 586,60	27,4			
Dzielnica Wawer Urząd	108 170	22 121,21	20,5				108 170	22 121,21	20,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	420 000	117 470,76	28,0				420 000	117 470,76	28,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	399 940	94 984,11	23,7				399 940	94 984,11	23,7			
Dzielnica Włochy Urząd	315 000	20 682,40	6,6				315 000	20 682,40	6,6			
Dzielnica Wola Urząd	276 000	52 262,50	18,9				276 000	52 262,50	18,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	255 000	93 068,80	36,5				255 000	93 068,80	36,5			
Utrzymanie parków	16 304 776	4 875 429,71	29,9	7 231 159	2 068 379,30	28,6	9 073 617	2 807 050,41	30,9	0	0,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 231 159	2 068 379,30	28,6	7 231 159	2 068 379,30	28,6				0	0,00	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 148 577	680 559,65	59,3				1 148 577	680 559,65	59,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000	50 749,35	12,1				420 000	50 749,35	12,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 791 000	360 118,17	20,1				1 791 000	360 118,17	20,1			
Dzielnica Ochota Urząd	845 569	225 801,83	26,7				845 569	225 801,83	26,7			
Dzielnica Targówek Urząd	830 960	210 521,99	25,3				830 960	210 521,99	25,3			
Dzielnica Ursus Urząd	426 070	89 119,35	20,9				426 070	89 119,35	20,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 161 000	382 929,72	33,0				1 161 000	382 929,72	33,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	240 000	49 321,80	20,6				240 000	49 321,80	20,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 193 441	424 934,85	35,6				1 193 441	424 934,85	35,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 017 000	332 993,70	32,7				1 017 000	332 993,70	32,7			
Utrzymanie lasów	9 178 604	3 584 556,29	39,1	9 093 465	3 575 047,54	39,3	85 139	9 508,75	11,2			
Lasy Miejskie - Warszawa	9 088 465	3 572 072,54	39,3	9 088 465	3 572 072,54	39,3						
Biuro Ochrony Środowiska	5 000	2 975,00	59,5	5 000	2 975,00	59,5						
Dzielnica Targówek Urząd	55 000	9 369,75	17,0				55 000	9 369,75	17,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	139	139,00	100,0				139	139,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Opracowania związane z zielenią	851 265	161 255,00	18,9	477 033	142 789,00	29,9	374 232	18 466,00	4,9			
Biuro Ochrony Środowiska	477 033	142 789,00	29,9	477 033	142 789,00	29,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	18 935	11 685,00	61,7				18 935	11 685,00	61,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	9 000	0,00	0,0				9 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500	0,00	0,0				4 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	8 000	1 000,00	12,5				8 000	1 000,00	12,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 681	0,00	0,0				12 681	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	58 000	3 567,00	6,2				58 000	3 567,00	6,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	134 866	0,00	0,0				134 866	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	35 350	0,00	0,0				35 350	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000	0,00	0,0				22 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000	0,00	0,0				23 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	46 900	2 214,00	4,7				46 900	2 214,00	4,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	31 794 400	9 658 900,40	30,4	5 789 669	381 147,00	6,6	26 004 731	9 277 753,40	35,7			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	6 104 438	936 477,33	15,3				6 104 438	936 477,33	15,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	137 750	83 832,66	60,9				137 750	83 832,66	60,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	964 400	13 106,88	1,4				964 400	13 106,88	1,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 851	77 460,47	38,4				201 851	77 460,47	38,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	400 700	94 842,77	23,7				400 700	94 842,77	23,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	580 000	159 550,57	27,5				580 000	159 550,57	27,5			
Dzielnica Bielany Urząd	354 114	15 252,00	4,3				354 114	15 252,00	4,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	384 900	56 585,06	14,7				384 900	56 585,06	14,7			
Dzielnica Ochota Urząd	139 000	34 683,96	25,0				139 000	34 683,96	25,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	149 110	11 075,06	7,4				149 110	11 075,06	7,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	317 000	55 033,85	17,4				317 000	55 033,85	17,4			
Dzielnica Targówek Urząd	404 000	55 786,36	13,8				404 000	55 786,36	13,8			
Dzielnica Ursus Urząd	221 678	22 250,16	10,0				221 678	22 250,16	10,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	706 000	149 083,52	21,1				706 000	149 083,52	21,1			
Dzielnica Wawer Urząd	134 600	0,00	0,0				134 600	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	151 497	67 503,38	44,6				151 497	67 503,38	44,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	424 838	15 493,13	3,6				424 838	15 493,13	3,6			
Dzielnica Włochy Urząd	147 200	17 587,50	11,9				147 200	17 587,50	11,9			
Dzielnica Wola Urząd	139 800	0,00	0,0				139 800	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	146 000	7 350,00	5,0				146 000	7 350,00	5,0			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	32 637	32 630,03	100,0				32 637	32 630,03	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	175	171,08	97,8				175	171,08	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 269	1 267,92	99,9				1 269	1 267,92	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 057	5 056,10	100,0				5 057	5 056,10	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	386	385,95	100,0				386	385,95	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 330	25 329,35	100,0				25 330	25 329,35	100,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Włochy Urząd	420	419,63	99,9				420	419,63	99,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	37 263	12 576,76	33,8	2 000			35 263	12 576,76	35,7			
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000			2 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500	668,38	44,6				1 500	668,38	44,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000	2 426,97	40,4				6 000	2 426,97	40,4			
Dzielnica Bielany Urząd	500	313,00	62,6				500	313,00	62,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600	956,77	36,8				2 600	956,77	36,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	60	19,70	32,8				60	19,70	32,8			
Dzielnica Targówek Urząd	300	122,17	40,7				300	122,17	40,7			
Dzielnica Ursus Urząd	600	308,26	51,4				600	308,26	51,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	856,49	17,1				5 000	856,49	17,1			
Dzielnica Wawer Urząd	5 023	2 612,51	52,0				5 023	2 612,51	52,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	0,00	0,0				50	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	3 175,97	45,4				7 000	3 175,97	45,4			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 116,54	22,3				5 000	1 116,54	22,3			
Dzielnica Wola Urząd	30	0,00	0,0				30	0,00	0,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 676 408	5 216 476,79	44,7	1 114 029	37 644,46	3,4	10 562 379	5 178 832,33	49,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 354 690	1 165 465,58	49,5				2 354 690	1 165 465,58	49,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 207 689	4 013 366,75	48,9				8 207 689	4 013 366,75	48,9			
Biurow Infrastruktury	1 114 029	37 644,46	3,4	1 114 029	37 644,46	3,4						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	110 165,76	6,2	1 790 000	110 165,76	6,2						
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	1 790 000	110 165,76	6,2	1 790 000	110 165,76	6,2						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	8 139 015	2 861 418,78	35,2				8 139 015	2 861 418,78	35,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	342 500	143 202,12	41,8				342 500	143 202,12	41,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 410 689	1 289 456,29	37,8				3 410 689	1 289 456,29	37,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	590 258	191 472,17	32,4				590 258	191 472,17	32,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 555 100	562 041,34	36,1				1 555 100	562 041,34	36,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 116 364	651 461,96	30,8				2 116 364	651 461,96	30,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	100 544	22 246,98	22,1				100 544	22 246,98	22,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 700	864,00	15,2				5 700	864,00	15,2			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	673,92	27,0				2 500	673,92	27,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 014 639	489 154,95	12,2	2 883 640	233 336,78	8,1	1 130 999	255 818,17	22,6			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 444 373	223 342,46	15,5	1 444 373	223 342,46	15,5						
Biuro Infrastruktury	1 339 267	9 994,32	0,7	1 339 267	9 994,32	0,7						
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000			100 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	45 795	0,00	0,0				45 795	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	29 000	0,00	0,0				29 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	297 221	53 185,00	17,9				297 221	53 185,00	17,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 243	0,00	0,0				10 243	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 000	8 648,90	27,0				32 000	8 648,90	27,0			
Dzielnica Targówek Urząd	282 439	121 187,14	42,9				282 439	121 187,14	42,9			
Dzielnica Ursus Urząd	20 055	697,14	3,5				20 055	697,14	3,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	193 249	63 855,73	33,0				193 249	63 855,73	33,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 080	6 949,93	68,9				10 080	6 949,93	68,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	101 075	0,00	0,0				101 075	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 000	1 294,33	64,7				2 000	1 294,33	64,7			
Dzielnica Wola Urząd	51 842	0,00	0,0				51 842	0,00	0,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	264 002 623	133 278 006,57	50,5	174 064 565	87 266 991,38	50,1	10 550	10 547,82	100,0	89 927 508	46 000 467,37	51,2
Obrona narodowa i cywilna	458 531	300 464,67	65,5	68 760	24 344,53	35,4	10 550	10 547,82	100,0	379 221	265 572,32	70,0

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Kwalifikacja wojskowa	389 771	276 120,14	70,8				10 550	10 547,82	100,0	379 221	265 572,32	70,0
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 550	10 547,82	100,0				10 550	10 547,82	100,0			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	379 221	265 572,32	70,0							379 221	265 572,32	70,0
Obrona cywilna	18 760			18 760								
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	18 760			18 760								
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	24 344,53	48,7	50 000	24 344,53	48,7						
Ochrona przeciwpożarowa	80 442 402	43 027 118,50	53,5	1 100 000	481 381,36	43,8				79 342 402	42 545 737,14	53,6
Ochotnicze Straże Pożarne	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 100 000	481 381,36	43,8	1 100 000	481 381,36	43,8						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	79 342 402	42 545 737,14	53,6							79 342 402	42 545 737,14	53,6
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	79 342 402	42 545 737,14	53,6							79 342 402	42 545 737,14	53,6
Poprawa bezpieczeństwa	183 101 690	89 950 423,40	49,1	172 895 805	86 761 265,49	50,2				10 205 885	3 189 157,91	31,2
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	140 625 000	71 214 659,95	50,6	140 625 000	71 214 659,95	50,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy	140 625 000	71 214 659,95	50,6	140 625 000	71 214 659,95	50,6						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 000 000	8 298 473,67	51,9	16 000 000	8 298 473,67	51,9						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 000 000	8 298 473,67	51,9	16 000 000	8 298 473,67	51,9						
Realizacja programów prewencyjnych	165 000	33 687,02	20,4							165 000	33 687,02	20,4
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	165 000	33 687,02	20,4							165 000	33 687,02	20,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 693 155	3 094 842,44	40,2	7 693 155	3 094 842,44	40,2						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 693 155	3 094 842,44	40,2	7 693 155	3 094 842,44	40,2						
Zarządzanie kryzysowe	369 340	15 143,80	4,1							369 340	15 143,80	4,1
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	369 340	15 143,80	4,1							369 340	15 143,80	4,1

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	8 577 650	4 153 289,43	48,4	8 577 650	4 153 289,43	48,4						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	8 577 650	4 153 289,43	48,4	8 577 650	4 153 289,43	48,4						
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 671 545	3 133 682,02	40,8							7 671 545	3 133 682,02	40,8
Zarząd Dróg Miejskich	5 697 800	3 122 380,12	54,8							5 697 800	3 122 380,12	54,8
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 973 745	11 301,90	0,6							1 973 745	11 301,90	0,6
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	6 645,07	0,3							2 000 000	6 645,07	0,3
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000	6 645,07	0,3							2 000 000	6 645,07	0,3
EDUKACJA	3 064 088 970	1 606 522 494,14	52,4	59 872 498	24 598 135,80	41,1	2 769 691 151	1 463 107 484,87	52,8	234 525 321	118 816 873,47	50,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 901 417 302	1 528 514 464,88	52,7	43 252 120	18 688 722,33	43,2	2 635 673 365	1 397 217 021,59	53,0	222 491 817	112 608 720,96	50,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	597 495 754	320 779 395,34	53,7	6 314 272	1 648 037,33	26,1	591 181 482	319 131 358,01	54,0			
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 995 837	14 861 177,78	49,5				29 995 837	14 861 177,78	49,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	14 742 396	7 312 631,21	49,6				14 742 396	7 312 631,21	49,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	41 255 633	20 837 004,89	50,5				41 255 633	20 837 004,89	50,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 514 804	26 273 963,59	59,0				44 514 804	26 273 963,59	59,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 694 244	12 459 601,44	60,2				20 694 244	12 459 601,44	60,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 017 252	25 996 870,85	51,0				51 017 252	25 996 870,85	51,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 434 272	8 129 235,17	60,5				13 434 272	8 129 235,17	60,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 367 780	3 709 148,58	58,2				6 367 780	3 709 148,58	58,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 956 973	19 379 399,57	55,4				34 956 973	19 379 399,57	55,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	32 202 230	16 696 324,35	51,8				32 202 230	16 696 324,35	51,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	12 483 539	6 036 794,43	48,4				12 483 539	6 036 794,43	48,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	39 883 164	22 257 060,38	55,8				39 883 164	22 257 060,38	55,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 286 397	7 237 921,75	47,3				15 286 397	7 237 921,75	47,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wesola Jednostki	4 311 905	2 224 719,82	51,6				4 311 905	2 224 719,82	51,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 071 350	4 074 640,97	50,5				8 071 350	4 074 640,97	50,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 738 150	6 849 675,09	53,8				12 738 150	6 849 675,09	53,8			
Dzielnica Wola Jednostki	32 456 051	16 521 702,14	50,9				32 456 051	16 521 702,14	50,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 560 184	7 371 376,46	54,4				13 560 184	7 371 376,46	54,4			
Biurowo Edukacji	6 314 272	1 648 037,33	26,1	6 314 272	1 648 037,33	26,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 190 116	6 180 247,79	60,6				10 190 116	6 180 247,79	60,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	34 365 879	16 990 073,76	49,4				34 365 879	16 990 073,76	49,4			
Dzielnica Bielany Urząd	8 047 000	3 936 577,07	48,9				8 047 000	3 936 577,07	48,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 130 402	9 546 370,89	63,1				15 130 402	9 546 370,89	63,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 420 047	2 782 931,03	63,0				4 420 047	2 782 931,03	63,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 850 000	4 049 157,89	59,1				6 850 000	4 049 157,89	59,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000	325 553,09	46,5				700 000	325 553,09	46,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 358 057	1 434 907,12	60,9				2 358 057	1 434 907,12	60,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 032 820	1 222 784,42	60,2				2 032 820	1 222 784,42	60,2			
Dzielnica Targówek Urząd	8 259 548	5 568 669,98	67,4				8 259 548	5 568 669,98	67,4			
Dzielnica Ursus Urząd	9 844 616	5 894 611,31	59,9				9 844 616	5 894 611,31	59,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 121 472	10 050 406,32	49,9				20 121 472	10 050 406,32	49,9			
Dzielnica Wawer Urząd	10 264 729	6 215 284,97	60,5				10 264 729	6 215 284,97	60,5			
Dzielnica Wesola Urząd	3 855 076	2 364 823,63	61,3				3 855 076	2 364 823,63	61,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	9 712 463	5 759 756,47	59,3				9 712 463	5 759 756,47	59,3			
Dzielnica Włochy Urząd	5 747 692	3 367 386,93	58,6				5 747 692	3 367 386,93	58,6			
Dzielnica Wola Urząd	9 160 604	4 068 163,50	44,4				9 160 604	4 068 163,50	44,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 148 800	1 144 403,37	53,3				2 148 800	1 144 403,37	53,3			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	18 896 460	10 076 879,95	53,3				14 263 818	7 891 449,73	55,3	4 632 642	2 185 430,22	47,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 632 642	2 185 430,22	47,2							4 632 642	2 185 430,22	47,2
Dzielnica Bielany Jednostki	1 796 657	918 645,37	51,1				1 796 657	918 645,37	51,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 578 573	1 568 514,04	60,8				2 578 573	1 568 514,04	60,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 830 989	888 460,43	48,5				1 830 989	888 460,43	48,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 479 605	1 431 883,26	57,7				2 479 605	1 431 883,26	57,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 825 184	1 562 624,90	55,3				2 825 184	1 562 624,90	55,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	596 150	306 459,98	51,4				596 150	306 459,98	51,4			
Dzielnica Ochota Urząd	433 792	280 373,04	64,6				433 792	280 373,04	64,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	856 829	433 893,39	50,6				856 829	433 893,39	50,6			
Dzielnica Wawer Urząd	540 000	317 574,03	58,8				540 000	317 574,03	58,8			
Dzielnica Włochy Urząd	326 039	183 021,29	56,1				326 039	183 021,29	56,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	26 736 663	11 605 325,87	43,4	300 000	9 863,17	3,3	26 436 663	11 595 462,70	43,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 128 457	1 586 133,46	50,7				3 128 457	1 586 133,46	50,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 808 961	2 832 714,72	48,8				5 808 961	2 832 714,72	48,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 176 774	440 248,01	37,4				1 176 774	440 248,01	37,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	798 028	444 087,00	55,6				798 028	444 087,00	55,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	132 501	64 263,20	48,5				132 501	64 263,20	48,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 074 902	425 297,74	20,5				2 074 902	425 297,74	20,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	463 052	279 617,09	60,4				463 052	279 617,09	60,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	167 860	68 634,24	40,9				167 860	68 634,24	40,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	689 974	359 218,08	52,1				689 974	359 218,08	52,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 476 427	1 199 848,04	48,5				2 476 427	1 199 848,04	48,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 479 950	589 907,70	39,9				1 479 950	589 907,70	39,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	669 650	334 722,96	50,0				669 650	334 722,96	50,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 015 852	413 093,37	40,7				1 015 852	413 093,37	40,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 694 273	753 112,41	44,5				1 694 273	753 112,41	44,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	331 432	31 425,26	9,5				331 432	31 425,26	9,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	43 748	1 255,20	2,9				43 748	1 255,20	2,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 579 336	695 790,88	44,1				1 579 336	695 790,88	44,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	376 755	82 149,25	21,8				376 755	82 149,25	21,8			
Biurowo Edukacji	300 000	9 863,17	3,3	300 000	9 863,17	3,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	107 533	39 867,28	37,1				107 533	39 867,28	37,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	108 864	46 360,80	42,6				108 864	46 360,80	42,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bielany Urząd	270 000	119 152,18	44,1				270 000	119 152,18	44,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	161 244	51 996,20	32,2				161 244	51 996,20	32,2			
Dzielnica Ochota Urząd	5 210	2 599,81	49,9				5 210	2 599,81	49,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	180 000	91 851,98	51,0				180 000	91 851,98	51,0			
Dzielnica Targówek Urząd	80 000	28 597,91	35,7				80 000	28 597,91	35,7			
Dzielnica Ursus Urząd	187 488	80 158,33	42,8				187 488	80 158,33	42,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	145 000	47 230,93	32,6				145 000	47 230,93	32,6			
Dzielnica Wawer Urząd	148 000	72 794,68	49,2				148 000	72 794,68	49,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 144	9 529,11	52,5				18 144	9 529,11	52,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	485 000	244 361,05	50,4				485 000	244 361,05	50,4			
Dzielnica Włochy Urząd	104 991	58 045,83	55,3				104 991	58 045,83	55,3			
Dzielnica Wola Urząd	327 257	101 398,00	31,0				327 257	101 398,00	31,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	680 957 502	380 988 690,57	55,9	36 261	1 052,76	2,9	680 921 241	380 987 637,81	56,0			
Dzielnica Bemowo Jednostki	43 258 407	26 434 085,75	61,1				43 258 407	26 434 085,75	61,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	66 295 076	35 214 349,14	53,1				66 295 076	35 214 349,14	53,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	50 407 336	27 046 682,53	53,7				50 407 336	27 046 682,53	53,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 882 452	37 039 790,08	59,9				61 882 452	37 039 790,08	59,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	21 059 202	13 666 404,30	64,9				21 059 202	13 666 404,30	64,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 952 411	28 228 049,98	55,4				50 952 411	28 228 049,98	55,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 135 212	11 135 140,79	58,2				19 135 212	11 135 140,79	58,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 861 640	4 916 128,02	62,5				7 861 640	4 916 128,02	62,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 755 305	21 811 537,82	57,8				37 755 305	21 811 537,82	57,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	46 090 940	24 770 247,06	53,7				46 090 940	24 770 247,06	53,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	27 216 779	12 968 866,09	47,7				27 216 779	12 968 866,09	47,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	55 439 438	32 060 137,58	57,8				55 439 438	32 060 137,58	57,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	29 079 326	15 280 312,92	52,5				29 079 326	15 280 312,92	52,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 758 540	6 413 301,83	54,5				11 758 540	6 413 301,83	54,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 711 334	6 796 275,38	43,3				15 711 334	6 796 275,38	43,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	15 046 637	8 249 307,77	54,8				15 046 637	8 249 307,77	54,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wola Jednostki	37 502 477	20 561 766,37	54,8				37 502 477	20 561 766,37	54,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 072 321	8 544 724,86	60,7				14 072 321	8 544 724,86	60,7			
Biurowo Edukacji	36 261	1 052,76	2,9	36 261	1 052,76	2,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 694 777	1 110 613,45	65,5				1 694 777	1 110 613,45	65,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 447 377	2 247 791,59	50,5				4 447 377	2 247 791,59	50,5			
Dzielnica Bielany Urząd	6 982 832	3 529 844,02	50,6				6 982 832	3 529 844,02	50,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 354 222	7 306 233,04	64,3				11 354 222	7 306 233,04	64,3			
Dzielnica Ochota Urząd	2 366 655	1 489 046,81	62,9				2 366 655	1 489 046,81	62,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 057 050	2 230 598,83	55,0				4 057 050	2 230 598,83	55,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000	0,00	0,0				35 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 346 211	655 607,60	48,7				1 346 211	655 607,60	48,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 019 442	1 796 636,05	59,5				3 019 442	1 796 636,05	59,5			
Dzielnica Targówek Urząd	2 115 589	1 147 121,35	54,2				2 115 589	1 147 121,35	54,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 285 885	928 217,76	72,2				1 285 885	928 217,76	72,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 700 042	5 705 162,01	53,3				10 700 042	5 705 162,01	53,3			
Dzielnica Wawer Urząd	7 180 634	4 554 841,27	63,4				7 180 634	4 554 841,27	63,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 537 305	1 005 585,38	65,4				1 537 305	1 005 585,38	65,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 827 609	2 638 678,18	54,7				4 827 609	2 638 678,18	54,7			
Dzielnica Włochy Urząd	2 489 822	1 474 059,91	59,2				2 489 822	1 474 059,91	59,2			
Dzielnica Wola Urząd	4 840 699	1 984 043,59	41,0				4 840 699	1 984 043,59	41,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 257	46 448,70	40,3				115 257	46 448,70	40,3			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	54 966 926	29 561 272,94	53,8	5 732 000	2 902 830,31	50,6				49 234 926	26 658 442,63	54,1
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 982	0,00	0,0							14 982	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 219 944	26 658 442,63	54,2							49 219 944	26 658 442,63	54,2
Biurowo Edukacji	5 732 000	2 902 830,31	50,6	5 732 000	2 902 830,31	50,6					0,00	-
Prowadzenie gimnazjów	307 153 056	171 444 201,89	55,8	30 249	2 237,52	7,4	307 122 807	171 441 964,37	55,8			
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 325 837	8 149 364,87	53,2				15 325 837	8 149 364,87	53,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	25 542 236	13 649 051,38	53,4				25 542 236	13 649 051,38	53,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	24 889 147	13 296 864,09	53,4				24 889 147	13 296 864,09	53,4			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 917 005	14 147 141,69	59,2				23 917 005	14 147 141,69	59,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	11 132 884	7 370 344,35	66,2				11 132 884	7 370 344,35	66,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 596 106	14 110 495,21	55,1				25 596 106	14 110 495,21	55,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 275 314	5 080 122,88	61,4				8 275 314	5 080 122,88	61,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 958 263	2 120 470,63	53,6				3 958 263	2 120 470,63	53,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	31 423 071	18 830 708,60	59,9				31 423 071	18 830 708,60	59,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	21 632 231	11 116 049,03	51,4				21 632 231	11 116 049,03	51,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 102 427	4 406 285,87	48,4				9 102 427	4 406 285,87	48,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	20 270 244	11 879 503,24	58,6				20 270 244	11 879 503,24	58,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 126 960	5 233 953,02	51,7				10 126 960	5 233 953,02	51,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 761 566	3 687 656,97	54,5				6 761 566	3 687 656,97	54,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 782 328	3 094 161,54	64,7				4 782 328	3 094 161,54	64,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 499 888	3 869 558,31	51,6				7 499 888	3 869 558,31	51,6			
Dzielnica Wola Jednostki	21 075 463	11 389 706,80	54,0				21 075 463	11 389 706,80	54,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 315 206	4 606 526,70	55,4				8 315 206	4 606 526,70	55,4			
Biurowiska	30 249	2 237,52	7,4	30 249	2 237,52	7,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	670 967	420 724,54	62,7				670 967	420 724,54	62,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	500 520	251 306,08	50,2				500 520	251 306,08	50,2			
Dzielnica Bielany Urząd	2 011 328	1 085 718,20	54,0				2 011 328	1 085 718,20	54,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 280 747	2 112 756,91	64,4				3 280 747	2 112 756,91	64,4			
Dzielnica Ochota Urząd	1 884 058	1 186 179,00	63,0				1 884 058	1 186 179,00	63,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 119 156	635 663,23	56,8				1 119 156	635 663,23	56,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	776 416	262 311,60	33,8				776 416	262 311,60	33,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	765 280	355 101,92	46,4				765 280	355 101,92	46,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 853 320	1 108 176,79	59,8				1 853 320	1 108 176,79	59,8			
Dzielnica Targówek Urząd	549 385	278 500,26	50,7				549 385	278 500,26	50,7			
Dzielnica Ursus Urząd	579 840	368 832,70	63,6				579 840	368 832,70	63,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 857 712	2 636 631,40	54,3				4 857 712	2 636 631,40	54,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 199 925	1 358 428,68	61,7				2 199 925	1 358 428,68	61,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wesoła Urząd	506 239	307 079,14	60,7				506 239	307 079,14	60,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	548 353	332 217,18	60,6				548 353	332 217,18	60,6			
Dzielnica Włochy Urząd	1 236 332	740 203,20	59,9				1 236 332	740 203,20	59,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 616 434	1 714 263,56	47,4				3 616 434	1 714 263,56	47,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	540 619	249 904,80	46,2				540 619	249 904,80	46,2			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	37 513 540	20 078 573,75	53,5	1 800 000	884 300,42	49,1				35 713 540	19 194 273,33	53,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 713 540	19 194 273,33	53,7							35 713 540	19 194 273,33	53,7
Biuro Edukacji	1 800 000	884 300,42	49,1	1 800 000	884 300,42	49,1					0,00	-
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	264 991 466	150 807 475,30	56,9				264 991 466	150 807 475,30	56,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 270 295	1 829 270,87	55,9				3 270 295	1 829 270,87	55,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 355 824	1 306 906,34	55,5				2 355 824	1 306 906,34	55,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	22 798 785	12 255 309,93	53,8				22 798 785	12 255 309,93	53,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 053 864	20 521 014,63	60,3				34 053 864	20 521 014,63	60,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	14 755 005	9 244 254,56	62,7				14 755 005	9 244 254,56	62,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	25 471 984	14 314 781,64	56,2				25 471 984	14 314 781,64	56,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 679 457	5 283 752,36	60,9				8 679 457	5 283 752,36	60,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 808 595	1 400 673,60	49,9				2 808 595	1 400 673,60	49,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 443 537	28 676 388,98	58,0				49 443 537	28 676 388,98	58,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 665 306	5 924 979,25	50,8				11 665 306	5 924 979,25	50,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 641 201	726 122,93	44,2				1 641 201	726 122,93	44,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 507 332	4 302 475,36	57,3				7 507 332	4 302 475,36	57,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 866 728	1 618 156,02	56,4				2 866 728	1 618 156,02	56,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 855 859	2 572 073,79	66,7				3 855 859	2 572 073,79	66,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 132 469	540 919,98	47,8				1 132 469	540 919,98	47,8			
Dzielnica Wola Jednostki	39 753 641	21 441 210,88	53,9				39 753 641	21 441 210,88	53,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 702 764	6 581 414,89	61,5				10 702 764	6 581 414,89	61,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	164 450	107 786,41	65,5				164 450	107 786,41	65,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	190 192	80 804,11	42,5				190 192	80 804,11	42,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bielany Urząd	1 125 000	540 032,43	48,0				1 125 000	540 032,43	48,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 936 017	1 855 060,62	63,2				2 936 017	1 855 060,62	63,2			
Dzielnica Ochota Urząd	779 384	520 487,66	66,8				779 384	520 487,66	66,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 680 000	997 432,19	59,4				1 680 000	997 432,19	59,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 378 312	700 893,48	50,9				1 378 312	700 893,48	50,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 454 635	2 586 992,78	58,1				4 454 635	2 586 992,78	58,1			
Dzielnica Targówek Urząd	804 000	502 609,71	62,5				804 000	502 609,71	62,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 240 000	1 847 081,49	57,0				3 240 000	1 847 081,49	57,0			
Dzielnica Wawer Urząd	799 246	502 149,07	62,8				799 246	502 149,07	62,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	181 692	108 788,80	59,9				181 692	108 788,80	59,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000	84 519,74	49,7				170 000	84 519,74	49,7			
Dzielnica Wola Urząd	3 345 892	1 327 149,85	39,7				3 345 892	1 327 149,85	39,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	980 000	505 980,95	51,6				980 000	505 980,95	51,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 775 508	5 042 658,81	51,6	1 050 000	523 319,71	49,8				8 725 508	4 519 339,10	51,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 725 508	4 519 339,10	51,8							8 725 508	4 519 339,10	51,8
Biuro Edukacji	1 050 000	523 319,71	49,8	1 050 000	523 319,71	49,8						
Prowadzenie szkół zawodowych	171 606 057	93 304 098,42	54,4	126 948			171 479 109	93 304 098,42	54,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 566 380	5 549 317,76	52,5				10 566 380	5 549 317,76	52,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 742 698	12 106 655,51	53,2				22 742 698	12 106 655,51	53,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 593 347	7 114 272,44	56,5				12 593 347	7 114 272,44	56,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 148 395	8 603 167,72	50,2				17 148 395	8 603 167,72	50,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 167 882	6 017 819,83	59,2				10 167 882	6 017 819,83	59,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 323 002	13 914 326,20	59,7				23 323 002	13 914 326,20	59,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 770 436	3 075 659,21	53,3				5 770 436	3 075 659,21	53,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 897 472	963 814,65	50,8				1 897 472	963 814,65	50,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 635 432	1 409 100,26	53,5				2 635 432	1 409 100,26	53,5			
Dzielnica Wola Jednostki	26 680 719	14 478 673,92	54,3				26 680 719	14 478 673,92	54,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 048 557	7 273 329,34	55,7				13 048 557	7 273 329,34	55,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Edukacji	126 948			126 948								
Dzielnica Białoleka Urząd	131 088	73 344,24	56,0				131 088	73 344,24	56,0			
Dzielnica Bielany Urząd	247 000	122 243,21	49,5				247 000	122 243,21	49,5			
Dzielnica Ochota Urząd	140 063	88 202,34	63,0				140 063	88 202,34	63,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 672 146	979 526,65	58,6				1 672 146	979 526,65	58,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 142 233	967 488,30	45,2				2 142 233	967 488,30	45,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 570 816	5 517 843,36	57,7				9 570 816	5 517 843,36	57,7			
Dzielnica Targówek Urząd	815 000	390 936,46	48,0				815 000	390 936,46	48,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000	25 347,35	18,1				140 000	25 347,35	18,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	32 772	12 007,06	36,6				32 772	12 007,06	36,6			
Dzielnica Włochy Urząd	249 737	133 612,93	53,5				249 737	133 612,93	53,5			
Dzielnica Wola Urząd	7 869 226	3 652 045,91	46,4				7 869 226	3 652 045,91	46,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 894 708	835 363,77	44,1				1 894 708	835 363,77	44,1			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	23 561 689	12 542 049,88	53,2	2 640 000	1 337 581,38	50,7				20 921 689	11 204 468,50	53,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 921 689	11 204 468,50	53,6							20 921 689	11 204 468,50	53,6
Biuro Edukacji	2 640 000	1 337 581,38	50,7	2 640 000	1 337 581,38	50,7						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 950 070	1 087 324,49	55,8				1 950 070	1 087 324,49	55,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 950 070	1 087 324,49	55,8				1 950 070	1 087 324,49	55,8			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 535 588	7 910 260,24	54,4				14 535 588	7 910 260,24	54,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 474 118	1 416 888,35	57,3				2 474 118	1 416 888,35	57,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 153 964	3 266 553,23	53,1				6 153 964	3 266 553,23	53,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 157 000	1 794 422,78	56,8				3 157 000	1 794 422,78	56,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	176 245	101 978,61	57,9				176 245	101 978,61	57,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 574 261	1 330 417,27	51,7				2 574 261	1 330 417,27	51,7			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	5 197 593	2 379 595,47	45,8	3 215 000	1 329 919,62	41,4				1 982 593	1 049 675,85	52,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 982 593	1 049 675,85	52,9							1 982 593	1 049 675,85	52,9

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Edukacji	3 215 000	1 329 919,62	41,4	3 215 000	1 329 919,62	41,4						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 131 031	8 554 279,20	56,5	950 000	942 490,38	99,2				14 181 031	7 611 788,82	53,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 181 031	7 611 788,82	53,7							14 181 031	7 611 788,82	53,7
Biuro Edukacji	950 000	942 490,38	99,2	950 000	942 490,38	99,2						
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	60 008 736	31 517 943,04	52,5				53 215 364	28 027 352,25	52,7	6 793 372	3 490 590,79	51,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 793 372	3 490 590,79	51,4							6 793 372	3 490 590,79	51,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 939 174	1 428 842,31	48,6				2 939 174	1 428 842,31	48,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 802 857	1 964 422,57	51,7				3 802 857	1 964 422,57	51,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 184 511	1 714 461,33	53,8				3 184 511	1 714 461,33	53,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 236 829	3 678 631,77	59,0				6 236 829	3 678 631,77	59,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 435 127	1 458 663,11	59,9				2 435 127	1 458 663,11	59,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 285 298	2 720 508,31	51,5				5 285 298	2 720 508,31	51,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 021 844	1 116 773,90	55,2				2 021 844	1 116 773,90	55,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 525 235	2 666 395,44	58,9				4 525 235	2 666 395,44	58,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 013 404	1 637 315,46	54,3				3 013 404	1 637 315,46	54,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 986 687	952 479,10	47,9				1 986 687	952 479,10	47,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 694 849	2 460 730,85	52,4				4 694 849	2 460 730,85	52,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 817 593	891 875,22	49,1				1 817 593	891 875,22	49,1			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 432 815	745 572,51	52,0				1 432 815	745 572,51	52,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	988 601	0,00	0,0				988 601	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 407 808	751 230,73	53,4				1 407 808	751 230,73	53,4			
Dzielnica Wola Jednostki	4 656 868	2 552 458,10	54,8				4 656 868	2 552 458,10	54,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 774 264	1 286 991,54	46,4				2 774 264	1 286 991,54	46,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 600	0,00	0,0				11 600	0,00	0,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	12 516 752	6 454 006,83	51,6				5 822 852	2 958 154,11	50,8	6 693 900	3 495 852,72	52,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 693 900	3 495 852,72	52,2							6 693 900	3 495 852,72	52,2
Dzielnica Bielany Jednostki	1 220 000	499 997,10	41,0				1 220 000	499 997,10	41,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ochota Jednostki	538 814	318 966,00	59,2				538 814	318 966,00	59,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	529 447	317 887,49	60,0				529 447	317 887,49	60,0			
Dzielnica Bielany Urząd	238 000	77 583,46	32,6				238 000	77 583,46	32,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 343 091	761 208,21	56,7				1 343 091	761 208,21	56,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 097 000	518 282,95	47,2				1 097 000	518 282,95	47,2			
Dzielnica Targówek Urząd	350 000	228 934,80	65,4				350 000	228 934,80	65,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	237 000	132 273,44	55,8				237 000	132 273,44	55,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	219 500	103 020,66	46,9				219 500	103 020,66	46,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 672 480	76 573 771,58	52,9				140 257 595	74 286 922,71	53,0	4 414 885	2 286 848,87	51,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 414 885	2 286 848,87	51,8							4 414 885	2 286 848,87	51,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 046 841	5 846 965,56	52,9				11 046 841	5 846 965,56	52,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 159 573	8 692 125,00	50,7				17 159 573	8 692 125,00	50,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 285 843	5 656 278,01	50,1				11 285 843	5 656 278,01	50,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 616 032	8 024 610,15	58,9				13 616 032	8 024 610,15	58,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 162 101	2 407 156,96	57,8				4 162 101	2 407 156,96	57,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 341 228	6 926 862,52	51,9				13 341 228	6 926 862,52	51,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 694 571	2 170 350,42	58,7				3 694 571	2 170 350,42	58,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 350 900	943 212,59	69,8				1 350 900	943 212,59	69,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 329 969	4 836 608,49	58,1				8 329 969	4 836 608,49	58,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 573 341	4 388 657,36	51,2				8 573 341	4 388 657,36	51,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 616 701	2 783 260,75	49,6				5 616 701	2 783 260,75	49,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 325 267	7 316 532,60	54,9				13 325 267	7 316 532,60	54,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 068 615	3 315 416,79	46,9				7 068 615	3 315 416,79	46,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 314 193	1 081 190,67	46,7				2 314 193	1 081 190,67	46,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 344 535	1 593 282,17	47,6				3 344 535	1 593 282,17	47,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 175 805	1 670 839,95	52,6				3 175 805	1 670 839,95	52,6			
Dzielnica Wola Jednostki	8 608 120	4 674 314,09	54,3				8 608 120	4 674 314,09	54,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 243 960	1 959 258,63	46,2				4 243 960	1 959 258,63	46,2			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	55 242 497	29 557 843,69	53,5	3 938 020	2 013 189,91	51,1	26 095 405	14 178 271,99	54,3	25 209 072	13 366 381,79	53,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	25 397 092	13 454 127,00	53,0	188 020	87 745,21	46,7				25 209 072	13 366 381,79	53,0
Dzielnica Bielany Jednostki	3 635 400	1 814 290,51	49,9				3 635 400	1 814 290,51	49,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 557 688	2 022 067,57	56,8				3 557 688	2 022 067,57	56,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 940 862	2 862 113,39	57,9				4 940 862	2 862 113,39	57,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 373 961	2 741 202,30	51,0				5 373 961	2 741 202,30	51,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	481 207	292 822,23	60,9				481 207	292 822,23	60,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 582 041	2 118 654,99	59,1				3 582 041	2 118 654,99	59,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	943 740	501 296,93	53,1				943 740	501 296,93	53,1			
Dzielnica Wola Jednostki	2 694 728	1 397 763,51	51,9				2 694 728	1 397 763,51	51,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	869 778	426 649,28	49,1				869 778	426 649,28	49,1			
Biuro Edukacji	3 750 000	1 925 444,70	51,3	3 750 000	1 925 444,70	51,3						
Dzielnica Targówek Urząd	16 000	1 411,28	8,8				16 000	1 411,28	8,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych	6 574 013	3 275 269,76	49,8	4 750 000	2 379 071,73	50,1				1 824 013	896 198,03	49,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 824 013	896 198,03	49,1							1 824 013	896 198,03	49,1
Biuro Edukacji	4 750 000	2 379 071,73	50,1	4 750 000	2 379 071,73	50,1						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	11 116 292	5 597 909,52	50,4	4 100 000	2 081 614,14	50,8				7 016 292	3 516 295,38	50,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 016 292	3 516 295,38	50,1							7 016 292	3 516 295,38	50,1
Biuro Edukacji	4 100 000	2 081 614,14	50,8	4 100 000	2 081 614,14	50,8						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 645 571	8 648 798,95	44,0	3 000 000						16 645 571	8 648 798,95	52,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 645 571	8 648 798,95	52,0							16 645 571	8 648 798,95	52,0
Biuro Edukacji	3 000 000			3 000 000								
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 327 212	1 228 253,22	52,8							2 327 212	1 228 253,22	52,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 327 212	1 228 253,22	52,8							2 327 212	1 228 253,22	52,8
Remonty w przedszkolach, szkolach i placówkach oświatowych	104 347 378	9 923 694,57	9,5	24 370	7 871,04	32,3	92 918 306	8 810 247,08	9,5	11 404 702	1 105 576,45	9,7

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 844 200	33 210,00	1,8							1 844 200	33 210,00	1,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 584 872	1 080 237,49	11,3	24 370	7 871,04	32,3				9 560 502	1 072 366,45	11,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 697 814	381 458,47	22,5				1 697 814	381 458,47	22,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 674 047	742 166,12	44,3				1 674 047	742 166,12	44,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	602 591	163 058,75	27,1				602 591	163 058,75	27,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 192 576	400 391,51	33,6				1 192 576	400 391,51	33,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 670 113	297 053,26	8,1				3 670 113	297 053,26	8,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 548 790	462 983,76	29,9				1 548 790	462 983,76	29,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	484 020	191 668,69	39,6				484 020	191 668,69	39,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 000	108 832,51	38,9				280 000	108 832,51	38,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 306 939	894 918,32	27,1				3 306 939	894 918,32	27,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 270 545	114 359,96	5,0				2 270 545	114 359,96	5,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	479 874	154 284,36	32,2				479 874	154 284,36	32,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 070 317	475 953,73	44,5				1 070 317	475 953,73	44,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	630 784	189 264,95	30,0				630 784	189 264,95	30,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	151 930	54 651,61	36,0				151 930	54 651,61	36,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	433 600	110 177,36	25,4				433 600	110 177,36	25,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	526 527	79 037,03	15,0				526 527	79 037,03	15,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 760 810	598 380,97	21,7				2 760 810	598 380,97	21,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 098	68 916,29	28,1				245 098	68 916,29	28,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 641 350	18 908,00	1,2				1 641 350	18 908,00	1,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 828 520	120 222,53	3,1				3 828 520	120 222,53	3,1			
Dzielnica Bielany Urząd	2 872 705	273 286,57	9,5				2 872 705	273 286,57	9,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 515 605	441 986,80	3,8				11 515 605	441 986,80	3,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 655 000	20 879,00	1,3				1 655 000	20 879,00	1,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 424 543	0,00	0,0				5 424 543	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 188 000	67 144,55	1,3				5 188 000	67 144,55	1,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000	10 122,76	2,0				500 000	10 122,76	2,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	18 719 970	385 963,27	2,1				18 719 970	385 963,27	2,1			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Targówek Urząd	2 626 494	406 222,49	15,5				2 626 494	406 222,49	15,5			
Dzielnica Ursus Urząd	3 125 017	610 720,00	19,5				3 125 017	610 720,00	19,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 909 297	435 724,71	11,1				3 909 297	435 724,71	11,1			
Dzielnica Wawer Urząd	2 240 000	167 935,40	7,5				2 240 000	167 935,40	7,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 070 000	72 825,97	6,8				1 070 000	72 825,97	6,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000	12 300,00	2,5				500 000	12 300,00	2,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 649 930	181 060,00	11,0				1 649 930	181 060,00	11,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000	31 133,00	2,1				1 500 000	31 133,00	2,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 925 500	66 254,38	3,4				1 925 500	66 254,38	3,4			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 062 410	4 149 832,49	45,8				8 939 810	4 101 492,73	45,9	122 600	48 339,76	39,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	122 600	48 339,76	39,4							122 600	48 339,76	39,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	196 954	97 121,70	49,3				196 954	97 121,70	49,3			
Dzielnica Białolęka Jednostki	1 033 405	546 590,92	52,9				1 033 405	546 590,92	52,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 400	236 294,92	54,5				433 400	236 294,92	54,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	95 400	40 137,68	42,1				95 400	40 137,68	42,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 197 300	626 289,59	52,3				1 197 300	626 289,59	52,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	476 500	221 498,86	46,5				476 500	221 498,86	46,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 000	89 773,98	47,2				190 000	89 773,98	47,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	217 091	102 952,90	47,4				217 091	102 952,90	47,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	644 796	242 074,26	37,5				644 796	242 074,26	37,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	358 200	105 814,00	29,5				358 200	105 814,00	29,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 866 425	861 747,62	46,2				1 866 425	861 747,62	46,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	210 000	92 881,61	44,2				210 000	92 881,61	44,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	835 000	386 572,94	46,3				835 000	386 572,94	46,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	219 250	55 800,00	25,5				219 250	55 800,00	25,5			
Dzielnica Wola Jednostki	584 280	245 962,05	42,1				584 280	245 962,05	42,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	381 809	149 979,70	39,3				381 809	149 979,70	39,3			
Dowożenie uczniów do szkół	15 688 777	5 724 351,79	36,5				15 670 777	5 716 617,17	36,5	18 000	7 734,62	43,0

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	7 734,62	43,0							18 000	7 734,62	43,0
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000	7 399,00	37,0				20 000	7 399,00	37,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	650 000	298 118,16	45,9				650 000	298 118,16	45,9			
Dzielnica Białolęka Urząd	1 348 107	465 422,02	34,5				1 348 107	465 422,02	34,5			
Dzielnica Bielany Urząd	930 000	301 368,06	32,4				930 000	301 368,06	32,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 586 210	606 807,04	38,3				1 586 210	606 807,04	38,3			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	276 669,89	46,1				600 000	276 669,89	46,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000	578 457,10	44,5				1 300 000	578 457,10	44,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000	367 168,65	36,7				1 000 000	367 168,65	36,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	573 000	168 564,00	29,4				573 000	168 564,00	29,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	740 000	255 056,75	34,5				740 000	255 056,75	34,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 300 000	494 665,08	38,1				1 300 000	494 665,08	38,1			
Dzielnica Ursus Urząd	429 566	222 215,99	51,7				429 566	222 215,99	51,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 147 656	346 831,77	30,2				1 147 656	346 831,77	30,2			
Dzielnica Wawer Urząd	1 165 749	396 558,36	34,0				1 165 749	396 558,36	34,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	454 000	156 834,94	34,5				454 000	156 834,94	34,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000	107 178,61	35,7				300 000	107 178,61	35,7			
Dzielnica Włochy Urząd	600 000	197 998,38	33,0				600 000	197 998,38	33,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 038 489	304 544,84	29,3				1 038 489	304 544,84	29,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	488 000	164 758,53	33,8				488 000	164 758,53	33,8			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 066 329	14 224 026,29	54,6				25 233 279	13 786 878,94	54,6	833 050	437 147,35	52,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	833 050	437 147,35	52,5							833 050	437 147,35	52,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 674 513	1 456 155,41	54,4				2 674 513	1 456 155,41	54,4			
Dzielnica Białolęka Jednostki	1 147 968	588 975,65	51,3				1 147 968	588 975,65	51,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 585 639	2 771 078,90	60,4				4 585 639	2 771 078,90	60,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 109 872	597 496,80	53,8				1 109 872	597 496,80	53,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 203 015	2 393 329,74	56,9				4 203 015	2 393 329,74	56,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 265 213	703 039,69	55,6				1 265 213	703 039,69	55,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	953 990	566 930,12	59,4				953 990	566 930,12	59,4			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 330 619	1 786 474,96	53,6				3 330 619	1 786 474,96	53,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	202 130	94 385,58	46,7				202 130	94 385,58	46,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	657 114	363 041,22	55,2				657 114	363 041,22	55,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 216 619	1 009 707,57	45,6				2 216 619	1 009 707,57	45,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	821 630	404 048,00	49,2				821 630	404 048,00	49,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	808 990	396 077,73	49,0				808 990	396 077,73	49,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 255 967	656 137,57	52,2				1 255 967	656 137,57	52,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 227 280	4 917 967,98	48,1	4 680 000	2 343 625,72	50,1	3 849 291	1 970 406,41	51,2	1 697 989	603 935,85	35,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 697 989	603 935,85	35,6							1 697 989	603 935,85	35,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	49 330	12 271,11	24,9				49 330	12 271,11	24,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	40 949	18 296,93	44,7				40 949	18 296,93	44,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	115 800	60 174,06	52,0				115 800	60 174,06	52,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	137 973	30 555,99	22,1				137 973	30 555,99	22,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	278 397	95 756,22	34,4				278 397	95 756,22	34,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	56 379	26 482,84	47,0				56 379	26 482,84	47,0			
Biuro Edukacji	4 680 000	2 343 625,72	50,1	4 680 000	2 343 625,72	50,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	209 062	125 681,30	60,1				209 062	125 681,30	60,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	499 779	229 326,12	45,9				499 779	229 326,12	45,9			
Dzielnica Bielany Urząd	44 000	17 567,07	39,9				44 000	17 567,07	39,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	442 047	268 913,92	60,8				442 047	268 913,92	60,8			
Dzielnica Ochota Urząd	394 939	266 507,17	67,5				394 939	266 507,17	67,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 000	4 131,84	34,4				12 000	4 131,84	34,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	85 000	40 629,76	47,8				85 000	40 629,76	47,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	65 139	45 837,10	70,4				65 139	45 837,10	70,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	179 600	75 788,58	42,2				179 600	75 788,58	42,2			
Dzielnica Targówek Urząd	225 245	105 706,24	46,9				225 245	105 706,24	46,9			
Dzielnica Ursus Urząd	50 000	34 432,00	68,9				50 000	34 432,00	68,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	331 000	172 160,00	52,0				331 000	172 160,00	52,0			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	27 201,28	54,4				50 000	27 201,28	54,4			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wesola Urząd	11 868	8 608,00	72,5				11 868	8 608,00	72,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	247 150	122 922,24	49,7				247 150	122 922,24	49,7			
Dzielnica Włochy Urząd	148 134	84 014,08	56,7				148 134	84 014,08	56,7			
Dzielnica Wola Urząd	23 000	10 673,92	46,4				23 000	10 673,92	46,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 500	86 768,64	56,9				152 500	86 768,64	56,9			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	2 099 230	1 053 348,73	50,2							2 099 230	1 053 348,73	50,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 099 230	1 053 348,73	50,2							2 099 230	1 053 348,73	50,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	189 042 287	98 932 535,18	52,3	565 000	281 717,19	49,9	188 477 287	98 650 817,99	52,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 326 336	2 644 230,29	36,1				7 326 336	2 644 230,29	36,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	11 059 550	6 153 601,78	55,6				11 059 550	6 153 601,78	55,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 520 000	4 612 644,37	54,1				8 520 000	4 612 644,37	54,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 712 940	6 768 959,36	49,4				13 712 940	6 768 959,36	49,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 867 638	4 075 789,87	41,3				9 867 638	4 075 789,87	41,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 353 714	5 814 428,75	51,2				11 353 714	5 814 428,75	51,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 193 665	3 708 251,39	59,9				6 193 665	3 708 251,39	59,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 166 130	1 127 924,06	52,1				2 166 130	1 127 924,06	52,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 001 514	3 882 592,49	55,5				7 001 514	3 882 592,49	55,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 891 634	5 879 572,69	49,4				11 891 634	5 879 572,69	49,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 679 323	2 373 474,35	50,7				4 679 323	2 373 474,35	50,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 866 918	6 724 227,60	52,3				12 866 918	6 724 227,60	52,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 629 143	2 945 393,75	44,4				6 629 143	2 945 393,75	44,4			
Dzielnica Wesola Jednostki	1 516 710	798 029,96	52,6				1 516 710	798 029,96	52,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	745 667	315 073,47	42,3				745 667	315 073,47	42,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 593 331	913 478,48	35,2				2 593 331	913 478,48	35,2			
Dzielnica Wola Jednostki	12 199 918	6 533 226,93	53,6				12 199 918	6 533 226,93	53,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 894 959	3 037 196,27	51,5				5 894 959	3 037 196,27	51,5			
Biuro Edukacji	565 000	281 717,19	49,9	565 000	281 717,19	49,9						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bemowo Urząd	1 742 541	1 143 890,96	65,6				1 742 541	1 143 890,96	65,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 880 553	1 968 521,82	50,7				3 880 553	1 968 521,82	50,7			
Dzielnica Bielany Urząd	3 831 000	1 955 844,02	51,1				3 831 000	1 955 844,02	51,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 607 868	4 071 010,74	61,6				6 607 868	4 071 010,74	61,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 826 802	1 265 843,87	69,3				1 826 802	1 265 843,87	69,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 490 000	827 760,91	55,6				1 490 000	827 760,91	55,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 400 000	573 385,01	41,0				1 400 000	573 385,01	41,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	506 080	372 658,39	73,6				506 080	372 658,39	73,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 148 000	730 659,12	63,6				1 148 000	730 659,12	63,6			
Dzielnica Targówek Urząd	7 150 000	4 809 012,92	67,3				7 150 000	4 809 012,92	67,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 500 000	963 896,36	64,3				1 500 000	963 896,36	64,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 596 315	3 654 914,34	55,4				6 596 315	3 654 914,34	55,4			
Dzielnica Wawer Urząd	2 883 864	1 670 546,05	57,9				2 883 864	1 670 546,05	57,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	561 614	381 865,65	68,0				561 614	381 865,65	68,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 119 688	1 833 457,09	58,8				3 119 688	1 833 457,09	58,8			
Dzielnica Włochy Urząd	2 286 619	1 328 258,68	58,1				2 286 619	1 328 258,68	58,1			
Dzielnica Wola Urząd	3 335 353	1 579 103,09	47,3				3 335 353	1 579 103,09	47,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 391 900	1 212 093,11	50,7				2 391 900	1 212 093,11	50,7			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 311 155	572 829,14	24,8				2 311 155	572 829,14	24,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 789	25 556,65	40,7				62 789	25 556,65	40,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	36 560	0,00	0,0				36 560	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	323 366	130 471,23	40,3				323 366	130 471,23	40,3			
Dzielnica Wola Jednostki	217 431	106 623,54	49,0				217 431	106 623,54	49,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 113 652	159 035,84	14,3				1 113 652	159 035,84	14,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	109 475	3 459,46	3,2				109 475	3 459,46	3,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 000	0,00	0,0				14 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	233 882	137 304,04	58,7				233 882	137 304,04	58,7			
Dzielnica Wola Urząd	200 000	10 378,38	5,2				200 000	10 378,38	5,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	162 671 668	78 008 029,26	48,0	16 620 378	5 909 413,47	35,6	134 017 786	65 890 463,28	49,2	12 033 504	6 208 152,51	51,6

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Zarządzanie finansami oświaty	73 757 108	35 774 979,21	48,5				67 890 361	32 938 827,17	48,5	5 866 747	2 836 152,04	48,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 866 747	2 836 152,04	48,3							5 866 747	2 836 152,04	48,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 988 756	1 761 456,65	44,2				3 988 756	1 761 456,65	44,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 602 145	1 795 529,65	49,8				3 602 145	1 795 529,65	49,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 447 000	2 551 605,19	46,8				5 447 000	2 551 605,19	46,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 788 246	4 858 626,16	49,6				9 788 246	4 858 626,16	49,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 623 417	1 828 596,10	50,5				3 623 417	1 828 596,10	50,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 987 505	3 386 422,02	48,5				6 987 505	3 386 422,02	48,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 060 547	1 507 619,22	49,3				3 060 547	1 507 619,22	49,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	988 000	469 156,44	47,5				988 000	469 156,44	47,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 932 828	3 062 821,73	44,2				6 932 828	3 062 821,73	44,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 158 179	1 978 844,55	47,6				4 158 179	1 978 844,55	47,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 742 248	843 184,06	48,4				1 742 248	843 184,06	48,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 784 066	1 856 637,92	49,1				3 784 066	1 856 637,92	49,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 144 474	1 075 524,01	50,2				2 144 474	1 075 524,01	50,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 023 000	573 879,83	56,1				1 023 000	573 879,83	56,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	833 072	413 310,25	49,6				833 072	413 310,25	49,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 696 716	829 875,92	48,9				1 696 716	829 875,92	48,9			
Dzielnica Wola Jednostki	5 454 706	2 813 736,45	51,6				5 454 706	2 813 736,45	51,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 511 956	1 285 594,46	51,2				2 511 956	1 285 594,46	51,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	73 000	26 758,06	36,7				73 000	26 758,06	36,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000	11 826,65	39,4				30 000	11 826,65	39,4			
Dzielnica Ursus Urząd	20 500	7 821,85	38,2				20 500	7 821,85	38,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	218 218	3 241,83	1,5	25 000			193 218	3 241,83	1,7			
Biurow Edukacji	25 000			25 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680	0,00	0,0				6 680	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	23 000	0,00	0,0				23 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	18,23	0,2				10 000	18,23	0,2			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Mokotów Urząd	15 400	1 520,00	9,9				15 400	1 520,00	9,9			
Dzielnica Ochota Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 725	265,76	2,1				12 725	265,76	2,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 400	799,87	12,5				6 400	799,87	12,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 000	0,00	0,0				22 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	12 000	0,00	0,0				12 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 164	0,00	0,0				4 164	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 680	497,97	2,4				20 680	497,97	2,4			
Dzielnica Wawer Urząd	5 500	140,00	2,5				5 500	140,00	2,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 600	0,00	0,0				2 600	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520	0,00	0,0				3 520	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049	0,00	0,0				9 049	0,00	0,0			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 836 731	4 490 940,45	35,0	304 196	27 866,00	9,2	8 887 253	2 713 335,72	30,5	3 645 282	1 749 738,73	48,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 645 282	1 749 738,73	48,0							3 645 282	1 749 738,73	48,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	371 019	163 560,08	44,1				371 019	163 560,08	44,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	528 560	176 493,83	33,4				528 560	176 493,83	33,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	561 476	229 779,00	40,9				561 476	229 779,00	40,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	617 566	211 798,18	34,3				617 566	211 798,18	34,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	383 586	139 339,93	36,3				383 586	139 339,93	36,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	670 466	300 902,05	44,9				670 466	300 902,05	44,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	310 927	98 386,38	31,6				310 927	98 386,38	31,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	129 070	38 364,20	29,7				129 070	38 364,20	29,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	737 946	330 126,70	44,7				737 946	330 126,70	44,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	575 888	123 163,93	21,4				575 888	123 163,93	21,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	113 929	36 772,40	32,3				113 929	36 772,40	32,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	603 632	259 279,72	43,0				603 632	259 279,72	43,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wawer Jednostki	187 425	66 073,71	35,3				187 425	66 073,71	35,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	53 500	4 804,00	9,0				53 500	4 804,00	9,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	155 228	40 634,45	26,2				155 228	40 634,45	26,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	90 779	21 629,92	23,8				90 779	21 629,92	23,8			
Dzielnica Wola Jednostki	455 511	186 110,00	40,9				455 511	186 110,00	40,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	269 435	109 143,25	40,5				269 435	109 143,25	40,5			
Biurowo Edukacji	304 196	27 866,00	9,2	304 196	27 866,00	9,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	129 085	0,00	0,0				129 085	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	135 598	34 750,00	25,6				135 598	34 750,00	25,6			
Dzielnica Bielany Urząd	184 725	19 049,99	10,3				184 725	19 049,99	10,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	255 781	6 500,00	2,5				255 781	6 500,00	2,5			
Dzielnica Ochota Urząd	98 395	0,00	0,0				98 395	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	146 159	0,00	0,0				146 159	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	72 936	0,00	0,0				72 936	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 830	0,00	0,0				32 830	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	244 752	45 800,00	18,7				244 752	45 800,00	18,7			
Dzielnica Targówek Urząd	78 635	56 424,00	71,8				78 635	56 424,00	71,8			
Dzielnica Ursus Urząd	68 001	0,00	0,0				68 001	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	170 671	0,00	0,0				170 671	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	62 669	0,00	0,0				62 669	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 862	0,00	0,0				31 862	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	38 089	0,00	0,0				38 089	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	51 345	0,00	0,0				51 345	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	180 668	7 200,00	4,0				180 668	7 200,00	4,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	89 109	7 250,00	8,1				89 109	7 250,00	8,1			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 347 044	12 952 270,15	79,2				14 930 617	11 891 647,15	79,6	1 416 427	1 060 623,00	74,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 416 427	1 060 623,00	74,9							1 416 427	1 060 623,00	74,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	390 145	292 608,75	75,0				390 145	292 608,75	75,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 180	192 886,00	75,0				257 180	192 886,00	75,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bielany Jednostki	1 506 006	1 493 126,00	99,1				1 506 006	1 493 126,00	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 975 470	1 971 122,00	99,8				1 975 470	1 971 122,00	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 323 949	455 776,00	34,4				1 323 949	455 776,00	34,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 910 209	1 432 657,00	75,0				1 910 209	1 432 657,00	75,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	791 735	593 808,00	75,0				791 735	593 808,00	75,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	160 360	123 950,00	77,3				160 360	123 950,00	77,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 139 090	857 602,00	75,3				1 139 090	857 602,00	75,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	882 102	660 063,00	74,8				882 102	660 063,00	74,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	446 870	332 809,90	74,5				446 870	332 809,90	74,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	479 489	479 489,00	100,0				479 489	479 489,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	495 000	371 250,00	75,0				495 000	371 250,00	75,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 700	89 775,00	75,0				119 700	89 775,00	75,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	121 274	90 955,50	75,0				121 274	90 955,50	75,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	217 510	163 133,00	75,0				217 510	163 133,00	75,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 045 087	1 788 551,00	87,5				2 045 087	1 788 551,00	87,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	669 441	502 085,00	75,0				669 441	502 085,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 393 273	76 336,10	2,2	826 249			2 550 228	69 021,09	2,7	16 796	7 315,01	43,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 796	7 315,01	43,6							16 796	7 315,01	43,6
Dzielnica Bielany Jednostki	170 000	2 090,71	1,2				170 000	2 090,71	1,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	137 864	0,00	0,0				137 864	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 990	14 648,74	48,8				29 990	14 648,74	48,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 497	4 354,74	58,1				7 497	4 354,74	58,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 013	3 513,00	31,9				11 013	3 513,00	31,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880	0,00	0,0				36 880	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	239 894	2 578,18	1,1				239 894	2 578,18	1,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	133 861	0,00	0,0				133 861	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	14 994	0,00	0,0				14 994	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	30 890	0,00	0,0				30 890	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 497	0,00	0,0				7 497	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wola Jednostki	22 859	18 829,92	82,4				22 859	18 829,92	82,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 497	4 354,75	58,1				7 497	4 354,75	58,1			
Biurowo Edukacji	826 249			826 249								
Dzielnica Bemowo Urząd	150 013	0,00	0,0				150 013	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	143 742	0,00	0,0				143 742	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	185 522	0,00	0,0				185 522	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	189 458	14 609,67	7,7				189 458	14 609,67	7,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	213 640	0,00	0,0				213 640	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	56 484	0,00	0,0				56 484	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	84 710	4 041,38	4,8				84 710	4 041,38	4,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	198 025	0,00	0,0				198 025	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	73 731	0,00	0,0				73 731	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	29 344	0,00	0,0				29 344	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	68 850	0,00	0,0				68 850	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	219 809	0,00	0,0				219 809	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164	0,00	0,0				86 164	0,00	0,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 513 266	1 791 603,59	39,7	725 699	37 230,46	5,1	3 482 325	1 574 896,96	45,2	305 242	179 476,17	58,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	305 242	179 476,17	58,8							305 242	179 476,17	58,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	69 576	39 916,69	57,4				69 576	39 916,69	57,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	97 557	46 457,64	47,6				97 557	46 457,64	47,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	185 406	68 434,25	36,9				185 406	68 434,25	36,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	288 036	169 656,77	58,9				288 036	169 656,77	58,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	148 020	96 988,99	65,5				148 020	96 988,99	65,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	115 601	69 413,31	60,0				115 601	69 413,31	60,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	143 480	68 936,55	48,0				143 480	68 936,55	48,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 960	10 388,01	94,8				10 960	10 388,01	94,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 599	40 395,14	50,7				79 599	40 395,14	50,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Targówek Jednostki	329 519	170 747,03	51,8				329 519	170 747,03	51,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 071	4 365,35	54,1				8 071	4 365,35	54,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	42 820	39 493,28	92,2				42 820	39 493,28	92,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	75 225	56 709,87	75,4				75 225	56 709,87	75,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 773	15 795,78	44,2				35 773	15 795,78	44,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	132 948	19 682,72	14,8				132 948	19 682,72	14,8			
Dzielnica Wola Jednostki	358 623	232 292,39	64,8				358 623	232 292,39	64,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	193 206	120 293,05	62,3				193 206	120 293,05	62,3			
Biuro Edukacji	725 699	37 230,46	5,1	725 699	37 230,46	5,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	26 000	0,00	0,0				26 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	25 600	1 950,00	7,6				25 600	1 950,00	7,6			
Dzielnica Bielany Urząd	825	0,00	0,0				825	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	3 750,96	37,5				10 000	3 750,96	37,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	228 944	80 909,16	35,3				228 944	80 909,16	35,3			
Dzielnica Targówek Urząd	404 747	99 199,34	24,5				404 747	99 199,34	24,5			
Dzielnica Ursus Urząd	27 000	3 490,65	12,9				27 000	3 490,65	12,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	72 000	21 912,21	30,4				72 000	21 912,21	30,4			
Dzielnica Wawer Urząd	32 620	430,05	1,3				32 620	430,05	1,3			
Dzielnica Wesola Urząd	34 082	13 045,79	38,3				34 082	13 045,79	38,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	42 646	12 901,06	30,3				42 646	12 901,06	30,3			
Dzielnica Włochy Urząd	28 500	17 189,41	60,3				28 500	17 189,41	60,3			
Dzielnica Wola Urząd	82 791	0,00	0,0				82 791	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	129 150	50 151,51	38,8				129 150	50 151,51	38,8			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 147 967	2 621 361,55	23,5	3 095 000	19 212,60	0,6	7 684 565	2 497 102,83	32,5	368 402	105 046,12	28,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	368 402	105 046,12	28,5							368 402	105 046,12	28,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	198 245	45 543,39	23,0				198 245	45 543,39	23,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	260 000	108 585,06	41,8				260 000	108 585,06	41,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	320 359	37 308,35	11,6				320 359	37 308,35	11,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000	95 043,61	31,7				300 000	95 043,61	31,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	131 285	47 228,40	36,0				131 285	47 228,40	36,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	398 880	25 990,56	6,5				398 880	25 990,56	6,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	480 000	187 502,30	39,1				480 000	187 502,30	39,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 770	9 462,62	64,1				14 770	9 462,62	64,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000	144 843,78	52,5				276 000	144 843,78	52,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	380 000	130 699,01	34,4				380 000	130 699,01	34,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	108 000	20 276,55	18,8				108 000	20 276,55	18,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000	3 161,24	7,9				40 000	3 161,24	7,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000	8 058,73	40,3				20 000	8 058,73	40,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	42 000	6 288,04	15,0				42 000	6 288,04	15,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000	8 440,79	24,1				35 000	8 440,79	24,1			
Dzielnica Wola Jednostki	380 000	125 929,17	33,1				380 000	125 929,17	33,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000	39 229,80	46,7				84 000	39 229,80	46,7			
Biurowo Edukacji	3 095 000	19 212,60	0,6	3 095 000	19 212,60	0,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	385 000	81 416,05	21,1				385 000	81 416,05	21,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000	212 872,80	42,6				500 000	212 872,80	42,6			
Dzielnica Bielany Urząd	78 841	78 841,00	100,0				78 841	78 841,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	606 500	167 778,25	27,7				606 500	167 778,25	27,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	128 560	118 556,40	92,2				128 560	118 556,40	92,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000	14 870,00	25,6				58 000	14 870,00	25,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	515 287	90 890,40	17,6				515 287	90 890,40	17,6			
Dzielnica Targówek Urząd	543 448	263 087,07	48,4				543 448	263 087,07	48,4			
Dzielnica Ursus Urząd	129 693	43 771,01	33,7				129 693	43 771,01	33,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	505 900	100 490,00	19,9				505 900	100 490,00	19,9			
Dzielnica Wawer Urząd	182 460	76 800,00	42,1				182 460	76 800,00	42,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	106 000	35 957,47	33,9				106 000	35 957,47	33,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000	19 140,98	22,8				84 000	19 140,98	22,8			
Dzielnica Włochy Urząd	68 737	13 740,00	20,0				68 737	13 740,00	20,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wola Urząd	220 100	96 000,00	43,6				220 100	96 000,00	43,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500	39 300,00	38,0				103 500	39 300,00	38,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	24 090 506	13 185 811,89	54,7	2 689 500	1 696 410,00	63,1	21 247 006	11 406 125,96	53,7	154 000	83 275,93	54,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000	83 275,93	54,1		0,00	-				154 000	83 275,93	54,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	498 240	347 081,50	69,7				498 240	347 081,50	69,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	578 471	317 487,02	54,9				578 471	317 487,02	54,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 506 785	955 727,39	63,4				1 506 785	955 727,39	63,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 336 113	1 523 738,80	65,2				2 336 113	1 523 738,80	65,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	556 554	311 787,87	56,0				556 554	311 787,87	56,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 428 224	1 127 587,72	79,0				1 428 224	1 127 587,72	79,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 071 665	1 146 672,90	55,4				2 071 665	1 146 672,90	55,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 500	109 873,50	46,7				235 500	109 873,50	46,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 027 527	639 324,97	62,2				1 027 527	639 324,97	62,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 190 195	707 795,34	59,5				1 190 195	707 795,34	59,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000	37 540,00	34,1				110 000	37 540,00	34,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	386 910	230 837,70	59,7				386 910	230 837,70	59,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	387 510	326 558,07	84,3				387 510	326 558,07	84,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	202 855	135 170,72	66,6				202 855	135 170,72	66,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 670	39 154,87	29,7				131 670	39 154,87	29,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	410 000	257 414,60	62,8				410 000	257 414,60	62,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 592 980	1 672 071,62	64,5				2 592 980	1 672 071,62	64,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	724 646	357 566,96	49,3				724 646	357 566,96	49,3			
Biuro Edukacji	260 500	128 500,00	49,3	260 500	128 500,00	49,3						
Biuro Kultury	2 429 000	1 567 910,00	64,5	2 429 000	1 567 910,00	64,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	121 000	0,00	0,0				121 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	433 435	253 729,45	58,5				433 435	253 729,45	58,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	737 290	0,00	0,0				737 290	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	569 680	23 650,00	4,2				569 680	23 650,00	4,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 900	3 540,00	13,7				25 900	3 540,00	13,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 023 006	451 791,03	44,2				1 023 006	451 791,03	44,2			
Dzielnica Ursus Urząd	260 000	143 890,00	55,3				260 000	143 890,00	55,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	345 385	174 680,99	50,6				345 385	174 680,99	50,6			
Dzielnica Wawer Urząd	195 600	0,00	0,0				195 600	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	68 460	29 781,67	43,5				68 460	29 781,67	43,5			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 084 405	81 671,27	7,5				1 084 405	81 671,27	7,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 257 060	6 344 721,53	56,4	5 502 815	3 947 059,62	71,7	5 520 971	2 227 352,00	40,3	233 274	170 309,91	73,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	301 345	189 052,79	62,7	68 071	18 742,88	27,5				233 274	170 309,91	73,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	24 396	0,00	0,0				24 396	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	814 054	314 385,60	38,6				814 054	314 385,60	38,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	531 059	193 638,32	36,5				531 059	193 638,32	36,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	610 137	283 664,51	46,5				610 137	283 664,51	46,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	109 147	63 310,54	58,0				109 147	63 310,54	58,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	362 356	266 925,30	73,7				362 356	266 925,30	73,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	41 110	24 346,46	59,2				41 110	24 346,46	59,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 133	55,00	1,8				3 133	55,00	1,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	337 242	73 267,48	21,7				337 242	73 267,48	21,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	461 990	287 445,06	62,2				461 990	287 445,06	62,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	630 843	382 589,88	60,6				630 843	382 589,88	60,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 600	3 600,00	100,0				3 600	3 600,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	168 495	29 353,15	17,4				168 495	29 353,15	17,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 300	2 484,25	10,7				23 300	2 484,25	10,7			
Dzielnica Wola Jednostki	235 598	62 205,72	26,4				235 598	62 205,72	26,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	814 701	238 551,13	29,3				814 701	238 551,13	29,3			
Biuro Edukacji	5 434 744	3 928 316,74	72,3	5 434 744	3 928 316,74	72,3						
Dzielnica Mokotów Urząd	35 062	0,00	0,0				35 062	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ursynów Urząd	176 225	0,00	0,0				176 225	0,00	0,0			
Dzielnica Wesola Urząd	133 523	1 529,60	1,1				133 523	1 529,60	1,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 110 495	766 762,96	15,0	3 451 919	181 634,79	5,3	1 631 242	568 912,57	34,9	27 334	16 215,60	59,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 334	16 215,60	59,3							27 334	16 215,60	59,3
Dzielnica Bielany Jednostki	232 500	66 310,45	28,5				232 500	66 310,45	28,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	383 721	221 275,00	57,7				383 721	221 275,00	57,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	5 283,36	91,3				5 784	5 283,36	91,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	380 737	80 927,45	21,3				380 737	80 927,45	21,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	143 566	53 337,00	37,2				143 566	53 337,00	37,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	600	0,00	0,0				600	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 600	19 924,30	40,2				49 600	19 924,30	40,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 887	857,73	45,5				1 887	857,73	45,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	140 910	57 795,16	41,0				140 910	57 795,16	41,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	52 600	828,00	1,6				52 600	828,00	1,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	77 284	45 480,00	58,8				77 284	45 480,00	58,8			
Dzielnica Wola Jednostki	15 522	5 700,12	36,7				15 522	5 700,12	36,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	146 531	11 194,00	7,6				146 531	11 194,00	7,6			
Biuro Edukacji	3 451 919	181 634,79	5,3	3 451 919	181 634,79	5,3						
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 360 758 315	604 857 883,72	44,5	214 824 267	87 382 016,76	40,7	841 103 676	386 469 947,81	45,9	304 830 372	131 005 919,15	43,0
Programy zdrowotne	71 686 688	33 724 712,76	47,0	44 850 152	20 328 132,97	45,3	26 836 536	13 396 579,79	49,9			
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>19 890 170</i>	<i>8 314 685,50</i>	<i>41,8</i>	<i>19 890 170</i>	<i>8 314 685,50</i>	<i>41,8</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	19 890 170	8 314 685,50	41,8	19 890 170	8 314 685,50	41,8						
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>997 500,00</i>	<i>49,9</i>	<i>2 000 000</i>	<i>997 500,00</i>	<i>49,9</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	997 500,00	49,9	2 000 000	997 500,00	49,9						
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>741 356</i>	<i>117 230,30</i>	<i>15,8</i>	<i>741 356</i>	<i>117 230,30</i>	<i>15,8</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	741 356	117 230,30	15,8	741 356	117 230,30	15,8						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1						
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	627 620,00	58,1	1 079 520	627 620,00	58,1						
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	904 000	674 690,00	74,6	754 000	574 690,00	76,2	150 000	100 000,00	66,7			
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	574 690,00	76,2	754 000	574 690,00	76,2						
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	100 000,00	76,9				130 000	100 000,00	76,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 071 642	22 992 986,96	48,8	20 385 106	9 696 407,17	47,6	26 686 536	13 296 579,79	49,8			
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	1 285 500	409 550,44	31,9	1 285 500	409 550,44	31,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	166 950	1 132,00	0,7	166 950	1 132,00	0,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	7 500,00	50,0				15 000	7 500,00	50,0			
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	18 932 656	9 285 724,73	49,0	18 932 656	9 285 724,73	49,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 881 396	732 597,36	38,9				1 881 396	732 597,36	38,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 021 752	466 386,86	45,6				1 021 752	466 386,86	45,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 766 216	860 901,76	48,7				1 766 216	860 901,76	48,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 228 841	1 089 372,55	48,9				2 228 841	1 089 372,55	48,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 404 288	1 051 221,82	74,9				1 404 288	1 051 221,82	74,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 239 318	1 420 174,49	63,4				2 239 318	1 420 174,49	63,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 042 216	816 753,96	40,0				2 042 216	816 753,96	40,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	510 048	283 415,02	55,6				510 048	283 415,02	55,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 327 119	1 895 312,94	57,0				3 327 119	1 895 312,94	57,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 240 122	322 459,10	26,0				1 240 122	322 459,10	26,0			
Dzielnica Ursus Urząd	796 566	282 429,16	35,5				796 566	282 429,16	35,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 634 619	905 325,76	55,4				1 634 619	905 325,76	55,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 116 862	589 692,90	52,8				1 116 862	589 692,90	52,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	583 065	202 298,77	34,7				583 065	202 298,77	34,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	237 360	99 244,04	41,8				237 360	99 244,04	41,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Włochy Urząd	915 605	631 851,77	69,0				915 605	631 851,77	69,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 427 277	1 193 693,16	49,2				2 427 277	1 193 693,16	49,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 298 866	445 948,37	34,3				1 298 866	445 948,37	34,3			
Podmioty lecznicze	21 905 233	3 193 562,90	14,6	21 905 233	3 193 562,90	14,6						
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>			<i>1 500 000</i>								
Biurowiska Zdrowotnej	1 500 000			1 500 000								
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>20 405 233</i>	<i>3 193 562,90</i>	<i>15,7</i>	<i>20 405 233</i>	<i>3 193 562,90</i>	<i>15,7</i>						
Biurowiska Długu i Zarządzania Płynnością	5 701 605	3 190 950,90	56,0	5 701 605	3 190 950,90	56,0						
Biurowiska Zdrowotnej	14 703 628	2 612,00	0,0	14 703 628	2 612,00	0,0						
Pomoc społeczna	623 893 707	277 073 027,87	44,4	147 993 035	63 842 642,19	43,1	197 021 040	91 863 010,44	46,6	278 879 632	121 367 375,24	43,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>36 852 911</i>	<i>15 119 002,00</i>	<i>41,0</i>	<i>4 025 706</i>	<i>1 440 100,45</i>	<i>35,8</i>	<i>23 796 360</i>	<i>10 091 830,98</i>	<i>42,4</i>	<i>9 030 845</i>	<i>3 587 070,57</i>	<i>39,7</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122	305 464,59	37,0							826 122	305 464,59	37,0
Ośrodek Nowolipie	1 680 000	872 652,55	51,9							1 680 000	872 652,55	51,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	171 000	6 557,36	3,8							171 000	6 557,36	3,8
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	377 350	362 001,45	95,9	376 740	361 391,45	95,9				610	610,00	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	501 880	444 546,29	88,6							501 880	444 546,29	88,6
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	331 339	322 802,79	97,4							331 339	322 802,79	97,4
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 351 412	357 825,99	15,2	755 708	100 179,25	13,3				1 595 704	257 646,74	16,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 644 942	713 832,90	43,4				1 644 942	713 832,90	43,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	234 000	116 227,60	49,7				234 000	116 227,60	49,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 125 000	1 042 172,38	49,0				2 125 000	1 042 172,38	49,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 794 600	1 226 752,30	43,9				2 794 600	1 226 752,30	43,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	895 826	346 678,50	38,7				895 826	346 678,50	38,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 912 727	784 340,55	41,0				1 912 727	784 340,55	41,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	899 493	389 748,49	43,3				899 493	389 748,49	43,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	316 652	124 233,67	39,2				316 652	124 233,67	39,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 586 386	1 050 524,73	40,6				2 586 386	1 050 524,73	40,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 010 000	377 455,24	37,4				1 010 000	377 455,24	37,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 072 025	485 797,10	45,3				1 072 025	485 797,10	45,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 873 000	813 629,52	43,4				1 873 000	813 629,52	43,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 314 180	929 812,64	40,2				2 314 180	929 812,64	40,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 298	46 355,36	37,9				122 298	46 355,36	37,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	31 947	24 259,30	75,9				31 947	24 259,30	75,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	269 000	80 142,85	29,8				269 000	80 142,85	29,8			
Dzielnica Wola Jednostki	2 145 700	877 764,41	40,9				2 145 700	877 764,41	40,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 533 753	658 058,43	42,9				1 533 753	658 058,43	42,9			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	5 257 306	1 946 097,45	37,0	2 893 258	978 529,75	33,8				2 364 048	967 567,70	40,9
Biurowo Prawne	1 560 142	409 222,55	26,2							1 560 142	409 222,55	26,2
Dzielnica Bemowo Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	927	861,00	92,9				927	861,00	92,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	927	927,00	100,0				927	927,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	927	455,10	49,1				927	455,10	49,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	927	927,00	100,0				927	927,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	927	0,00	0,0				927	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wola Urząd	927	874,91	94,4				927	874,91	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	926	0,00	0,0				926	0,00	0,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	16 552 144	7 245 415,98	43,8	1 293 055			1 198 089	393 652,55	32,9	14 061 000	6 851 763,43	48,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 061 000	6 851 763,43	48,7							14 061 000	6 851 763,43	48,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 860	4 404,66	26,1				16 860	4 404,66	26,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	907	549,18	60,5				907	549,18	60,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	13 200	2 455,86	18,6				13 200	2 455,86	18,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	311 641	147 574,73	47,4				311 641	147 574,73	47,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	17 688	6 561,08	37,1				17 688	6 561,08	37,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 904	10 158,36	28,3				35 904	10 158,36	28,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 714	1 033,56	13,4				7 714	1 033,56	13,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 260	7 686,41	20,1				38 260	7 686,41	20,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 184	3 252,96	62,8				5 184	3 252,96	62,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	26 000	2 972,70	11,4				26 000	2 972,70	11,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	401 430	177 690,36	44,3				401 430	177 690,36	44,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	47 121	12 927,80	27,4				47 121	12 927,80	27,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000	510,30	17,0				3 000	510,30	17,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696	768,45	45,3				1 696	768,45	45,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 400	1 598,83	17,0				9 400	1 598,83	17,0			
Dzielnica Wola Jednostki	251 584	9 219,98	3,7				251 584	9 219,98	3,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 500	4 287,33	40,8				10 500	4 287,33	40,8			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 293 055			1 293 055								
Pomoc osobom niepełnosprawnym	12 148 132	4 210 024,48	34,7	10 905 989	3 342 367,18	30,6				1 242 143	867 657,30	69,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	382 195	37 378,51	9,8							382 195	37 378,51	9,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593	26 923,79	47,6							56 593	26 923,79	47,6
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	11 709 344	4 145 722,18	35,4	10 905 989	3 342 367,18	30,6				803 355	803 355,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	98 217 497	47 339 264,53	48,2	98 212 497	47 339 264,53	48,2	5 000	0,00	0,0			
Zespół Żłobków	91 782 288	45 605 801,30	49,7	91 782 288	45 605 801,30	49,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 430 209	1 733 463,23	27,0	6 430 209	1 733 463,23	27,0						
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 267 052	1 291 190,08	30,3	700 000	289 601,54	41,4	130 767	102 983,41	78,8	3 436 285	898 605,13	26,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 189 627	737 504,69	23,1							3 189 627	737 504,69	23,1
Dzielnica Białoleka Jednostki	494	0,00	0,0				494	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 000	2 726,00	45,4				6 000	2 726,00	45,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 795	2 120,00	44,2				4 795	2 120,00	44,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 600	8 366,60	87,2				9 600	8 366,60	87,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 941	34 941,00	100,0				34 941	34 941,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 900	650,00	16,7				3 900	650,00	16,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	34 910	32 056,30	91,8				34 910	32 056,30	91,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 200	2 100,00	50,0				4 200	2 100,00	50,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 400	2 400,00	100,0				2 400	2 400,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	28 027	17 623,51	62,9				28 027	17 623,51	62,9			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	946 658	450 701,98	47,6	700 000	289 601,54	41,4				246 658	161 100,44	65,3
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 591 316	1 287 094,40	35,8							3 591 316	1 287 094,40	35,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316	1 287 094,40	35,8							3 591 316	1 287 094,40	35,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	123 400 476	58 355 319,65	47,3				109 882 071	52 655 257,76	47,9	13 518 405	5 700 061,89	42,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 518 405	5 700 061,89	42,2							13 518 405	5 700 061,89	42,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 024 248	2 324 915,31	46,3				5 024 248	2 324 915,31	46,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 861 869	1 969 716,77	51,0				3 861 869	1 969 716,77	51,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 937 249	4 453 472,34	44,8				9 937 249	4 453 472,34	44,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 731 369	5 028 851,21	51,7				9 731 369	5 028 851,21	51,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 153 534	1 996 086,63	48,1				4 153 534	1 996 086,63	48,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 554 950	5 871 017,34	50,8				11 554 950	5 871 017,34	50,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 651 791	3 381 194,60	50,8				6 651 791	3 381 194,60	50,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 023 013	951 303,91	47,0				2 023 013	951 303,91	47,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 720 263	4 012 267,84	41,3				9 720 263	4 012 267,84	41,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 128 344	4 268 112,68	46,8				9 128 344	4 268 112,68	46,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 970 926	1 540 950,15	51,9				2 970 926	1 540 950,15	51,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 297 038	4 798 781,51	51,6				9 297 038	4 798 781,51	51,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 511 201	2 136 359,45	47,4				4 511 201	2 136 359,45	47,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 319 485	561 361,19	42,5				1 319 485	561 361,19	42,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 457 689	739 556,79	50,7				1 457 689	739 556,79	50,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 662 600	1 597 183,84	43,6				3 662 600	1 597 183,84	43,6			
Dzielnica Wola Jednostki	9 730 803	4 614 236,49	47,4				9 730 803	4 614 236,49	47,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 090 699	2 383 608,18	46,8				5 090 699	2 383 608,18	46,8			
Dzielnica Ursus Urząd	55 000	26 281,53	47,8				55 000	26 281,53	47,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	161 930 189	70 014 878,93	43,2	4 714 280	1 349 464,25	28,6	22 719 620	10 780 422,45	47,4	134 496 289	57 884 992,23	43,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 062 770	13 823 169,58	44,5							31 062 770	13 823 169,58	44,5
Ośrodek Nowolipie	2 220 000	1 102 743,64	49,7							2 220 000	1 102 743,64	49,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 792 637	2 809 350,39	48,5							5 792 637	2 809 350,39	48,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 539 175	2 243 863,97	49,4							4 539 175	2 243 863,97	49,4
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 930 000	3 148 020,00	45,4							6 930 000	3 148 020,00	45,4
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 163 450	4 051 164,13	49,6							8 163 450	4 051 164,13	49,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 382 848	1 120 000,00	47,0							2 382 848	1 120 000,00	47,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 130 569	1 925 497,48	46,6							4 130 569	1 925 497,48	46,6

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 597 400	2 359 823,00	42,2							5 597 400	2 359 823,00	42,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 525 580	1 655 319,59	47,0							3 525 580	1 655 319,59	47,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 800 200	2 302 539,20	48,0							4 800 200	2 302 539,20	48,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 909 600	2 846 733,90	48,2							5 909 600	2 846 733,90	48,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 639 751	2 668 796,23	47,3							5 639 751	2 668 796,23	47,3
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 678 249	4 253 412,93	43,9							9 678 249	4 253 412,93	43,9
Centrum Alzheimera	8 876 059	4 254 338,78	47,9	1 398 446	614 954,57	44,0				7 477 613	3 639 384,21	48,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 799 192	2 361 773,98	49,2							4 799 192	2 361 773,98	49,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 818 003	925 809,81	50,9				1 818 003	925 809,81	50,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 175 520	1 037 779,26	47,7				2 175 520	1 037 779,26	47,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	729 200	347 394,35	47,6				729 200	347 394,35	47,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 195 079	608 721,55	50,9				1 195 079	608 721,55	50,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 327 300	574 964,44	43,3				1 327 300	574 964,44	43,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	988 624	458 273,67	46,4				988 624	458 273,67	46,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	215 693	95 257,19	44,2				215 693	95 257,19	44,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 577 615	1 976 741,26	43,2				4 577 615	1 976 741,26	43,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 062 141	485 908,44	45,7				1 062 141	485 908,44	45,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	859 852	428 400,88	49,8				859 852	428 400,88	49,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 150 039	568 280,73	49,4				1 150 039	568 280,73	49,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	382 793	195 114,69	51,0				382 793	195 114,69	51,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	671 100	296 818,31	44,2				671 100	296 818,31	44,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 109 837	536 610,14	48,4				1 109 837	536 610,14	48,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 987 684	905 621,73	45,6				1 987 684	905 621,73	45,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 163 089	6 307 909,68	25,1	3 315 834	734 509,68	22,2				21 847 255	5 573 400,00	25,5
Dzielnica Mokotów Urząd	438 700	206 850,00	47,2				438 700	206 850,00	47,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	366 300	174 360,00	47,6				366 300	174 360,00	47,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wawer Urząd	912 600	560 400,00	61,4				912 600	560 400,00	61,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	1 500,00	30,0				5 000	1 500,00	30,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	746 540	395 616,00	53,0				746 540	395 616,00	53,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	106 653 339	47 497 167,68	44,5	1 937 720	952 458,95	49,2	5 553 270	2 425 578,44	43,7	99 162 349	44 119 130,29	44,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	33 837 067	14 986 739,06	44,3							33 837 067	14 986 739,06	44,3
Dom Dziecka Nr 1	5 551 184	2 622 920,61	47,2							5 551 184	2 622 920,61	47,2
Dom Dziecka Nr 2	4 601 998	2 188 317,43	47,6							4 601 998	2 188 317,43	47,6
Dom Dziecka Nr 4	4 725 201	2 173 135,22	46,0							4 725 201	2 173 135,22	46,0
Dom Dziecka Nr 9	2 840 725	1 437 792,34	50,6							2 840 725	1 437 792,34	50,6
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 634 783	2 849 296,30	50,6							5 634 783	2 849 296,30	50,6
Dom Dziecka Nr 12	1 470 388	606 933,64	41,3							1 470 388	606 933,64	41,3
Dom Dziecka Nr 15	5 084 485	2 437 365,99	47,9							5 084 485	2 437 365,99	47,9
Dom Dziecka Nr 16	3 566 597	1 458 376,54	40,9							3 566 597	1 458 376,54	40,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 799 988	2 321 356,30	48,4							4 799 988	2 321 356,30	48,4
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 159 470	1 474 480,76	46,7							3 159 470	1 474 480,76	46,7
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 181 270	424 229,24	35,9							1 181 270	424 229,24	35,9
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 140 602	568 237,87	49,8							1 140 602	568 237,87	49,8
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	247 653	105 390,80	42,6							247 653	105 390,80	42,6
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	278 018	132 891,65	47,8							278 018	132 891,65	47,8
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	280 830	116 248,82	41,4							280 830	116 248,82	41,4
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	522 737	187 571,88	35,9							522 737	187 571,88	35,9
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	416 226	200 768,68	48,2							416 226	200 768,68	48,2
Centrum Administracyjne Nr 1	4 258 092	2 029 153,55	47,7							4 258 092	2 029 153,55	47,7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 646 000	2 670 371,10	47,3							5 646 000	2 670 371,10	47,3

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bemowo Jednostki	103 085	56 335,24	54,6				103 085	56 335,24	54,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	224 932	96 762,55	43,0				224 932	96 762,55	43,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	359 600	163 440,29	45,5				359 600	163 440,29	45,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	528 600	235 908,73	44,6				528 600	235 908,73	44,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	111 053	54 034,70	48,7				111 053	54 034,70	48,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	785 470	343 822,16	43,8				785 470	343 822,16	43,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	299 229	141 500,29	47,3				299 229	141 500,29	47,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	167 949	85 053,57	50,6				167 949	85 053,57	50,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	513 122	180 770,37	35,2				513 122	180 770,37	35,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	233 279	111 167,72	47,7				233 279	111 167,72	47,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	347 375	192 729,84	55,5				347 375	192 729,84	55,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	497 423	194 667,34	39,1				497 423	194 667,34	39,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	169 300	65 634,48	38,8				169 300	65 634,48	38,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 636	26 401,77	41,5				63 636	26 401,77	41,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	26 016	14 845,56	57,1				26 016	14 845,56	57,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	159 700	57 097,30	35,8				159 700	57 097,30	35,8			
Dzielnica Wola Jednostki	815 744	337 826,68	41,4				815 744	337 826,68	41,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	147 757	67 579,85	45,7				147 757	67 579,85	45,7			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	11 856 755	4 080 011,46	34,4	1 937 720	952 458,95	49,2				9 919 035	3 127 552,51	31,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	32 945 264	12 591 207,93	38,2	26 203 788	9 129 385,29	34,8	6 400 476	3 290 822,64	51,4	341 000	171 000,00	50,1
Centrum Alzheimera	1 191 625	546 334,72	45,8	1 191 625	546 334,72	45,8						
Dzielnica Bemowo Jednostki	33 800	10 897,10	32,2				33 800	10 897,10	32,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	64 508	7 388,18	11,5				64 508	7 388,18	11,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	69 900	14 045,16	20,1				69 900	14 045,16	20,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 655	33 595,84	52,0				64 655	33 595,84	52,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	199 652	74 802,28	37,5				199 652	74 802,28	37,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	43 522	24 914,31	57,2				43 522	24 914,31	57,2			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Jednostki	240 315	130 177,12	54,2				240 315	130 177,12	54,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	109 962	39 968,31	36,3				109 962	39 968,31	36,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	206 740	47 108,64	22,8				206 740	47 108,64	22,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	103 000	41 739,29	40,5				103 000	41 739,29	40,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000	3 759,66	37,6				10 000	3 759,66	37,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 500	0,00	0,0				6 500	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000	8 377,46	20,9				40 000	8 377,46	20,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000	9 687,06	21,5				45 000	9 687,06	21,5			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	25 353 163	8 754 050,57	34,5	25 012 163	8 583 050,57	34,3				341 000	171 000,00	50,1
Dzielnica Bemowo Urząd	354 500	121 944,35	34,4				354 500	121 944,35	34,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	199 108	71 209,55	35,8				199 108	71 209,55	35,8			
Dzielnica Bielany Urząd	437 100	174 016,92	39,8				437 100	174 016,92	39,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	763 416	353 665,25	46,3				763 416	353 665,25	46,3			
Dzielnica Ochota Urząd	496 500	204 749,87	41,2				496 500	204 749,87	41,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	0,00	0,0				80 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	23 670,00	54,5				43 400	23 670,00	54,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	207 047	108 222,27	52,3				207 047	108 222,27	52,3			
Dzielnica Targówek Urząd	188 372	90 199,05	47,9				188 372	90 199,05	47,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 542 141	1 331 000,00	86,3				1 542 141	1 331 000,00	86,3			
Dzielnica Wawer Urząd	132 061	30 000,00	22,7				132 061	30 000,00	22,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644	65 644,00	100,0				65 644	65 644,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	3 429,09	17,1				20 000	3 429,09	17,1			
Dzielnica Wola Urząd	415 298	155 875,00	37,5				415 298	155 875,00	37,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	213 335	110 736,88	51,9				213 335	110 736,88	51,9			
Dożywianie	27 118 387	12 075 676,83	44,5				27 118 387	12 075 676,83	44,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	528 890	261 628,92	49,5				528 890	261 628,92	49,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	850 360	437 392,46	51,4				850 360	437 392,46	51,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 911 500	1 564 721,20	53,7				2 911 500	1 564 721,20	53,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 518 490	1 581 396,55	44,9				3 518 490	1 581 396,55	44,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ochota Jednostki	856 860	301 103,86	35,1				856 860	301 103,86	35,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 202 053	983 671,87	44,7				2 202 053	983 671,87	44,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 087 440	715 709,99	34,3				2 087 440	715 709,99	34,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	497 388	127 885,29	25,7				497 388	127 885,29	25,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 367 782	1 009 046,89	42,6				2 367 782	1 009 046,89	42,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 457 250	683 261,93	46,9				1 457 250	683 261,93	46,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	656 180	285 158,06	43,5				656 180	285 158,06	43,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 643 790	1 145 868,24	43,3				2 643 790	1 145 868,24	43,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	884 700	391 925,06	44,3				884 700	391 925,06	44,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	176 380	84 285,80	47,8				176 380	84 285,80	47,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	91 804	59 897,74	65,2				91 804	59 897,74	65,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	629 637	246 144,50	39,1				629 637	246 144,50	39,1			
Dzielnica Wola Jednostki	2 779 585	1 245 365,66	44,8				2 779 585	1 245 365,66	44,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 978 298	951 212,81	48,1				1 978 298	951 212,81	48,1			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	46 785,38	21,6				217 000	46 785,38	21,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	168 000	46 785,38	27,8				168 000	46 785,38	27,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	49 000	0,00	0,0				49 000	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	643 272 687	290 866 580,19	45,2	75 847	17 678,70	23,3	617 246 100	281 210 357,58	45,6	25 950 740	9 638 543,91	37,1
Zasiłki i pomoc w naturze	46 755 467	33 138 522,55	70,9				46 755 467	33 138 522,55	70,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 090 027	830 523,55	76,2				1 090 027	830 523,55	76,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 888 802	1 123 937,42	59,5				1 888 802	1 123 937,42	59,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 023 623	2 286 505,47	56,8				4 023 623	2 286 505,47	56,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 105 888	3 238 217,74	78,9				4 105 888	3 238 217,74	78,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 540 463	1 160 108,57	75,3				1 540 463	1 160 108,57	75,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 066 249	3 939 273,73	77,8				5 066 249	3 939 273,73	77,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 441 316	4 395 260,83	68,2				6 441 316	4 395 260,83	68,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	634 517	510 917,35	80,5				634 517	510 917,35	80,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 378 525	2 498 065,10	73,9				3 378 525	2 498 065,10	73,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 840 447	2 837 932,66	73,9				3 840 447	2 837 932,66	73,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	998 975	781 660,71	78,2				998 975	781 660,71	78,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 222 850	1 312 994,35	59,1				2 222 850	1 312 994,35	59,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 994 881	1 597 277,07	80,1				1 994 881	1 597 277,07	80,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	384 759	269 849,52	70,1				384 759	269 849,52	70,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	249 728	146 210,27	58,5				249 728	146 210,27	58,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 557 990	1 022 006,06	65,6				1 557 990	1 022 006,06	65,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 762 810	4 279 871,34	74,3				5 762 810	4 279 871,34	74,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 573 617	907 910,81	57,7				1 573 617	907 910,81	57,7			
Świadczenia rodzinne	524 030 982	227 054 775,68	43,3	37 366	3 681,50	9,9	523 993 616	227 051 094,18	43,3			
Biurowiska Pomocy i Projektów Społecznych	37 366	3 681,50	9,9	37 366	3 681,50	9,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	33 225 995	15 544 764,98	46,8				33 225 995	15 544 764,98	46,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	47 345 727	21 736 641,80	45,9				47 345 727	21 736 641,80	45,9			
Dzielnica Bielany Urząd	28 962 544	16 648 168,49	57,5				28 962 544	16 648 168,49	57,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	53 603 834	20 328 840,18	37,9				53 603 834	20 328 840,18	37,9			
Dzielnica Ochota Urząd	21 359 631	9 392 847,88	44,0				21 359 631	9 392 847,88	44,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	55 063 262	23 167 207,28	42,1				55 063 262	23 167 207,28	42,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 302 756	11 363 079,26	32,2				35 302 756	11 363 079,26	32,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 669 995	4 380 510,61	50,5				8 669 995	4 380 510,61	50,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 318 374	11 966 221,15	42,3				28 318 374	11 966 221,15	42,3			
Dzielnica Targówek Urząd	43 531 949	19 086 899,42	43,8				43 531 949	19 086 899,42	43,8			
Dzielnica Ursus Urząd	19 253 806	7 903 322,20	41,0				19 253 806	7 903 322,20	41,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	43 674 914	18 094 221,52	41,4				43 674 914	18 094 221,52	41,4			
Dzielnica Wawer Urząd	22 098 468	9 244 242,89	41,8				22 098 468	9 244 242,89	41,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 421 593	3 224 479,54	43,4				7 421 593	3 224 479,54	43,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 587 548	3 708 881,62	32,0				11 587 548	3 708 881,62	32,0			
Dzielnica Włochy Urząd	13 240 650	5 394 941,25	40,7				13 240 650	5 394 941,25	40,7			
Dzielnica Wola Urząd	38 130 754	19 441 389,36	51,0				38 130 754	19 441 389,36	51,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 201 816	6 424 434,75	48,7				13 201 816	6 424 434,75	48,7			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 979 453	18 409 780,45	43,9				41 979 453	18 409 780,45	43,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 221 002	412 510,82	33,8				1 221 002	412 510,82	33,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	557 758	250 238,59	44,9				557 758	250 238,59	44,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 800 951	2 042 614,14	53,7				3 800 951	2 042 614,14	53,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 541 066	2 251 372,29	40,6				5 541 066	2 251 372,29	40,6			
Dzielnica Ochota Urząd	2 511 225	1 155 452,40	46,0				2 511 225	1 155 452,40	46,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 294 691	2 221 594,41	51,7				4 294 691	2 221 594,41	51,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 908 915	610 004,72	32,0				1 908 915	610 004,72	32,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	91 211	55 086,21	60,4				91 211	55 086,21	60,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 073 920	2 294 158,73	45,2				5 073 920	2 294 158,73	45,2			
Dzielnica Targówek Urząd	5 080 179	2 073 882,19	40,8				5 080 179	2 073 882,19	40,8			
Dzielnica Ursus Urząd	473 563	185 790,37	39,2				473 563	185 790,37	39,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 854 313	781 993,08	42,2				1 854 313	781 993,08	42,2			
Dzielnica Wawer Urząd	896 302	357 154,15	39,8				896 302	357 154,15	39,8			
Dzielnica Wesola Urząd	129 929	44 350,03	34,1				129 929	44 350,03	34,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487	11 843,60	30,8				38 487	11 843,60	30,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 112 542	431 530,27	38,8				1 112 542	431 530,27	38,8			
Dzielnica Wola Urząd	5 893 838	2 619 140,51	44,4				5 893 838	2 619 140,51	44,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 499 561	611 063,94	40,7				1 499 561	611 063,94	40,7			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 506 785	12 263 501,51	40,2	38 481	13 997,20	36,4	4 517 564	2 610 960,40	57,8	25 950 740	9 638 543,91	37,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 105	1 956,96	63,0							3 105	1 956,96	63,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 514 000	9 455 248,55	37,1							25 514 000	9 455 248,55	37,1
Dom Dziecka Nr 1	39 504	23 540,00	59,6							39 504	23 540,00	59,6
Dom Dziecka Nr 2	28 546	15 584,40	54,6							28 546	15 584,40	54,6
Dom Dziecka Nr 4	39 751	15 069,60	37,9							39 751	15 069,60	37,9

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dom Dziecka Nr 9	26 932	9 921,40	36,8							26 932	9 921,40	36,8
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	52 446	22 127,20	42,2							52 446	22 127,20	42,2
Dom Dziecka Nr 12	16 848	5 382,00	31,9							16 848	5 382,00	31,9
Dom Dziecka Nr 15	33 696	9 500,40	28,2							33 696	9 500,40	28,2
Dom Dziecka Nr 16	27 003	9 312,40	34,5							27 003	9 312,40	34,5
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	35 388	14 742,80	41,7							35 388	14 742,80	41,7
Ośrodek Wspomagania Rodziny	37 866	17 736,60	46,8							37 866	17 736,60	46,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459	2 854,40	44,2							6 459	2 854,40	44,2
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570	3 041,60	54,6							5 570	3 041,60	54,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 809	1 170,00	41,7							2 809	1 170,00	41,7
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247	936,00	41,7							2 247	936,00	41,7
Placówka Rodzinna ul. Żabkowska 23/25 m 53	2 247	936,00	41,7							2 247	936,00	41,7
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902	1 263,20	43,5							2 902	1 263,20	43,5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808	1 170,00	41,7							2 808	1 170,00	41,7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 493	1 872,00	41,7							4 493	1 872,00	41,7
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685	468,00	27,8							1 685	468,00	27,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	64 435	24 710,40	38,3							64 435	24 710,40	38,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	68 800	44 778,73	65,1				68 800	44 778,73	65,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	96 007	50 971,01	53,1				96 007	50 971,01	53,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	196 796	111 968,56	56,9				196 796	111 968,56	56,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	403 371	243 555,02	60,4				403 371	243 555,02	60,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	151 192	92 540,22	61,2				151 192	92 540,22	61,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	483 687	223 960,82	46,3				483 687	223 960,82	46,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	421 790	189 705,92	45,0				421 790	189 705,92	45,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	69 195	32 636,12	47,2				69 195	32 636,12	47,2			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Jednostki	282 442	131 353,97	46,5				282 442	131 353,97	46,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	276 244	128 389,78	46,5				276 244	128 389,78	46,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	77 524	41 904,31	54,1				77 524	41 904,31	54,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	66 730	31 581,69	47,3				66 730	31 581,69	47,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	200 432	96 878,27	48,3				200 432	96 878,27	48,3			
Dzielnica Wesola Jednostki	26 750	15 618,45	58,4				26 750	15 618,45	58,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 590	8 319,73	66,1				12 590	8 319,73	66,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	112 430	54 854,95	48,8				112 430	54 854,95	48,8			
Dzielnica Wola Jednostki	419 067	192 923,52	46,0				419 067	192 923,52	46,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	75 972	34 170,69	45,0				75 972	34 170,69	45,0			
Biuro Edukacji	38 481	13 997,20	36,4	38 481	13 997,20	36,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	50 564	41 562,31	82,2				50 564	41 562,31	82,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	44 764	36 763,20	82,1				44 764	36 763,20	82,1			
Dzielnica Bielany Urząd	73 974	61 471,80	83,1				73 974	61 471,80	83,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	102 922	85 120,20	82,7				102 922	85 120,20	82,7			
Dzielnica Ochota Urząd	35 724	29 521,80	82,6				35 724	29 521,80	82,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	108 797	89 096,40	81,9				108 797	89 096,40	81,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	81 014	66 850,20	82,5				81 014	66 850,20	82,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 094	15 093,00	83,4				18 094	15 093,00	83,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	105 760	85 947,00	81,3				105 760	85 947,00	81,3			
Dzielnica Targówek Urząd	86 846	72 667,80	83,7				86 846	72 667,80	83,7			
Dzielnica Ursus Urząd	32 108	26 307,73	81,9				32 108	26 307,73	81,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	62 628	50 627,00	80,8				62 628	50 627,00	80,8			
Dzielnica Wawer Urząd	107 432	90 163,00	83,9				107 432	90 163,00	83,9			
Dzielnica Wesola Urząd	7 520	5 148,00	68,5				7 520	5 148,00	68,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 440	3 042,00	68,5				4 440	3 042,00	68,5			
Dzielnica Włochy Urząd	31 906	25 405,20	79,6				31 906	25 405,20	79,6			
Dzielnica Wola Urząd	91 346	74 856,60	81,9				91 346	74 856,60	81,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 706	25 205,40	82,1				30 706	25 205,40	82,1			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	425 409 863	205 463 489,79	48,3	258 343 279	124 889 677,57	48,3	165 866 584	80 023 812,24	48,2	1 200 000	549 999,98	45,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	51 055 391	24 760 070,74	48,5	34 876 232	18 476 770,22	53,0	16 179 159	6 283 300,52	38,8			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>51 055 391</i>	<i>24 760 070,74</i>	<i>48,5</i>	<i>34 876 232</i>	<i>18 476 770,22</i>	<i>53,0</i>	<i>16 179 159</i>	<i>6 283 300,52</i>	<i>38,8</i>			
Biurowo Kultury	34 876 232	18 476 770,22	53,0	34 876 232	18 476 770,22	53,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 586 047	850 154,49	53,6				1 586 047	850 154,49	53,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	590 000	254 193,00	43,1				590 000	254 193,00	43,1			
Dzielnica Bielany Urząd	721 000	250 178,75	34,7				721 000	250 178,75	34,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	590 725	254 364,63	43,1				590 725	254 364,63	43,1			
Dzielnica Ochota Urząd	767 300	135 183,83	17,6				767 300	135 183,83	17,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	529 500	333 217,05	62,9				529 500	333 217,05	62,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 041 915	196 518,73	18,9				1 041 915	196 518,73	18,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	428 883	185 897,08	43,3				428 883	185 897,08	43,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	746 240	176 390,83	23,6				746 240	176 390,83	23,6			
Dzielnica Targówek Urząd	706 263	396 680,18	56,2				706 263	396 680,18	56,2			
Dzielnica Ursus Urząd	912 231	244 128,40	26,8				912 231	244 128,40	26,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 606 198	1 281 913,76	35,5				3 606 198	1 281 913,76	35,5			
Dzielnica Wawer Urząd	725 324	308 799,00	42,6				725 324	308 799,00	42,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	230 810	117 582,34	50,9				230 810	117 582,34	50,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 014 998	393 236,81	38,7				1 014 998	393 236,81	38,7			
Dzielnica Włochy Urząd	348 735	144 306,18	41,4				348 735	144 306,18	41,4			
Dzielnica Wola Urząd	825 100	418 612,56	50,7				825 100	418 612,56	50,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	807 890	341 942,90	42,3				807 890	341 942,90	42,3			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	23 794 298	442 732,59	1,9	21 638 298	361 002,35	1,7	2 156 000	81 730,24	3,8			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>19 940 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>19 940 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 940 000	0,00	0,0	19 940 000	0,00	0,0						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 854 298	442 732,59	11,5	1 698 298	361 002,35	21,3	2 156 000	81 730,24	3,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 156 000	81 730,24	3,8				2 156 000	81 730,24	3,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 698 298	361 002,35	21,3	1 698 298	361 002,35	21,3						
Działalność kulturalna	347 790 501	179 996 357,80	51,8	201 628 749	106 051 905,00	52,6	144 961 752	73 394 452,82	50,6	1 200 000	549 999,98	45,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>105 594 070</i>	<i>56 316 986,00</i>	<i>53,3</i>	<i>105 594 070</i>	<i>56 316 986,00</i>	<i>53,3</i>						
Biuro Kultury	105 594 070	56 316 986,00	53,3	105 594 070	56 316 986,00	53,3						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>48 047 577</i>	<i>25 269 207,00</i>	<i>52,6</i>	<i>48 047 577</i>	<i>25 269 207,00</i>	<i>52,6</i>						
Biuro Kultury	48 047 577	25 269 207,00	52,6	48 047 577	25 269 207,00	52,6						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>70 461 972</i>	<i>34 820 691,80</i>	<i>49,4</i>	<i>11 542 424</i>	<i>5 671 212,00</i>	<i>49,1</i>	<i>58 919 548</i>	<i>29 149 479,80</i>	<i>49,5</i>			
Biuro Edukacji	8 392 424	4 121 212,00	49,1	8 392 424	4 121 212,00	49,1						
Biuro Kultury	3 150 000	1 550 000,00	49,2	3 150 000	1 550 000,00	49,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 429 850	2 200 200,00	49,7				4 429 850	2 200 200,00	49,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 220 000	1 880 000,00	44,5				4 220 000	1 880 000,00	44,5			
Dzielnica Bielany Urząd	2 600 000	1 250 000,00	48,1				2 600 000	1 250 000,00	48,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 818 917	4 033 300,00	51,6				7 818 917	4 033 300,00	51,6			
Dzielnica Ochota Urząd	3 662 113	1 757 139,80	48,0				3 662 113	1 757 139,80	48,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 360 000	3 365 000,00	52,9				6 360 000	3 365 000,00	52,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 789 540	812 040,00	45,4				1 789 540	812 040,00	45,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 128 388	537 900,00	47,7				1 128 388	537 900,00	47,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 048 000	1 888 000,00	46,6				4 048 000	1 888 000,00	46,6			
Dzielnica Targówek Urząd	3 588 690	1 858 615,00	51,8				3 588 690	1 858 615,00	51,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 062 332	1 564 000,00	51,1				3 062 332	1 564 000,00	51,1			
Dzielnica Wawer Urząd	3 683 200	2 196 991,00	59,6				3 683 200	2 196 991,00	59,6			
Dzielnica Wesola Urząd	1 216 725	637 962,00	52,4				1 216 725	637 962,00	52,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 381 200	1 110 000,00	46,6				2 381 200	1 110 000,00	46,6			
Dzielnica Włochy Urząd	3 710 000	1 685 000,00	45,4				3 710 000	1 685 000,00	45,4			
Dzielnica Wola Urząd	5 220 593	2 373 332,00	45,5				5 220 593	2 373 332,00	45,5			
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>87 242 204</i>	<i>44 794 973,00</i>	<i>51,3</i>				<i>86 042 204</i>	<i>44 244 973,02</i>	<i>51,4</i>	<i>1 200 000</i>	<i>549 999,98</i>	<i>45,8</i>
Biuro Kultury	1 200 000	549 999,98	45,8							1 200 000	549 999,98	45,8

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Bemowo Urząd	3 748 850	1 909 420,00	50,9				3 748 850	1 909 420,00	50,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 750 000	2 440 000,00	51,4				4 750 000	2 440 000,00	51,4			
Dzielnica Bielany Urząd	7 850 000	3 628 000,00	46,2				7 850 000	3 628 000,00	46,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 577 901	4 295 557,00	50,1				8 577 901	4 295 557,00	50,1			
Dzielnica Ochota Urząd	5 173 000	2 680 250,02	51,8				5 173 000	2 680 250,02	51,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 671 100	5 350 000,00	61,7				8 671 100	5 350 000,00	61,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 911 000	1 951 000,00	49,9				3 911 000	1 951 000,00	49,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 278 400	655 000,00	51,2				1 278 400	655 000,00	51,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 488 000	4 768 000,00	50,3				9 488 000	4 768 000,00	50,3			
Dzielnica Targówek Urząd	5 160 257	2 586 050,00	50,1				5 160 257	2 586 050,00	50,1			
Dzielnica Ursus Urząd	3 417 991	1 636 800,00	47,9				3 417 991	1 636 800,00	47,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 480 000	3 240 000,00	50,0				6 480 000	3 240 000,00	50,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 149 939	1 317 296,00	61,3				2 149 939	1 317 296,00	61,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	855 756	425 892,00	49,8				855 756	425 892,00	49,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 550 000	765 000,00	49,4				1 550 000	765 000,00	49,4			
Dzielnica Włochy Urząd	3 446 300	1 888 400,00	54,8				3 446 300	1 888 400,00	54,8			
Dzielnica Wola Urząd	7 302 710	3 635 300,00	49,8				7 302 710	3 635 300,00	49,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 231 000	1 073 008,00	48,1				2 231 000	1 073 008,00	48,1			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	36 444 678	18 794 500,00	51,6	36 444 678	18 794 500,00	51,6						
Biurowo Kultury	36 444 678	18 794 500,00	51,6	36 444 678	18 794 500,00	51,6						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 769 673	264 328,66	9,5	200 000			2 569 673	264 328,66	10,3			
Nagrody m.st. Warszawy	200 000			200 000								
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000			200 000								
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 569 673	264 328,66	10,3				2 569 673	264 328,66	10,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 500	4 414,18	20,5				21 500	4 414,18	20,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 867 451	203 943,62	10,9				1 867 451	203 943,62	10,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	41 222	0,00	0,0				41 222	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000	2 759,00	34,5				8 000	2 759,00	34,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000	4 983,05	11,1				45 000	4 983,05	11,1			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	9 553,00	11,9				80 000	9 553,00	11,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	75 000	0,00	0,0				75 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	82 000	6 400,00	7,8				82 000	6 400,00	7,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	8 099,99	40,5				20 000	8 099,99	40,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	15 716,06	31,4				50 000	15 716,06	31,4			
Dzielnica Ursus Urząd	15 000	3 560,76	23,7				15 000	3 560,76	23,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	39 500	1 599,00	4,0				39 500	1 599,00	4,0			
Dzielnica Włochy Urząd	38 000	3 300,00	8,7				38 000	3 300,00	8,7			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	0,00	0,0				110 000	0,00	0,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	123 385 843	58 871 975,48	47,7	42 246 800	21 532 793,15	51,0	81 139 043	37 339 182,33	46,0			
Działalność rekreacyjno-sportowa	40 392 389	18 839 738,55	46,6	3 500 000	1 605 892,36	45,9	36 892 389	17 233 846,19	46,7			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	39 857 396	18 600 305,43	46,7	3 500 000	1 605 892,36	45,9	36 357 396	16 994 413,07	46,7			
Park Kultury w Powsinie	3 400 000	1 505 892,36	44,3	3 400 000	1 505 892,36	44,3						
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 026 400	2 471 924,08	41,0				6 026 400	2 471 924,08	41,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 059 888	2 734 238,93	45,1				6 059 888	2 734 238,93	45,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 000	19 523,64	32,5				60 000	19 523,64	32,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 029 145	2 649 657,61	52,7				5 029 145	2 649 657,61	52,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	63 876	56 160,02	87,9				63 876	56 160,02	87,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 554 453	2 223 824,82	48,8				4 554 453	2 223 824,82	48,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	56 500	54 473,38	96,4				56 500	54 473,38	96,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	493 168	155 104,66	31,5				493 168	155 104,66	31,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 434 600	2 635 364,37	48,5				5 434 600	2 635 364,37	48,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 005 084	1 892 557,66	47,3				4 005 084	1 892 557,66	47,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 051 102	591 275,19	56,3				1 051 102	591 275,19	56,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000	24 409,00	32,1				76 000	24 409,00	32,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	395 000	96 484,69	24,4				395 000	96 484,69	24,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	107 403	23 081,03	21,5				107 403	23 081,03	21,5			
Dzielnica Ursus Urząd	218 500	189 669,98	86,8				218 500	189 669,98	86,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	400 775	174 752,68	43,6				400 775	174 752,68	43,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	243 000	165 255,20	68,0				243 000	165 255,20	68,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 064 502	818 698,13	39,7				2 064 502	818 698,13	39,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000	17 958,00	99,8				18 000	17 958,00	99,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	534 993	239 433,12	44,8				534 993	239 433,12	44,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	59 000	17 488,57	29,6				59 000	17 488,57	29,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	386 593	168 304,55	43,5				386 593	168 304,55	43,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	89 400	53 640,00	60,0				89 400	53 640,00	60,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 671 154	37 743 588,37	49,2	32 424 500	17 638 252,23	54,4	44 246 654	20 105 336,14	45,4			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	8 936 154	3 967 616,59	44,4	3 671 925	1 962 603,44	53,4	5 264 229	2 005 013,15	38,1			
Dzielnica Białolęka Jednostki	44 600	20 412,35	45,8				44 600	20 412,35	45,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	60 000	8 204,29	13,7				60 000	8 204,29	13,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000	1 124,86	37,5				3 000	1 124,86	37,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	121 287	10 836,23	8,9				121 287	10 836,23	8,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000	6 963,64	34,8				20 000	6 963,64	34,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 600	65,01	2,5				2 600	65,01	2,5			
Biuro Sportu i Rekreacji	3 671 925	1 962 603,44	53,4	3 671 925	1 962 603,44	53,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	617 300	316 521,85	51,3				617 300	316 521,85	51,3			
Dzielnica Białolęka Urząd	229 000	33 703,98	14,7				229 000	33 703,98	14,7			
Dzielnica Bielany Urząd	610 000	170 830,90	28,0				610 000	170 830,90	28,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	490 000	184 977,42	37,8				490 000	184 977,42	37,8			
Dzielnica Ochota Urząd	102 500	28 829,05	28,1				102 500	28 829,05	28,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	114 400	97 690,00	85,4				114 400	97 690,00	85,4			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Praga-Północ Urząd	339 100	46 524,00	13,7				339 100	46 524,00	13,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	79 000	18 606,85	23,6				79 000	18 606,85	23,6			
Dzielnica Targówek Urząd	170 770	85 625,37	50,1				170 770	85 625,37	50,1			
Dzielnica Ursus Urząd	427 060	227 712,89	53,3				427 060	227 712,89	53,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	621 955	253 785,64	40,8				621 955	253 785,64	40,8			
Dzielnica Wawer Urząd	422 373	109 125,64	25,8				422 373	109 125,64	25,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	145 434	82 703,50	56,9				145 434	82 703,50	56,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	150 000	59 913,93	39,9				150 000	59 913,93	39,9			
Dzielnica Włochy Urząd	32 900	5 964,19	18,1				32 900	5 964,19	18,1			
Dzielnica Wola Urząd	325 350	150 945,49	46,4				325 350	150 945,49	46,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	135 600	83 946,07	61,9				135 600	83 946,07	61,9			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 151 847	16 572 101,63	53,2	17 803 475	10 088 781,00	56,7	13 348 372	6 483 320,63	48,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	44 000	7 958,48	18,1				44 000	7 958,48	18,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	20 500	2 340,00	11,4				20 500	2 340,00	11,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000	2 370,00	33,9				7 000	2 370,00	33,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	91 185	22 952,03	25,2				91 185	22 952,03	25,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 000	3 240,00	46,3				7 000	3 240,00	46,3			
Biuro Sportu i Rekreacji	17 803 475	10 088 781,00	56,7	17 803 475	10 088 781,00	56,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 317 060	638 851,12	48,5				1 317 060	638 851,12	48,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	763 706	526 156,71	68,9				763 706	526 156,71	68,9			
Dzielnica Bielany Urząd	661 200	174 625,34	26,4				661 200	174 625,34	26,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	520 760	219 386,97	42,1				520 760	219 386,97	42,1			
Dzielnica Ochota Urząd	336 116	155 070,05	46,1				336 116	155 070,05	46,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	565 400	340 131,68	60,2				565 400	340 131,68	60,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	900 900	193 109,03	21,4				900 900	193 109,03	21,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	247 260	131 975,93	53,4				247 260	131 975,93	53,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 263 590	569 635,04	45,1				1 263 590	569 635,04	45,1			
Dzielnica Targówek Urząd	751 064	471 749,98	62,8				751 064	471 749,98	62,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ursus Urząd	1 031 000	594 650,42	57,7				1 031 000	594 650,42	57,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 694 040	1 157 292,57	68,3				1 694 040	1 157 292,57	68,3			
Dzielnica Wawer Urząd	485 200	321 632,45	66,3				485 200	321 632,45	66,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	827 775	359 719,51	43,5				827 775	359 719,51	43,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	435 000	106 430,77	24,5				435 000	106 430,77	24,5			
Dzielnica Włochy Urząd	368 225	133 341,84	36,2				368 225	133 341,84	36,2			
Dzielnica Wola Urząd	625 650	151 980,83	24,3				625 650	151 980,83	24,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	384 741	198 719,88	51,7				384 741	198 719,88	51,7			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	6 000,00	28,6				21 000	6 000,00	28,6			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 995 000	646 867,79	32,4	1 995 000	646 867,79	32,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	1 995 000	646 867,79	32,4	1 995 000	646 867,79	32,4						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	855 320	512 404,36	59,9	504 100	290 000,00	57,5	351 220	222 404,36	63,3			
Biuro Sportu i Rekreacji	504 100	290 000,00	57,5	504 100	290 000,00	57,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	70 050,00	58,4				120 000	70 050,00	58,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 240	3 900,00	62,5				6 240	3 900,00	62,5			
Dzielnica Targówek Urząd	71 980	39 554,36	55,0				71 980	39 554,36	55,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	75 000,00	100,0				75 000	75 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	33 900,00	78,8				43 000	33 900,00	78,8			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	33 711 833	16 038 598,00	47,6	8 450 000	4 650 000,00	55,0	25 261 833	11 388 598,00	45,1			
Biuro Sportu i Rekreacji	8 450 000	4 650 000,00	55,0	8 450 000	4 650 000,00	55,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 185 438	1 800 000,00	56,5				3 185 438	1 800 000,00	56,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 800 000	1 000 000,00	26,3				3 800 000	1 000 000,00	26,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 174 000	750 000,00	63,9				1 174 000	750 000,00	63,9			
Dzielnica Targówek Urząd	2 365 325	1 130 000,00	47,8				2 365 325	1 130 000,00	47,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 727 621	1 240 000,00	45,5				2 727 621	1 240 000,00	45,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000 000	2 400 000,00	48,0				5 000 000	2 400 000,00	48,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 249 768	480 000,00	38,4				1 249 768	480 000,00	38,4			
Dzielnica Wola Urząd	4 702 481	2 310 000,00	49,1				4 702 481	2 310 000,00	49,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 057 200	278 598,00	26,4				1 057 200	278 598,00	26,4			
Turystyka	6 322 300	2 288 648,56	36,2	6 322 300	2 288 648,56	36,2		0,00	-			
Upowszechnianie turystyki	6 322 300	2 288 648,56	36,2	6 322 300	2 288 648,56	36,2		0,00	-			
Stoleczne Biuro Turystyki	6 322 300	2 288 648,56	36,2	6 322 300	2 288 648,56	36,2						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	53 199 106	9 375 356,94	17,6	45 312 592	7 607 749,69	16,8	7 686 514	1 767 607,25	23,0	200 000		
Promocja miasta	30 530 704	7 149 024,02	23,4	22 776 920	5 393 352,56	23,7	7 553 784	1 755 671,46	23,2	200 000		
Promocja krajowa	18 074 339	4 140 015,52	22,9	12 052 869	2 660 382,21	22,1	5 856 470	1 479 633,31	25,3	165 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000	0,00	0,0				65 000	0,00	0,0			
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	20 000			20 000								
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000			15 000								
Biuro Sportu i Rekreacji	3 274 010	656 500,00	20,1	3 274 010	656 500,00	20,1						
Biuro Marketingu Miasta	8 908 859	2 003 882,21	22,5	8 743 859	2 003 882,21	22,9				165 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	711 552	223 188,76	31,4				711 552	223 188,76	31,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	280 000	63 829,70	22,8				280 000	63 829,70	22,8			
Dzielnica Bielany Urząd	358 400	101 797,75	28,4				358 400	101 797,75	28,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000	30 581,32	9,3				330 000	30 581,32	9,3			
Dzielnica Ochota Urząd	121 000	33 037,74	27,3				121 000	33 037,74	27,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	454 580	151 470,17	33,3				454 580	151 470,17	33,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	68 501	22 437,35	32,8				68 501	22 437,35	32,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	94 500	22 608,58	23,9				94 500	22 608,58	23,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	246 309	50 975,24	20,7				246 309	50 975,24	20,7			
Dzielnica Targówek Urząd	440 000	136 172,11	30,9				440 000	136 172,11	30,9			
Dzielnica Ursus Urząd	240 000	38 711,65	16,1				240 000	38 711,65	16,1			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Ursynów Urząd	421 955	150 361,69	35,6				421 955	150 361,69	35,6			
Dzielnica Wawer Urząd	352 964	125 849,48	35,7				352 964	125 849,48	35,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	122 804	22 843,65	18,6				122 804	22 843,65	18,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	320 400	61 988,51	19,3				320 400	61 988,51	19,3			
Dzielnica Włochy Urząd	215 995	58 269,02	27,0				215 995	58 269,02	27,0			
Dzielnica Wola Urząd	891 450	134 171,25	15,1				891 450	134 171,25	15,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	121 060	51 339,34	42,4				121 060	51 339,34	42,4			
Promocja zagraniczna	1 324 955	42 601,12	3,2	1 174 955	30 000,00	2,6	150 000	12 601,12	8,4			
Biuro Marketingu Miasta	1 174 955	30 000,00	2,6	1 174 955	30 000,00	2,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000	0,00	0,0				63 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000	7 079,40	10,1				70 000	7 079,40	10,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000	5 521,72	36,8				15 000	5 521,72	36,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4						
Gabinet Prezydenta	2 265 900	1 820 768,28	80,4	2 265 900	1 820 768,28	80,4						
Współpraca regionalna	3 835 240	292 821,13	7,6	3 770 100	287 141,30	7,6	65 140	5 679,83	8,7			
Gabinet Prezydenta	3 770 100	287 141,30	7,6	3 770 100	287 141,30	7,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000	19,20	0,6				3 000	19,20	0,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	958,02	9,6				10 000	958,02	9,6			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	197,50	4,0				5 000	197,50	4,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	309,80	8,9				3 500	309,80	8,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000	509,84	51,0				1 000	509,84	51,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	726,26	7,3				10 000	726,26	7,3			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	500	224,08	44,8				500	224,08	44,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 040	79,40	7,6				1 040	79,40	7,6			
Dzielnica Wola Urząd	5 100	0,00	0,0				5 100	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000	2 655,73	33,2				8 000	2 655,73	33,2			
Współpraca międzynarodowa	2 790 688	552 468,19	19,8	2 613 096	509 266,32	19,5	177 592	43 201,87	24,3			
Gabinet Prezydenta	1 058 204	108 624,80	10,3	1 058 204	108 624,80	10,3						
Biuro Marketingu Miasta	1 554 892	400 641,52	25,8	1 554 892	400 641,52	25,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	56 800	35 780,51	63,0				56 800	35 780,51	63,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000	2 239,31	14,9				15 000	2 239,31	14,9			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000	1 586,31	6,3				25 000	1 586,31	6,3			
Dzielnica Ochota Urząd	15 792	1 281,32	8,1				15 792	1 281,32	8,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	186,57	1,9				10 000	186,57	1,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	2 127,85	21,3				10 000	2 127,85	21,3			
Organizacja imprez masowych	400 000	46 330,00	11,6	400 000	46 330,00	11,6						
Gabinet Prezydenta	400 000	46 330,00	11,6	400 000	46 330,00	11,6						
Dekoracja miasta	1 839 582	254 019,78	13,8	500 000	39 464,45	7,9	1 304 582	214 555,33	16,4	35 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 078 436	118 950,13	11,0				1 078 436	118 950,13	11,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	535 000	39 464,45	7,4	500 000	39 464,45	7,9				35 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 201	13 200,00	37,5				35 201	13 200,00	37,5			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	3 936,00	6,6				60 000	3 936,00	6,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	29 395	9 664,70	32,9				29 395	9 664,70	32,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000	49 200,00	98,4				50 000	49 200,00	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	41 000	18 805,00	45,9				41 000	18 805,00	45,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 550	799,50	14,4				5 550	799,50	14,4			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 668 402	2 226 332,92	9,8	22 535 672	2 214 397,13	9,8	132 730	11 935,79	9,0			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	18 105 754	1 103 104,64	6,1	17 973 024	1 091 168,85	6,1	132 730	11 935,79	9,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	17 746 544	1 091 168,85	6,1	17 746 544	1 091 168,85	6,1						
Gabinet Prezydenta	100 000			100 000								
Biuro Marketingu Miasta	126 480			126 480								
Dzielnica Ochota Urząd	11 315	0,00	0,0				11 315	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 896	0,00	0,0				37 896	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	37 700	5 108,79	13,6				37 700	5 108,79	13,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	44 319	6 827,00	15,4				44 319	6 827,00	15,4			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	4 296 463	1 123 228,28	26,1	4 296 463	1 123 228,28	26,1						
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 717 604	1 123 228,28	41,3	2 717 604	1 123 228,28	41,3						
Biuro Infrastruktury	1 578 859			1 578 859								
Ocena ratingowa Miasta	266 185			266 185								
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185			266 185								
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 048 643 575	502 250 430,81	47,9	536 887 308	258 658 633,07	48,2	480 506 611	231 131 393,37	48,1	31 249 656	12 460 404,37	39,9
Działania na rzecz mieszkańców	26 188 000	10 157 913,31	38,8	863 000	116 439,32	13,5				25 325 000	10 041 473,99	39,7
Obsługa mieszkańców	26 188 000	10 157 913,31	38,8	863 000	116 439,32	13,5				25 325 000	10 041 473,99	39,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 810 000	10 154 961,31	39,3	485 000	113 487,32	23,4				25 325 000	10 041 473,99	39,7
Urząd Stanu Cywilnego	378 000	2 952,00	0,8	378 000	2 952,00	0,8						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	983 421 545	479 159 456,88	48,7	510 865 290	251 233 381,02	49,2	466 686 151	225 511 697,48	48,3	5 870 104	2 414 378,38	41,1
Utrzymanie stanowisk pracy	811 976 118	412 061 487,64	50,7	413 825 529	211 637 911,54	51,1	392 580 714	198 026 040,30	50,4	5 569 875	2 397 535,80	43,0
Biuro Organizacji Urzędu	550 000	173 846,56	31,6	550 000	173 846,56	31,6						
Biuro Kadr i Szkoleń	418 583 404	213 808 961,16	51,1	413 013 529	211 411 425,36	51,2				5 569 875	2 397 535,80	43,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	262 000	52 639,62	20,1	262 000	52 639,62	20,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	24 362 559	12 791 379,53	52,5				24 362 559	12 791 379,53	52,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	25 773 912	12 094 770,29	46,9				25 773 912	12 094 770,29	46,9			
Dzielnica Bielany Urząd	25 843 582	12 626 028,17	48,9				25 843 582	12 626 028,17	48,9			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Mokotów Urząd	44 072 006	21 635 954,35	49,1				44 072 006	21 635 954,35	49,1			
Dzielnica Ochota Urząd	17 998 277	9 644 871,54	53,6				17 998 277	9 644 871,54	53,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	27 404 828	13 898 566,42	50,7				27 404 828	13 898 566,42	50,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 081 177	9 926 060,93	52,0				19 081 177	9 926 060,93	52,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	11 215 173	6 022 618,49	53,7				11 215 173	6 022 618,49	53,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	29 844 735	15 144 330,06	50,7				29 844 735	15 144 330,06	50,7			
Dzielnica Targówek Urząd	23 566 522	11 772 589,09	50,0				23 566 522	11 772 589,09	50,0			
Dzielnica Ursus Urząd	16 079 013	8 409 707,08	52,3				16 079 013	8 409 707,08	52,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	27 960 183	14 374 506,13	51,4				27 960 183	14 374 506,13	51,4			
Dzielnica Wawer Urząd	18 940 887	9 948 523,19	52,5				18 940 887	9 948 523,19	52,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 965 499	4 398 468,80	49,1				8 965 499	4 398 468,80	49,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 941 449	5 204 271,32	47,6				10 941 449	5 204 271,32	47,6			
Dzielnica Włochy Urząd	14 945 343	7 506 762,64	50,2				14 945 343	7 506 762,64	50,2			
Dzielnica Wola Urząd	29 116 392	15 002 372,35	51,5				29 116 392	15 002 372,35	51,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 469 177	7 624 259,92	46,3				16 469 177	7 624 259,92	46,3			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	156 248 349	60 322 168,70	38,6	81 903 183	32 824 668,94	40,1	74 044 937	27 480 657,18	37,1	300 229	16 842,58	5,6
Dzielnica Białoleka Jednostki	60 000	8 212,60	13,7				60 000	8 212,60	13,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200	4 330,86	47,1				9 200	4 330,86	47,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	208 620	130 891,88	62,7				208 620	130 891,88	62,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 479 500	703 424,45	47,5				1 479 500	703 424,45	47,5			
Biuro Organizacji Urzędu	42 408 607	19 096 546,93	45,0	42 245 607	19 079 704,35	45,2				163 000	16 842,58	10,3
Biuro Edukacji	355 013	22 390,21	6,3	355 013	22 390,21	6,3						
Biuro Geodezji i Katastru	3 650 530	1 189 863,94	32,6	3 650 530	1 189 863,94	32,6						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	29 940 391	10 682 174,22	35,7	29 803 162	10 682 174,22	35,8				137 229		
Biuro Kadr i Szkoleń	145 000			145 000								
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	251 900	24 021,70	9,5	251 900	24 021,70	9,5						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	529 504	118 689,61	22,4	529 504	118 689,61	22,4						
Biuro Prawne	3 980 200	1 570 007,64	39,4	3 980 200	1 570 007,64	39,4						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biuro Sportu i Rekreacji	55 000	3 110,44	5,7	55 000	3 110,44	5,7						
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	18 600,00	16,9	110 000	18 600,00	16,9						
Centrum Komunikacji Społecznej	400	139,90	35,0	400	139,90	35,0						
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000			40 000								
Biuro Kontroli	65 000			65 000								
Biuro Marketingu Miasta	671 867	115 966,93	17,3	671 867	115 966,93	17,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 803 880	1 597 389,50	33,3				4 803 880	1 597 389,50	33,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 905 930	1 940 656,72	39,6				4 905 930	1 940 656,72	39,6			
Dzielnica Bielany Urząd	4 638 770	1 428 879,76	30,8				4 638 770	1 428 879,76	30,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 415 922	2 455 510,43	38,3				6 415 922	2 455 510,43	38,3			
Dzielnica Ochota Urząd	3 935 724	1 431 915,46	36,4				3 935 724	1 431 915,46	36,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 316 996	1 471 467,72	44,4				3 316 996	1 471 467,72	44,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 690 028	855 837,67	31,8				2 690 028	855 837,67	31,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 930 273	726 948,83	37,7				1 930 273	726 948,83	37,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 991 350	1 865 556,06	26,7				6 991 350	1 865 556,06	26,7			
Dzielnica Targówek Urząd	5 008 530	1 462 392,90	29,2				5 008 530	1 462 392,90	29,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 498 303	1 171 463,51	46,9				2 498 303	1 171 463,51	46,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 263 426	2 601 616,42	41,5				6 263 426	2 601 616,42	41,5			
Dzielnica Wawer Urząd	3 739 006	1 450 826,49	38,8				3 739 006	1 450 826,49	38,8			
Dzielnica Wesola Urząd	1 357 756	532 170,76	39,2				1 357 756	532 170,76	39,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 555 458	1 218 620,20	34,3				3 555 458	1 218 620,20	34,3			
Dzielnica Włochy Urząd	2 190 607	779 835,24	35,6				2 190 607	779 835,24	35,6			
Dzielnica Wola Urząd	6 082 984	2 835 670,29	46,6				6 082 984	2 835 670,29	46,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 962 674	807 039,43	41,1				1 962 674	807 039,43	41,1			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	1 300 000	337 671,05	26,0	1 300 000	337 671,05	26,0						
Koordinacja planowania inwestycyjnego	475 989	22 164,20	4,7	415 489	17 164,20	4,1	60 500	5 000,00	8,3			
Biuro Rozwoju Miasta	115 489			115 489								
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	300 000	17 164,20	5,7	300 000	17 164,20	5,7						

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wola Urząd	60 500	5 000,00	8,3				60 500	5 000,00	8,3			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 421 089	6 415 965,29	47,8	13 421 089	6 415 965,29	47,8						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 421 089	6 415 965,29	47,8	13 421 089	6 415 965,29	47,8						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	39 034 030	12 933 060,62	33,1	25 159 018	7 308 812,73	29,1	13 820 460	5 619 695,89	40,7	54 552	4 552,00	8,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 138 953	6 438 201,72	45,5	2 645 750	1 035 669,36	39,1	11 493 203	5 402 532,36	47,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 760	866,29	31,4				2 760	866,29	31,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 300	1 532,68	35,6				4 300	1 532,68	35,6			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 750	1 035 669,36	39,1	2 645 750	1 035 669,36	39,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000	347 804,21	46,1				755 000	347 804,21	46,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	594 917	269 474,42	45,3				594 917	269 474,42	45,3			
Dzielnica Bielany Urząd	754 000	349 282,21	46,3				754 000	349 282,21	46,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	836 800	386 297,67	46,2				836 800	386 297,67	46,2			
Dzielnica Ochota Urząd	576 000	266 675,50	46,3				576 000	266 675,50	46,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	700 992	343 130,15	48,9				700 992	343 130,15	48,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	559 500	265 499,57	47,5				559 500	265 499,57	47,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000	240 678,16	46,6				517 000	240 678,16	46,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	718 350	351 781,10	49,0				718 350	351 781,10	49,0			
Dzielnica Targówek Urząd	744 360	346 581,27	46,6				744 360	346 581,27	46,6			
Dzielnica Ursus Urząd	550 900	268 324,48	48,7				550 900	268 324,48	48,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	822 000	357 676,27	43,5				822 000	357 676,27	43,5			
Dzielnica Wawer Urząd	544 090	263 485,16	48,4				544 090	263 485,16	48,4			
Dzielnica Wesola Urząd	519 380	243 808,71	46,9				519 380	243 808,71	46,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	560 240	258 535,66	46,1				560 240	258 535,66	46,1			
Dzielnica Włochy Urząd	501 000	239 664,77	47,8				501 000	239 664,77	47,8			
Dzielnica Wola Urząd	733 614	355 581,21	48,5				733 614	355 581,21	48,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000	245 852,87	49,4				498 000	245 852,87	49,4			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	256 456	58 904,89	23,0				256 456	58 904,89	23,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 699	9 081,06	36,8				24 699	9 081,06	36,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 720	17 588,71	37,6				46 720	17 588,71	37,6			
Dzielnica Bielany Urząd	6 000	1 400,00	23,3				6 000	1 400,00	23,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	59 121	7 739,56	13,1				59 121	7 739,56	13,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	54 000	12 203,69	22,6				54 000	12 203,69	22,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	47 950	8 485,45	17,7				47 950	8 485,45	17,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	11 466	2 406,42	21,0				11 466	2 406,42	21,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	23 460 660	6 269 345,01	26,7	21 335 307	6 106 534,37	28,6	2 070 801	158 258,64	7,6	54 552	4 552,00	8,3
Dzielnica Białoleka Jednostki	150 000	120,00	0,1				150 000	120,00	0,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Biuro Organizacji Urzędu	340 775			340 775								
Biuro Sportu i Rekreacji	15 000			15 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	11 986 830	3 408 359,53	28,4	11 986 830	3 408 359,53	28,4						
Biuro Marketingu Miasta	9 047 254	2 702 726,84	29,9	8 992 702	2 698 174,84	30,0				54 552	4 552,00	8,3
Dzielnica Bemowo Urząd	142 800	6 672,84	4,7				142 800	6 672,84	4,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	49 000	16 817,62	34,3				49 000	16 817,62	34,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000	9 020,97	5,3				170 000	9 020,97	5,3			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	30 546,88	15,3				200 000	30 546,88	15,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 000	1 008,10	2,2				45 000	1 008,10	2,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000	19 067,09	31,8				60 000	19 067,09	31,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	34 500	0,00	0,0				34 500	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	192 850	15 991,50	8,3				192 850	15 991,50	8,3			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	0,00	0,0				150 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	168 369	18 220,74	10,8				168 369	18 220,74	10,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wawer Urząd	94 282	36 418,36	38,6				94 282	36 418,36	38,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	154 000	746,04	0,5				154 000	746,04	0,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000	3 628,50	2,3				160 000	3 628,50	2,3			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 177 961	166 609,00	14,1	1 177 961	166 609,00	14,1						
Biurowiec Organizacji Urzędu	844 750			844 750								
Biurowiec Kadr i Szkoleń	333 211	166 609,00	50,0	333 211	166 609,00	50,0						
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 199 219 503	491 024 424,15	40,9	650 671 588	217 532 915,02	33,4	5 725 650	2 080 376,63	36,3	542 822 265	271 411 132,50	50,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 184 640 792	488 035 626,51	41,2	640 239 072	216 523 472,76	33,8	1 579 455	101 021,25	6,4	542 822 265	271 411 132,50	50,0
Obsługa finansowo-księgowo	5 161 100	245 747,86	4,8	4 875 286	232 039,76	4,8	285 814	13 708,10	4,8			
Biurowiec Księgowości i Kontrasygnaty	3 975 287	232 039,76	5,8	3 975 287	232 039,76	5,8						
Biurowiec Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999			899 999								
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 225	1 638,10	3,3				50 225	1 638,10	3,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	0,00	0,0				50 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	115	115,00	100,0				115	115,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	27 700	5 260,20	19,0				27 700	5 260,20	19,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 964	0,00	0,0				1 964	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	26 870	6 694,80	24,9				26 870	6 694,80	24,9			
Dzielnica Wola Urząd	78 940	0,00	0,0				78 940	0,00	0,0			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	272 010 626	85 696 174,77	31,5	272 010 626	85 696 174,77	31,5						
Biurowiec Księgowości i Kontrasygnaty	500 000			500 000								
Biurowiec Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	271 510 626	85 696 174,77	31,6	271 510 626	85 696 174,77	31,6						
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	114 254,22	25,4	450 000	114 254,22	25,4						
Biurowiec Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	114 254,22	25,4	450 000	114 254,22	25,4						
Wpłaty do budżetu państwa	792 156 688	396 078 343,98	50,0	249 334 423	124 667 211,48	50,0				542 822 265	271 411 132,50	50,0

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	792 156 688	396 078 343,98	50,0	249 334 423	124 667 211,48	50,0				542 822 265	271 411 132,50	50,0
Obsługa budżetu	117 000	9 778,50	8,4	117 000	9 778,50	8,4						
Biurowo Planowania Budżetowego	117 000	9 778,50	8,4	117 000	9 778,50	8,4						
Rezerwy	104 026 203			104 026 203								
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000			41 500 000								
Biurowo Edukacji	39 928 337			39 928 337								
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	17 009 990			17 009 990								
Biurowo Planowania Budżetowego	1 572 821			1 572 821								
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	1 200 000			1 200 000								
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000			2 500 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	315 055			315 055								
Różne rozliczenia	10 719 175	5 891 327,18	55,0	9 425 534	5 804 014,03	61,6	1 293 641	87 313,15	6,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 123	4 122,47	100,0				4 123	4 122,47	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 490	1 290,88	51,8				2 490	1 290,88	51,8			
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	3 060 000	3 051 288,00	99,7	3 060 000	3 051 288,00	99,7						
Biurowo Edukacji	53 628	31 376,00	58,5	53 628	31 376,00	58,5						
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 674 168	1 034 063,93	61,8	1 674 168	1 034 063,93	61,8						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	3 834 732	899 387,39	23,5	3 834 732	899 387,39	23,5						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	566 600	566 599,49	100,0	566 600	566 599,49	100,0						
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	236 406	221 299,22	93,6	236 406	221 299,22	93,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	230 236	8 282,32	3,6				230 236	8 282,32	3,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	308,00	30,8				1 000	308,00	30,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	122 400	0,00	0,0				122 400	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	95 000	0,00	0,0				95 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 274	0,00	0,0				6 274	0,00	0,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Śródmieście Urząd	179 885	0,00	0,0				179 885	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 346	0,00	0,0				14 346	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	209 427	56 436,14	26,9				209 427	56 436,14	26,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 928	5 927,68	100,0				5 928	5 927,68	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	19 600	446,00	2,3				19 600	446,00	2,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	49 759	0,00	0,0				49 759	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	84 740	0,00	0,0				84 740	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	155 000	3 570,00	2,3				155 000	3 570,00	2,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	89 433	6 929,66	7,7				89 433	6 929,66	7,7			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 524 195	2 048 441,70	45,3	378 000	69 086,32	18,3	4 146 195	1 979 355,38	47,7			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 524 195</i>	<i>2 048 441,70</i>	<i>45,3</i>	<i>378 000</i>	<i>69 086,32</i>	<i>18,3</i>	<i>4 146 195</i>	<i>1 979 355,38</i>	<i>47,7</i>			
Biurow Podatków i Egzekucji	378 000	69 086,32	18,3	378 000	69 086,32	18,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	181 003	84 179,85	46,5				181 003	84 179,85	46,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	72 000	6 765,26	9,4				72 000	6 765,26	9,4			
Dzielnica Bielany Urząd	231 000	189 261,37	81,9				231 000	189 261,37	81,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	212 419	40 204,75	18,9				212 419	40 204,75	18,9			
Dzielnica Ochota Urząd	175 387	25 716,15	14,7				175 387	25 716,15	14,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	402 450	247 926,62	61,6				402 450	247 926,62	61,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	220 387	161 315,02	73,2				220 387	161 315,02	73,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	155 720	100 331,96	64,4				155 720	100 331,96	64,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	816 057	612 486,13	75,1				816 057	612 486,13	75,1			
Dzielnica Targówek Urząd	390 910	110 845,00	28,4				390 910	110 845,00	28,4			
Dzielnica Ursus Urząd	150 534	101 748,38	67,6				150 534	101 748,38	67,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	134 800	29 494,31	21,9				134 800	29 494,31	21,9			
Dzielnica Wawer Urząd	168 600	72 960,84	43,3				168 600	72 960,84	43,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 678	43 545,90	85,9				50 678	43 545,90	85,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 277	13 609,25	24,6				55 277	13 609,25	24,6			
Dzielnica Włochy Urząd	179 210	60 007,92	33,5				179 210	60 007,92	33,5			

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

Wyszczególnienie	Plan			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
Dzielnica Wola Urząd	542 763	78 915,93	14,5				542 763	78 915,93	14,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 000	40,74	0,6				7 000	40,74	0,6			
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4						
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>10 054 516</i>	<i>940 355,94</i>	<i>9,4</i>	<i>10 054 516</i>	<i>940 355,94</i>	<i>9,4</i>						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516	940 355,94	9,4	10 054 516	940 355,94	9,4						

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 710 729 790	143 730 781,35	8,4	926 996 807	112 333 059,61	12,1	2 637 726 597	256 063 840,96	9,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 046 933 851	103 626 378,62	9,9	203 397 702	10 121 804,61	5,0	1 250 331 553	113 748 183,23	9,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	147 477 844	4 596 620,84	3,1	177 952 332	52 364 658,13	29,4	325 430 176	56 961 278,97	17,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 217 094	3 881 709,36	3,7	43 476 628	1 703 747,37	3,9	149 693 722	5 585 456,73	3,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	19 088 013	236 054,29	1,2				19 088 013	236 054,29	1,2
EDUKACJA	20 566 972	1 139 335,37	5,5	407 743 973	38 984 097,42	9,6	428 310 945	40 123 432,79	9,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	199 971 553	8 623 400,93	4,3	44 150 975	5 102 856,19	11,6	244 122 528	13 726 257,12	5,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	94 040 909	15 411 278,00	16,4	26 181 487	3 114 545,00	11,9	120 222 396	18 525 823,00	15,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 443 800	42 277,29	0,2	16 059 925	187 879,70	1,2	35 503 725	230 156,99	0,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14 109 324						14 109 324		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 513 771	6 173 726,65	14,9	8 033 785	753 471,19	9,4	49 547 556	6 927 197,84	14,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 366 659						1 366 659		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 658 355 584	143 593 195,15	8,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 046 933 851	103 626 378,62	9,9
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>435 927 586</i>	<i>71 990 975,74</i>	<i>16,5</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 569 794	845 249,80	15,2
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	608 310	169 880,00	27,9
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	17 526 248	609 185,80	3,5
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	22 874 098		
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	500 000	0,00	0,0
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 070 000	0,00	0,0
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 642 462	62 655,00	0,7
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	3 796 000	0,00	0,0
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	69 416 097	26 734 635,07	38,5
Dostawa systemu kontroli i windyacji	3 820 000	190 527,00	5,0
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 951 185	0,00	0,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	460 000	0,00	0,0
Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	28 290	0,00	0,0
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	100 000	0,00	0,0
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	500 000	0,00	0,0
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	260 500	0,00	0,0
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	280 000	0,00	0,0
Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	3 000	0,00	0,0
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Kondratowicza	16 500	0,00	0,0
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Saskiej	16 000	0,00	0,0
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła	23 500	0,00	0,0
Budowa dwóch przystanków autobusowych i przebudowa jednego przystanku autobusowego w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej	23 500	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	288 442 102	43 378 843,07	15,0
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	5 942 617	3 502 924,15	58,9
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	86 313 327	6 038 894,05	7,0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	176 256 404	32 560 741,32	18,5
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	13 929 821	873 595,50	6,3
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	5 999 933	402 688,05	6,7
Drogi i mosty	611 006 265	31 635 402,88	5,2
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	15 769 117	6 397 837,72	40,6
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	73 721 904	2 758 415,52	3,7
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	21 483 952	11 974,76	0,1
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	10 000 000	34 870,50	0,3
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	15 904 404	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 200 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	19 276 500	0,00	0,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	804 992	0,00	0,0
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	3 260 000	3 103 638,27	95,2
Rozbudowa ul. Wirążowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	17 528	2 985,00	17,0
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Ślódwiec"	188 759	0,00	0,0
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	76 540	1 098,00	1,4
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	5 291 750	26 568,00	0,5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	474 000	0,00	0,0
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	2 453 198	882 671,48	36,0
Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 965 567	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	10 700 282	5 367 989,69	50,2
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 953 387	1 859,15	0,1
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	3 100 000	255 715,77	8,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 760 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	558 692	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	1 200 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	3 487 635	4 402,20	0,1
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	103 217	85 216,13	82,6
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	572 675	73 185,00	12,8
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	819 472	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	114 936	838,86	0,7
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	6 330 413	2 076 910,52	32,8
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 815 383	0,00	0,0
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 240 000	787,20	0,0
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	4 547 105	239 850,00	5,3
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajonńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	260 000	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	5 000 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	1 003 804	49 446,00	4,9
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	674 000	55 350,00	8,2
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 250 000	31 356,65	2,5
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	3 000 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	2 500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	2 357 681	281 207,60	11,9
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	300 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	2 168 364	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	40 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	400 000	0,00	0,0
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	3 593 829	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	9 979 755	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	4 197 729	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	100 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	220 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	200 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	300 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	100 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	4 597 195	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	2 960 324	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	300 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	300 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	109 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	335 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	200 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	135 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	190 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	84 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	500 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	494 700	27 306,00	5,5
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	315 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	50 000	22 140,00	44,3
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	285 000	22 140,00	7,8
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	160 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	591 600	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	350 000	0,00	0,0
Przebudowa Placu Narutowicza	1 500 000	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	2 000 000	0,00	0,0
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	8 000 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	30 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	306 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	115 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	151 600	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	800 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	1 000 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	900 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	1 500 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	2 000 000	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	5 000 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Miodowej	4 500 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	575 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	1 100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	520 000	0,00	0,0
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	92 500	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	150 000	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	250 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicz (Dzielnica Wesoła)	200 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	150 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	100 000	0,00	0,0
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	200 000	0,00	0,0
Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	105 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	2 000 000		
Budowa ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego	5 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	157 000	0,00	0,0
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	50 000	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynalazek	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej	790 676	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	5 000	0,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	106 767 587	455 095,20	0,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	32 336 452	4 300,00	0,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	74 431 135	450 795,20	0,6
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	10 000 000	58 872,00	0,6
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	10 000 000	58 872,00	0,6
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	4 000 000	3 345,60	0,1
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	4 000 000	3 345,60	0,1
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	77 881 113	889 416,57	1,1
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	6 782 900	450 660,00	6,6
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej	46 882 378	109 825,38	0,2
zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	20 215 835	53 744,51	0,3
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	4 000 000	275 186,68	6,9
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	34 750 000	1 357,92	0,0
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	24 750 000	1 092,24	0,0
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	10 000 000	265,68	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	70 000 000	8 411 555,57	12,0
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	10 000 000	86 100,00	0,9
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	60 000 000	8 325 455,57	13,9

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:	3 000 000	0,00	0,0
Budowa wiaduktu "Chelmszyńska"	1 000 000	0,00	0,0
Budowa tunelu "Rembertów"	1 000 000	0,00	0,0
Budowa tunelu "Wesoła"	1 000 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	146 137 844	4 459 034,64	3,1
<i>Rewitalizacja</i>	<i>26 724 090</i>	<i>4 661,70</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja obszaru Pragi	25 024 090		
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 700 000	4 661,70	0,3
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>5 667 600</i>	<i>44 280,00</i>	<i>0,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	70 000	0,00	0,0
Centra lokalne	5 550 000		
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600	44 280,00	93,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>35 674 964</i>		
Program rozwoju budownictwa społecznego	35 674 964		
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>78 071 190</i>	<i>4 410 092,94</i>	<i>5,6</i>
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	22 433 574	1 031 461,25	4,6
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 360 622	570,00	0,0
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	10 196 294		
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	22 330	19 975,20	89,5
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	4 993 498	3 176 064,01	63,6
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000		
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	6 570 203		
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	265 410	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	896 556	0,00	0,0
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	7 162 616		
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	499 991		
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	300 000	570,00	0,2
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	4 350 000	9 862,76	0,2
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	371 839	0,00	0,0
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	334 585	0,00	0,0
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	150 000	0,00	0,0
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000	78 652,35	68,4
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	300 000	14 985,37	5,0
Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	123 576	0,00	0,0
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	15 075 096	0,00	0,0
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	4 900 000	0,00	0,0
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	2 000 000	0,00	0,0
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	8 175 096	0,00	0,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	1 550 000	77 952,00	5,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1	12 992	12 992,00	100,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	1 537 008	64 960,00	4,2

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 217 094	3 881 709,36	3,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 719 429</i>	<i>216 526,87</i>	<i>4,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	73 600	10 600,00	14,4
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	92 654	0,00	0,0
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 572 364	59 236,87	2,3
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000	0,00	0,0
Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	150 000	146 690,00	97,8
Program zieleni miejskiej	574 961		
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	50 000	0,00	0,0
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	89 790		
Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	535 139	0,00	0,0
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	380 921	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	4 920	0,00	0,0
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	376 001	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	101 497 665	3 665 182,49	3,6
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	44 564 065	2 293 468,41	5,1
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	236 046	230 919,97	97,8
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	5 174 433	1 881,59	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	121 000	0,00	0,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	850 000	51 293,44	6,0
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 142 000	141 000,00	6,6
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 738 816	114 120,00	4,2
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	1 500 000		
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	30 000	0,00	0,0
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	895 000	33 005,00	3,7
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	1 836 336	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	473 622	17,00	0,0
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego"	59 778		
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	3 443 125	0,00	0,0
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	500 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	367 770	0,00	0,0
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000	49 219,90	98,4
Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	168 000	45 581,15	27,1
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000		
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	150 000	0,00	0,0
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	40 000	0,00	0,0
Dzielnica Wisła, w tym:	35 060 674	704 676,03	2,0
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	7 135 006	0,00	0,0
Budowa automatycznych toalet	5 490 628	4 551,00	0,1
Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	13 612 824	0,00	0,0
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	7 082 216	501 125,00	7,1
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 490 000	0,00	0,0
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny	200 000	199 000,03	99,5

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	50 000	0,00	0,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	947 000	0,00	0,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap I	136 000		
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	811 000	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 796 669	236 054,29	1,8
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>2 500 000</i>	<i>201 475,30</i>	<i>8,1</i>
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	1 950 000	130 000,00	6,7
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	300 000	71 475,30	23,8
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016" (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	250 000		
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>10 296 669</i>	<i>34 578,99</i>	<i>0,3</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 700 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	6 500	4 935,99	75,9
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	436 143	29 643,00	6,8
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	1 412 400	0,00	0,0
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 012 978	0,00	0,0
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 486 520		
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	400 000	0,00	0,0
Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	2 222 118	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	576 000	0,00	0,0
Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	30 000		
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	14 010	0,00	0,0
EDUKACJA	20 566 972	1 139 335,37	5,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 566 972</i>	<i>1 139 335,37</i>	<i>5,5</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	2 610 104	7 392,90	0,3
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	377 064	377 063,82	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	23 600	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 379 213	3 080,00	0,2
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 981 550	57 514,80	1,9
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	3 500 000	70 678,86	2,0
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	748 000	582 804,99	77,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 708 882	0,00	0,0
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	1 458 000		
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	25 490	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	1 759 920	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	106 149	40 800,00	38,4
Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	290 000	0,00	0,0
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 500 000		
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	730 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	369 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 000 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	155 228 691	8 623 400,93	5,6

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Podmioty lecznicze	118 465 211	4 059 611,15	3,4
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000		
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	2 586 562,86	42,5
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2 857 350		
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679	25 830,00	0,1
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	9 136 585	589 035,66	6,4
Budowa Szpitala Południowego	50 993 911	55 431,26	0,1
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658		
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	430 821	167 260,13	38,8
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000		
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	3 241 071		
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	6 621 616	579 045,24	8,7
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola-Śródmieście	700 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	190 000		
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000		
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	49 446,00	6,5
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	1 000 000	7 000,00	0,7
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000		
Pomoc społeczna	36 763 480	4 563 789,78	12,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000	74 098,46	8,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sternicznej - etap I	342 000	12 792,00	3,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	900 000	4 226,00	0,5
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	108 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	10 000	8 399,81	84,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	12 000	0,00	0,0
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 916 099	12 915,00	0,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	45 000	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 398 648	61 773,86	1,4
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 314 084	895 256,61	68,1
Rozwój sieci żłobków	1 327 855		
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 131 582	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	188 034	14 145,00	7,5
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 499 146	876 425,00	25,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	195 000	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	104 950	1 200,00	1,1
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	330 000		
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	3 020 000	17 589,00	0,6
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	357 869	307 756,88	86,0
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	612 300	12 300,00	2,0
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	4 295 698	2 020 025,16	47,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	72 500	0,00	0,0
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	191 614	8 487,00	4,4

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	256 100	236 400,00	92,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	385 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	6 814 288		
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	12 000	0,00	0,0
Program inwestycyjny "Łaźnie dla bezdomnych"	1 000 000		
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	120 000	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	12 000	0,00	0,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	700 000		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	150 000		
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	130 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	1 841 713	0,00	0,0
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 771 925		
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	19 998	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	49 790	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	94 040 909	15 411 278,00	16,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>94 040 909</i>	<i>15 411 278,00</i>	<i>16,4</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	5 927 563	4 018 432,23	67,8
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 150 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000		
Modernizacja Teatru Studio	662 990		
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000		
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	32 514 285	861 723,71	2,7
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	201 503		
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000		
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	18 423 767	10 154 170,27	55,1
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 400 000	265 083,20	6,0
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	18 792 151		
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	1 400 000	75 153,09	5,4
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	3 865 000	0,00	0,0
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	1 000		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000		
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000		
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000		
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000		
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000	36 715,50	10,0
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000		
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450		
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400		
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000		
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000		
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	75 000		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 443 800	42 277,29	0,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>19 443 800</i>	<i>42 277,29</i>	<i>0,2</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	45 105	0,00	0,0
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	4 812		
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	4 899 523		
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 204 200		
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 045 020	777,00	0,0
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 229 425	259,00	0,0
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	183 735	40 075,79	21,8
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 395 000	259,00	0,0
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 995 000	259,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	491 980		
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000		
Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	750 000	647,50	0,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	14 109 324		
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>14 109 324</i>		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 109 324		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 513 771	6 173 726,65	14,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>41 513 771</i>	<i>6 173 726,65</i>	<i>14,9</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 371 837	158 834,08	4,7
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 540 545	651 470,00	42,3
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	2 110 000	202 234,16	9,6
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	6 980 282	553 600,00	7,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	267 323	22 710,00	8,5
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	387 925	135 029,43	34,8
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	6 470 000	3 461 490,57	53,5
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 598 158		
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 126 788		
Rozbudowa systemu telefonii IP	625 600		
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	490 035		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	507 442		
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	6 605	6 605,00	100,0
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	10 374 163	981 753,41	9,5
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	135 000		
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	400 000		
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	100 000		
Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	70 000		
Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	61 422		
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	4 000 001		
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	72 030		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	141 500		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa i Wdrożenie Kalkulatora wartości Nieruchomości Gruntowych	500 000		
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	115 115		
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	62 000		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 366 659		
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 366 659		
Rezerwa inwestycyjna	1 366 659		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	52 374 206	137 586,20	0,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 340 000	137 586,20	10,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 291 344		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 742 862		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	926 996 807	112 333 059,61	12,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	203 397 702	10 121 804,61	5,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	177 952 332	52 364 658,13	29,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 476 628	1 703 747,37	3,9
EDUKACJA	407 743 973	38 984 097,42	9,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 150 975	5 102 856,19	11,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 181 487	3 114 545,00	11,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 059 925	187 879,70	1,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 033 785	753 471,19	9,4

4.5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM	162 940 058	161 390 151,48	99,0
1	zobowiązania wymagalne	41 352 819	40 581 937,24	98,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	238 618 249	246 739 060,68	103,4
1	należności wymagalne	6 179 539	15 204 970,16	246,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	152 850 024	155 491 589,39	101,7
C	Przychody ogółem	900 924 735	447 091 761,22	49,6
I	Przychody własne	825 578 421	405 122 016,25	49,1
1	wpływy z działalności	811 630 494	398 006 345,81	49,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 947 927	7 115 670,44	51,0
II	Dotacje	13 660 030	6 653 738,28	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 093 740	5 324 462,50	48,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	749 290	289 850,69	38,7
4	inne dotacje w tym z UE	1 817 000	1 039 425,09	57,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	61 686 284	35 316 006,69	57,3
D	SUMA [-A+B+C]	976 602 926	532 440 670,42	54,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	908 083 999	461 276 897,43	50,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 317 194	243 505 381,10	49,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 207 391	194 125 736,09	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 576 202	11 716 002,17	51,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 533 601	37 663 642,84	49,9
II	Zakup towarów i usług	329 077 521	171 243 143,41	52,0
1	materiały i paliwa	113 965 755	61 190 645,13	53,7
2	energia	18 752 200	8 987 292,26	47,9
3	remonty	4 870 622	885 697,39	18,2
4	usługi pozostałe	191 488 944	100 179 508,63	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 341 710	1 378 548,23	41,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 347 574	45 149 824,69	53,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	209 202 870	241 082 626,50	115,2
1	należności wymagalne	8 042 478	8 920 393,65	110,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	133 012 355	164 872 063,39	124,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 621 115	171 420 994,64	99,3
1	zobowiązania wymagalne	87 422 665	46 347 373,85	53,0
D	SUMA [E-F+G]	871 502 244	391 615 265,57	44,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		101 401 424	17 264 708,26	17,0
1	środki własne	43 311 371	16 014 351,36	37,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	58 090 053	1 250 356,90	2,2
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		7 618	7 474,17	98,1

Różnica (1.404.635 zł) pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y (11.093.740 zł) a Rb-28s (12.498.375 zł) wynika z następujących przyczyn:

- 1) kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych - kwota 1.048.635 zł wykazana w planie dotacji miasta.
 - 2) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 360.000 zł wykazana w planie dotacji miasta.
 - 3) SZPZOŁ Warszawa - Ochota po stronie planu wykazał wyższe przychody z dotacji podmiotowej niż faktycznie wynikają z zawartych w pierwszym półroczu umów - kwota 4.000 zł
- Łącznie różnica wynosi 1.404.635 zł (12.498.375 zł - 1.048.635 zł - 360.000 zł + 4.000 zł = 11.093.740 zł)

Różnica (360 000 zł) pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y (5.324.462,50 zł) a Rb-28s (5.684.462,50 zł) wynika z następujących przyczyn:

- 1) dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim - kwota 332.930,00 zł wykazana po stronie wykonania dotacji miasta.
- Łącznie różnica wynosi 360.000,00 zł (5.684.462,50 zł - 360.000,00 zł = 5.324.462,50 zł)

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

Szpital Bielański im. ks. J. Popieluszki SP ZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 600 000	13 559 359,78	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	840,04	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 700 000	39 619 563,77	99,8
1	należności wymagalne	0	7 516 182,04	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 500 000	14 045 563,99	96,9
C	Przychody ogółem	179 873 432	89 892 977,68	50,0
I	Przychody własne	164 294 667	78 673 681,39	47,9
1	wpływy z działalności	160 494 667	76 864 550,86	47,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 800 000	1 809 130,53	47,6
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15 578 765	11 219 296,29	72,0
D	SUMA [-A+B+C]	205 973 432	115 953 181,67	56,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	181 429 301	96 219 155,22	53,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 105 615	45 031 712,18	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 855 160	36 796 592,83	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	492 217,90	29,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	15 550 455	7 742 901,45	49,8
II	Zakup towarów i usług	78 441 398	43 537 182,43	55,5
1	materiały i paliwa	40 528 499	22 301 358,67	55,0
2	energia	3 357 000	1 675 169,35	49,9
3	remonty	90 622	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	34 465 277	19 560 654,41	56,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	6 030,33	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 882 288	7 644 230,28	64,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 000 000	34 499 867,23	98,6
1	należności wymagalne	1 600 000	1 614 531,80	100,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	18 000 000	19 360 564,69	107,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000 000	18 530 825,05	123,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	161 429 301	80 250 113,04	49,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 541 555	1 988 216,99	12,8
1	środki własne	4 963 281	1 409 171,75	28,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 578 274	579 045,24	5,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		1 572	1 481,19	94,2

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

Szpital Czerniakowski SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 701 572	87 701 572,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	37 763 294	37 763 294,11	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 218 200	14 218 157,03	100,0
1	należności wymagalne	4 092 489	4 092 489,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 677 804	3 677 803,61	100,0
C	Przychody ogółem	65 150 000	28 551 672,64	43,8
I	Przychody własne	57 500 000	25 594 578,54	44,5
1	wpływy z działalności	57 300 000	25 494 619,38	44,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	99 959,16	50,0
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	7 650 000	2 957 094,10	38,7
D	SUMA [-A+B+C]	-8 333 372	-44 931 742,59	539,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	74 650 000	40 056 543,19	53,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 300 000	20 745 640,92	52,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200 000	16 281 635,53	52,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 300 000	1 278 383,00	55,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 800 000	3 185 622,39	54,9
II	Zakup towarów i usług	23 300 000	12 941 937,58	55,5
1	materiały i paliwa	11 900 000	7 179 557,07	60,3
2	energia	1 600 000	527 784,05	33,0
3	remonty	100 000	2 588,72	2,6
4	usługi pozostałe	9 700 000	5 232 007,74	53,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000 000	1 261 772,84	42,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 050 000	5 107 191,85	56,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 500 000	10 493 275,75	91,2
1	należności wymagalne	4 200 000	3 564 634,97	84,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	1 899 628,59	76,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 700 000	96 321 424,93	96,6
1	zobowiązania wymagalne	85 500 000	44 079 053,43	51,6
D	SUMA [E-F+G]	162 850 000	125 884 692,37	77,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 200 000	390 960,35	5,4
1	środki własne	2 000 000	390 960,35	19,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 200 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		600	617,00	102,8

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

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 415 792	5 462 350,61	100,9
1	zobowiązania wymagalne	2 575 899	1 814 162,51	70,4
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 571 828	2 807 466,03	109,2
1	należności wymagalne	74 528	75 683,84	101,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 417 574	1 417 573,86	100,0
C	Przychody ogółem	27 646 455	13 893 337,36	50,3
I	Przychody własne	22 277 056	11 390 592,74	51,1
1	wpływy z działalności	22 177 056	11 350 401,12	51,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	40 191,62	40,2
II	Dotacje	1 635 000	912 142,35	55,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	800 000	460 000,00	57,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	715 000	278 702,87	39,0
4	inne dotacje w tym z UE	120 000	173 439,48	144,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 734 399	1 590 602,27	42,6
D	SUMA [-A+B+C]	24 802 491	11 238 452,78	45,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 706 749	13 542 927,42	48,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 924 285	6 867 459,84	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 247 931	5 078 567,44	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 449 202	786 159,70	54,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 227 152	1 002 732,70	45,0
II	Zakup towarów i usług	7 887 768	3 876 977,79	49,2
1	materiały i paliwa	1 788 356	837 107,30	46,8
2	energia	650 000	295 891,04	45,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 449 412	2 743 979,45	50,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	90 000	50 055,27	55,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 804 696	2 748 434,52	47,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 875 000	2 870 925,76	153,1
1	należności wymagalne	45 000	36 333,52	80,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 303 228	1 219 086,04	93,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 815 794	4 353 212,77	114,1
1	zobowiązania wymagalne	1 236 852	1 517 410,56	122,7
D	SUMA [E-F+G]	29 647 543	15 025 214,43	50,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 653 444	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 653 444	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		210	210,25	100,1

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

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 624 903	15 166 845,72	111,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 316 717	14 316 718,98	100,0
1	należności wymagalne	201 205	201 225,36	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 079 041	8 079 042,59	100,0
C	Przychody ogółem	86 775 000	43 507 655,61	50,1
I	Przychody własne	80 565 000	39 237 143,58	48,7
1	wpływy z działalności	78 765 000	38 459 290,10	48,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800 000	777 853,48	43,2
II	Dotacje	115 660	115 660,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	115 660	115 660,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 094 340	4 154 852,03	68,2
D	SUMA [-A+B+C]	87 466 814	42 657 528,87	48,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	86 775 000	46 006 708,70	53,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 990 243	20 604 351,44	50,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 990 243	16 310 589,57	49,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 106 473,01	73,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 500 000	3 187 288,86	49,0
II	Zakup towarów i usług	39 450 900	22 072 833,84	56,0
1	materiały i paliwa	18 750 900	10 592 657,44	56,5
2	energia	1 300 000	770 863,85	59,3
3	remonty	300 000	18 548,40	6,2
4	usługi pozostałe	19 100 000	10 690 764,15	56,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	2 711,13	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 333 857	3 326 812,29	52,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 500 000	13 033 843,06	89,9
1	należności wymagalne	304 500	304 307,78	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	6 288 177,10	78,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 998 000	10 997 843,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	83 273 000	43 970 709,22	52,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 920 679	85 994,79	0,5
1	środki własne	300 000	60 164,79	20,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	18 620 679	25 830,00	0,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		663	668,48	100,8

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

Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 620 248,33	108,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 800 000	7 727 570,39	203,4
1	należności wymagalne	10 000	1 539 771,95	15 397,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	3 695 773,59	264,0
C	Przychody ogółem	34 750 000	16 912 397,19	48,7
I	Przychody własne	29 925 000	14 408 195,44	48,1
1	wpływy z działalności	29 475 000	14 176 969,46	48,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	231 225,98	51,4
II	Dotacje	150 000	0,00	0,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	150 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 675 000	2 504 201,75	53,6
D	SUMA [-A+B+C]	37 050 000	23 019 719,25	62,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 750 000	18 411 894,24	53,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 848 000	8 377 422,40	52,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740 000	6 828 973,06	53,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	740 000	245 336,20	33,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 368 000	1 303 113,14	55,0
II	Zakup towarów i usług	13 214 000	7 165 590,34	54,2
1	materiały i paliwa	2 798 500	1 474 357,28	52,7
2	energia	1 615 000	877 857,68	54,4
3	remonty	10 000	15 239,46	152,4
4	usługi pozostałe	8 790 500	4 798 135,92	54,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	98,29	49,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 687 800	2 868 783,21	50,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	7 090 611,48	118,2
1	należności wymagalne	50 000	1 592 511,07	3 185,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	2 735 992,57	78,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	2 417 108,66	120,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	30 750 000	13 738 391,42	44,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		250	256,60	102,6

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

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 231 946	6 234 992,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 033 558	13 032 397,32	100,0
1	należności wymagalne	36 585	36 585,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 621 030	7 621 029,68	100,0
C	Przychody ogółem	68 410 000	31 126 648,75	45,5
I	Przychody własne	55 625 000	25 125 428,38	45,2
1	wpływy z działalności	55 325 000	24 949 798,86	45,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	175 629,52	58,5
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 785 000	6 001 220,37	46,9
D	SUMA [-A+B+C]	75 211 612	37 924 053,97	50,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	68 410 000	34 608 039,57	50,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400 000	15 349 157,78	48,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700 000	12 542 487,30	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 100 000	458 259,65	41,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 600 000	2 348 410,83	51,1
II	Zakup towarów i usług	24 000 000	12 489 903,27	52,0
1	materiały i paliwa	8 400 000	4 505 404,83	53,6
2	energia	2 100 000	944 925,72	45,0
3	remonty	80 000	4 838,99	6,0
4	usługi pozostałe	13 420 000	7 034 733,73	52,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	60 000	25 680,73	42,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 950 000	6 743 297,79	52,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 900 000	10 478 551,18	88,1
1	należności wymagalne	20 000	82 232,39	411,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000	6 496 523,37	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 800 000	7 594 928,52	130,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	62 310 000	31 724 416,91	50,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 136 585	639 666,13	7,0
1	środki własne	0	50 630,47	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 136 585	589 035,66	6,4
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		414	414,11	100,0

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

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 051 384	4 249 889,20	104,9
1	zobowiązania wymagalne	1 003 626	1 003 625,97	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 482 934	6 036 853,62	134,7
1	należności wymagalne	1 190 281	1 190 280,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 553 920	1 553 919,69	100,0
C	Przychody ogółem	45 316 806	23 226 668,43	51,3
I	Przychody własne	44 380 806	22 506 225,21	50,7
1	wpływy z działalności	43 810 806	22 242 371,07	50,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	570 000	263 854,14	46,3
II	Dotacje	588 060	387 450,00	65,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	588 060	387 450,00	65,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	347 940	332 993,22	95,7
D	SUMA [-A+B+C]	45 748 356	25 013 632,85	54,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	44 454 166	22 474 266,55	50,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 193 000	14 623 708,11	50,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300 000	10 803 701,46	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 250 000	1 536 171,19	68,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 643 000	2 283 835,46	49,2
II	Zakup towarów i usług	12 575 000	6 421 941,63	51,1
1	materiały i paliwa	2 975 000	1 465 698,34	49,3
2	energia	457 000	247 101,97	54,1
3	remonty	670 000	274 981,18	41,0
4	usługi pozostałe	8 473 000	4 434 160,14	52,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	180 000	30 735,05	17,1
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 506 166	1 397 881,76	55,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 350 000	6 427 389,16	147,8
1	należności wymagalne	1 180 000	1 204 317,99	102,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 721 546,61	107,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 650 000	6 069 499,53	166,3
1	zobowiązania wymagalne	665 813	740 311,61	111,2
D	SUMA [E-F+G]	43 754 166	22 116 376,92	50,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 241 071	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 241 071	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		400	400,99	100,2

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

SPZOZ Warszawa-Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	854 759	854 758,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 003 244	10 003 244,17	100,0
1	należności wymagalne	1 932	1 932,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 059 801	9 080 134,20	100,2
C	Przychody ogółem	13 928 416	6 930 191,47	49,8
I	Przychody własne	13 317 386	6 585 388,74	49,4
1	wpływy z działalności	13 257 386	6 550 819,35	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	34 569,39	57,6
II	Dotacje	420 170	210 085,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	420 170	210 085,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	190 860	134 717,73	70,6
D	SUMA [-A+B+C]	23 076 901	16 078 676,81	69,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 928 416	6 727 327,60	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 000	4 472 487,06	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162 000	3 736 400,20	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	95 000	50 448,00	53,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 538 000	685 638,86	44,6
II	Zakup towarów i usług	3 200 000	1 700 174,54	53,1
1	materiały i paliwa	950 000	444 475,69	46,8
2	energia	250 000	109 707,29	43,9
3	remonty	150 000	85 933,15	57,3
4	usługi pozostałe	1 850 000	1 060 058,41	57,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	933 416	554 666,00	59,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	9 707 258,00	97,1
1	należności wymagalne	1 000	2 245,50	224,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 000 000	8 759 840,68	97,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	850 000	632 848,27	74,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	4 778 416	-2 347 082,13	-
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 961 500	554 208,28	28,3
1	środki własne	961 500	547 208,28	56,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	7 000,00	0,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	146,32	99,5

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

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 195 000	2 195 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 787 389	9 115 819,98	93,1
1	należności wymagalne	22 000	21 978,43	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 565 389	5 563 306,38	84,7
C	Przychody ogółem	36 481 918	20 100 720,09	55,1
I	Przychody własne	33 500 000	18 426 847,50	55,0
1	wpływy z działalności	33 000 000	17 971 757,45	54,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	500 000	455 090,05	91,0
II	Dotacje	1 982 960	947 080,00	47,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 982 960	947 080,00	47,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	998 958	726 792,59	72,8
D	SUMA [-A+B+C]	44 074 307	27 021 540,07	61,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	35 881 918	20 824 130,68	58,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 553 000	12 439 479,11	52,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 793 000	9 755 636,61	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 510 000	835 958,51	55,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 250 000	1 847 883,99	56,9
II	Zakup towarów i usług	9 609 918	6 890 144,58	71,7
1	materiały i paliwa	2 690 000	1 265 515,81	47,0
2	energia	600 000	316 505,81	52,8
3	remonty	100 000	53 166,27	53,2
4	usługi pozostałe	6 219 918	5 254 956,69	84,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 719 000	1 494 506,99	55,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 164 799	9 048 032,76	98,7
1	należności wymagalne	21 978	23 691,65	107,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 563 306	5 937 866,35	106,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 493 571	2 068 837,66	138,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	28 210 690	13 844 935,58	49,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 560 000	225 540,88	14,5
1	środki własne	800 000	176 094,88	22,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	760 000	49 446,00	6,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		439	437,96	99,8

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

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	1 322 047,46	44,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	10 996 349,11	100,0
1	należności wymagalne	258 955	258 954,47	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 450 000	8 445 863,18	100,0
C	Przychody ogółem	28 828 843	14 926 572,85	51,8
I	Przychody własne	27 978 843	14 201 042,29	50,8
1	wpływy z działalności	27 428 843	13 855 346,31	50,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000	345 695,98	62,9
II	Dotacje	552 530	316 425,00	57,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	552 530	316 425,00	57,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	297 470	409 105,56	137,5
D	SUMA [-A+B+C]	36 828 843	24 600 874,50	66,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	28 572 000	14 455 577,85	50,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200 000	9 883 272,44	51,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850 000	7 372 010,63	49,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 550 000	1 055 742,56	68,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 800 000	1 455 519,25	52,0
II	Zakup towarów i usług	7 600 000	3 536 572,96	46,5
1	materiały i paliwa	2 800 000	1 147 740,17	41,0
2	energia	700 000	365 382,78	52,2
3	remonty	400 000	205 488,53	51,4
4	usługi pozostałe	3 700 000	1 817 961,48	49,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 772 000	1 035 732,45	58,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 400 000	10 918 701,85	105,0
1	należności wymagalne	320 000	256 261,39	80,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	8 598 411,92	107,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 126 393,10	93,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	19 372 000	4 663 269,10	24,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 940 000	59 594,98	3,1
1	środki własne	1 130 000	59 594,98	5,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	810 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		370	332,40	89,8

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

SZPZLO Warszawa Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	4 183 352,26	93,0
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 900 000	13 005 061,60	100,8
1	należności wymagalne	30 000	4 832,65	16,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 900 000	9 946 233,13	100,5
C	Przychody ogółem	43 385 000	19 665 757,87	45,3
I	Przychody własne	40 399 000	18 481 381,32	45,7
1	wpływy z działalności	40 049 000	18 365 174,89	45,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	116 206,43	33,2
II	Dotacje	2 086 300	783 510,44	37,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 074 300	277 150,00	25,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 012 000	506 360,44	50,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	899 700	400 866,11	44,6
D	SUMA [-A+B+C]	51 785 000	28 487 467,21	55,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	43 845 000	19 778 154,65	45,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800 000	11 764 403,85	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700 000	9 918 752,55	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	98 705,00	39,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 850 000	1 746 946,30	45,4
II	Zakup towarów i usług	15 450 000	6 120 388,08	39,6
1	materiały i paliwa	2 600 000	1 329 766,10	51,1
2	energia	750 000	364 772,63	48,6
3	remonty	1 100 000	12 171,33	1,1
4	usługi pozostałe	11 000 000	4 413 678,02	40,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 595 000	1 893 362,72	52,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	13 083 947,13	118,9
1	należności wymagalne	70 000	8 061,21	11,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 994 675,76	124,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 556 360,20	91,1
1	zobowiązania wymagalne	20 000	0,00	0,0
D	SUMA [E-F+G]	37 845 000	11 250 567,72	29,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 868 600	297 986,60	4,3
1	środki własne	6 018 600	297 986,60	5,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	850 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		435	433,85	99,7

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

SZPZLO Warszawa Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 122 324	5 122 324,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 714 225	15 714 225,36	100,0
1	należności wymagalne	71 152	71 152,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 288 272	12 288 271,62	100,0
C	Przychody ogółem	41 826 135	20 890 036,66	49,9
I	Przychody własne	38 415 831	19 069 655,78	49,6
1	wpływy z działalności	36 602 104	18 127 089,18	49,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 813 727	942 566,60	52,0
II	Dotacje	1 030 320	485 002,50	47,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 030 320	485 002,50	47,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 379 984	1 335 378,38	56,1
D	SUMA [-A+B+C]	52 418 036	31 481 937,71	60,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	41 571 740	20 405 444,73	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 190 389	11 402 012,45	49,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 979 895	9 795 749,35	49,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 210 494	1 606 263,10	50,0
II	Zakup towarów i usług	14 356 037	6 802 601,49	47,4
1	materiały i paliwa	2 250 000	1 143 880,27	50,8
2	energia	650 000	324 367,13	49,9
3	remonty	100 000	39 940,53	39,9
4	usługi pozostałe	11 356 037	5 294 413,56	46,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	1 394,12	139,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 024 314	2 199 436,67	54,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 900 000	15 659 538,54	158,2
1	należności wymagalne	50 000	108 934,24	217,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 800 000	12 547 300,68	184,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 100 000	4 023 014,62	78,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	36 771 740	8 768 920,81	23,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 319 990	202 328,94	3,2
1	środki własne	5 619 990	202 328,94	3,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	700 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		298	294,32	98,8

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

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	230 516	216 467,69	93,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 546 038	1 546 038,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 218 893	1 218 892,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 717 398	1 779 271,06	47,9
I	Przychody własne	3 398 979	1 614 664,42	47,5
1	wpływy z działalności	3 318 979	1 578 450,44	47,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	36 213,98	45,3
II	Dotacje	73 340	36 670,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	73 340	36 670,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	245 079	127 936,64	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 032 920	3 108 841,66	61,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 679 046	1 587 183,47	43,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 500	972 020,19	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000	757 913,83	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	83 593,84	36,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	298 500	130 512,52	43,7
II	Zakup towarów i usług	1 284 700	479 255,60	37,3
1	materiały i paliwa	281 200	101 144,51	36,0
2	energia	66 000	9 336,64	14,1
3	remonty	55 000	1 174,10	2,1
4	usługi pozostałe	882 500	367 600,35	41,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 846	135 907,68	43,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 600 000	1 750 381,93	109,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 250 000	1 571 953,67	125,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	240 000	278 450,45	116,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	2 319 046	115 251,99	5,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		190 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	190 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	24,23	105,3

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

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 681 089	1 794 619,04	106,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 500 481	7 500 480,22	100,0
1	należności wymagalne	54 890	54 890,68	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 098 967	5 098 827,20	100,0
C	Przychody ogółem	33 486 825	17 575 089,93	52,5
I	Przychody własne	32 386 705	17 041 248,53	52,6
1	wpływy z działalności	32 206 705	16 943 389,94	52,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	97 858,59	54,4
II	Dotacje	537 120	245 960,00	45,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	537 120	245 960,00	45,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	563 000	287 881,40	51,1
D	SUMA [-A+B+C]	39 306 217	23 280 951,11	59,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	33 486 825	16 584 207,49	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 450 200	10 103 073,93	51,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 470 200	7 952 025,46	51,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 180 000	658 209,54	55,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 800 000	1 492 838,93	53,3
II	Zakup towarów i usług	8 818 000	3 867 823,36	43,9
1	materiały i paliwa	1 958 800	913 538,57	46,6
2	energia	999 200	421 262,46	42,2
3	remonty	500 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	5 360 000	2 533 022,33	47,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 218 625	2 613 310,20	50,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 566 900	8 566 894,30	100,0
1	należności wymagalne	55 000	63 542,39	115,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 800 000	5 973 202,09	124,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 700 000	2 308 015,10	135,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	26 619 925	10 325 328,29	38,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 650 000	0,00	0,0
1	środki własne	1 000 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		346	345,45	99,8

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

SP ZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	1 680 561,20	80,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	12 664 078,83	115,1
1	należności wymagalne	25 000	53 066,26	212,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 292 448,37	116,2
C	Przychody ogółem	40 755 000	20 215 455,39	49,6
I	Przychody własne	38 609 110	19 117 474,36	49,5
1	wpływy z działalności	38 159 110	18 848 453,06	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	269 021,30	59,8
II	Dotacje	590 890	295 235,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	590 890	295 235,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 555 000	802 746,03	51,6
D	SUMA [-A+B+C]	49 655 000	31 198 973,02	62,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	39 754 200	19 411 085,40	48,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 710 000	11 037 783,65	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 685 000	7 538 696,81	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 925 000	1 937 593,56	49,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 100 000	1 561 493,28	50,4
II	Zakup towarów i usług	13 089 000	6 513 780,75	49,8
1	materiały i paliwa	3 400 000	1 912 326,12	56,2
2	energia	600 000	288 312,37	48,1
3	remonty	105 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	8 984 000	4 313 142,26	48,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 955 200	1 859 521,00	47,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 525 000	14 391 461,03	151,1
1	należności wymagalne	25 000	8 746,40	35,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000	11 064 156,20	184,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	1 904 415,25	76,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	32 729 200	6 924 039,62	21,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 200 000	318 500,27	26,5
1	środki własne	1 200 000	318 500,27	26,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		244	224,21	91,9

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

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	2 005 861,13	66,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 205 000	14 469 840,97	109,6
1	należności wymagalne	55 000	30 422,92	55,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 500 000	11 938 332,28	103,8
C	Przychody ogółem	25 815 000	14 093 436,09	54,6
I	Przychody własne	24 600 990	13 490 322,16	54,8
1	wpływy z działalności	24 407 990	13 393 525,12	54,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	193 000	96 797,04	50,2
II	Dotacje	1 031 300	563 950,13	54,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	367 010	248 505,00	67,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	34 290	11 147,82	32,5
4	inne dotacje w tym z UE	630 000	304 297,31	48,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	182 710	39 163,80	21,4
D	SUMA [-A+B+C]	36 020 000	26 557 415,93	73,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	25 455 000	12 606 578,07	49,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 260 000	5 114 570,58	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950 000	4 203 617,47	52,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	129 552,73	21,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 710 000	781 400,38	45,7
II	Zakup towarów i usług	12 415 000	6 085 873,74	49,0
1	materiały i paliwa	1 610 000	709 052,02	44,0
2	energia	490 000	214 694,39	43,8
3	remonty	290 000	84 906,74	29,3
4	usługi pozostałe	10 025 000	5 077 220,59	50,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	5,40	54,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 779 990	1 406 128,35	50,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 200 000	16 289 578,00	177,1
1	należności wymagalne	50 000	37 329,96	74,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	13 941 058,38	185,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 500 000	1 723 298,48	49,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	19 755 000	-1 959 701,45	-
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 370 000	176 492,95	5,2
1	środki własne	3 370 000	176 492,95	5,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		155	148,90	96,1

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

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	404 784,58	101,2
1	zobowiązania wymagalne	0	14,61	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 800 000	1 926 560,29	107,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 309 240,08	100,7
C	Przychody ogółem	7 296 083	3 746 921,51	51,4
I	Przychody własne	7 020 694	3 548 894,59	50,5
1	wpływy z działalności	7 020 694	3 548 894,59	50,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	83 100	41 550,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	83 100	41 550,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	192 289	156 476,92	81,4
D	SUMA [-A+B+C]	8 696 083	5 268 697,22	60,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 248 638	3 711 134,71	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 962	2 244 928,66	50,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 962	1 871 064,48	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 000	20 212,00	43,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	678 000	353 652,18	52,2
II	Zakup towarów i usług	2 300 800	1 194 273,54	51,9
1	materiały i paliwa	549 500	329 964,90	60,0
2	energia	88 000	45 382,89	51,6
3	remonty	30 000	6 367,54	21,2
4	usługi pozostałe	1 633 300	812 558,21	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	5,01	1,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	488 376	271 927,50	55,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 435 000	1 589 842,71	110,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	935 000	1 027 334,15	109,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	327 084,71	81,8
1	zobowiązania wymagalne	0	266,25	
D	SUMA [E-F+G]	6 213 638	2 448 376,71	39,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		690 000	437 943,79	63,5
1	środki własne	690 000	437 943,79	63,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	58,11	98,5

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

SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 807 953	3 807 952,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 236 484	15 236 483,80	100,0
1	należności wymagalne	1 081	1 080,85	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 339 869	10 339 869,44	100,0
C	Przychody ogółem	57 815 000	29 164 999,05	50,4
I	Przychody własne	54 600 000	27 513 307,15	50,4
1	wpływy z działalności	53 700 000	27 014 001,70	50,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	499 305,45	55,5
II	Dotacje	1 068 710	493 102,86	46,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 013 710	437 775,00	43,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	55 000	55 327,86	100,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 146 290	1 158 589,04	54,0
D	SUMA [-A+B+C]	69 243 531	40 593 529,94	58,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	57 815 000	27 898 541,05	48,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 640 000	15 799 720,71	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500 000	12 826 032,26	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	621 113,69	47,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 840 000	2 352 574,76	48,6
II	Zakup towarów i usług	21 600 000	10 358 697,58	48,0
1	materiały i paliwa	3 500 000	1 643 470,55	47,0
2	energia	1 400 000	625 092,65	44,6
3	remonty	500 000	42 942,59	8,6
4	usługi pozostałe	16 200 000	8 047 191,79	49,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	60,06	0,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 565 000	1 740 062,70	85,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 773 427	15 558 610,97	113,0
1	należności wymagalne	50 000	3 711,87	7,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 773 427	11 056 511,93	126,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 233 448,56	71,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	48 541 573	15 573 378,64	32,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 958 000	1 111 866,31	28,1
1	środki własne	3 258 000	1 111 866,31	34,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	700 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		435	434,78	99,9

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

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 900 000	3 784 345,99	97,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 762 078	29 762 077,91	100,0
1	należności wymagalne	54 441	54 440,86	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 106 662	25 106 661,84	100,0
C	Przychody ogółem	53 007 882	27 688 060,74	52,2
I	Przychody własne	51 109 592	26 294 373,28	51,4
1	wpływy z działalności	49 459 592	25 471 072,08	51,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 650 000	823 301,20	49,9
II	Dotacje	928 290	417 595,00	45,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	928 290	417 595,00	45,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	970 000	976 092,46	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	78 869 960	53 665 792,66	68,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	52 306 000	23 054 858,67	44,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 470 000	14 249 777,15	43,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800 000	11 837 628,86	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	314 620,09	39,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 870 000	2 097 528,20	43,1
II	Zakup towarów i usług	19 335 000	8 794 675,63	45,5
1	materiały i paliwa	4 080 000	1 823 654,46	44,7
2	energia	1 035 000	532 671,48	51,5
3	remonty	180 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	14 040 000	6 438 349,69	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	501 000	10 405,89	2,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 523 544	32 645 191,91	144,9
1	należności wymagalne	0	8 999,52	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	18 523 544	28 163 011,05	152,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 900 000	2 680 236,14	54,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
D	SUMA [E-F+G]	34 682 456	-6 910 097,10	-
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 000 000	10 775 407,00	89,8
1	środki własne	12 000 000	10 775 407,00	89,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		495	482,37	97,4

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

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 820	22 818,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 040 073	7 040 073,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 772 802	5 772 801,69	100,0
C	Przychody ogółem	6 659 542	3 203 890,85	48,1
I	Przychody własne	5 673 762	2 801 570,85	49,4
1	wpływy z działalności	5 672 562	2 800 370,85	49,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	1 200,00	100,0
II	Dotacje	786 280	402 320,00	51,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	786 280	402 320,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	199 500	0,00	0,0
D	SUMA [-A+B+C]	13 676 795	10 221 145,78	74,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 365 000	2 913 138,17	45,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950 000	2 422 398,65	48,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000	1 917 660,39	47,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	7 252,00	14,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	900 000	497 486,26	55,3
II	Zakup towarów i usług	1 150 000	392 514,68	34,1
1	materiały i paliwa	155 000	69 975,03	45,1
2	energia	45 000	30 210,08	67,1
3	remonty	110 000	37 409,86	34,0
4	usługi pozostałe	840 000	254 919,71	30,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	265 000	98 224,84	37,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 989 200	6 978 723,75	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 463 850	6 515 221,56	100,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	273 750	273 749,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	10 332,00	
D	SUMA [E-F+G]	-350 450	-3 791 836,52	1 082,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		63	62,65	99,4

4.6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	19 686 416	28 775 005,37	146,2
	1	w tym zobowiązania wymagalne	42 136	421 326,76	999,9
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	79 420 500	104 372 772,21	131,4
	1	należności wymagalne	1 192 615	1 721 776,65	144,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	67 396 715	90 204 695,96	133,8
C		Przychody ogółem	567 310 339	297 736 973,00	52,5
I		Przychody własne	131 973 079	74 452 574,16	56,4
	1	wpływy z działalności	121 524 926	69 455 205,03	57,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 448 153	4 997 369,13	47,8
II		Dotacje	396 402 425	203 529 227,21	51,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	337 259 505	172 791 350,82	51,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 320 996	6 655 007,00	71,4
	3	dotacja z budżetu państwa	37 336 140	20 816 133,98	55,8
	4	inne dotacje w tym z UE	12 485 784	3 266 735,41	26,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	38 934 835	19 755 171,63	50,7
D		SUMA [-A+B+C]	627 044 423	373 334 739,84	59,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	572 370 134	277 232 979,66	48,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 225 854	149 995 659,33	47,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 073 216	104 171 626,99	46,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 039 250	25 272 306,09	48,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	43 113 388	20 551 726,25	47,7
II		Zakup towarów i usług	198 730 668	98 453 794,49	49,5
	1	materiały i paliwa	23 795 768	10 887 306,60	45,8
	2	energia	16 026 707	6 841 157,44	42,7
	3	remonty	9 081 435	2 469 085,65	27,2
	4	usługi pozostałe	149 826 758	78 256 244,80	52,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	65 091	7 443,16	11,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	56 348 521	28 776 082,68	51,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	75 537 259	106 639 300,95	141,2
	1	należności wymagalne*	1 490 130	1 788 824,76	120,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego*	72 252 780	96 968 325,81	134,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 834 253	27 706 865,70	133,0
	1	zobowiązania wymagalne*	182 534	565 512,85	309,8
H		SUMA [E-F+G]	517 667 129	198 300 544,41	38,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			131 965 909	24 720 078,97	18,7
	1	środki własne	21 308 198	5 275 508,21	24,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji**	90 738 566	15 862 767,07	17,5
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	3 472 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	16 447 145	3 581 803,69	21,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			3 868	3 711,28	96,0

* W pozycjach ujęto należności i zobowiązania Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpisane w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego które są wykazywane w sprawozdaniach instytucji kultury miasta RB-Z i RB-N.

Różnice pomiędzy RB-N a powyższym zestawieniem wynoszą:

- należności wymagalne - 95.823,21 zł

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 2.950.268, 90 zł.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wykazało zobowiązań wymagalnych

** Różnica w planie dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi 201.503 zł i dotyczy środków inwestycyjnych na zadanie pn. "Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)" będących w dyspozycji Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

** Różnica w wykonaniu dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji pomiędzy kwotą wykazaną w RB-28s a kwotą wykazaną w powyższym zestawieniu wynosi 2.489.102,85 zł

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

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	569 647	569 647,24	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 636	460 635,50	100,0
	1	należności wymagalne	36 561	36 561,04	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	380 722	380 721,60	100,0
C		Przychody ogółem	9 575 720	5 123 662,09	53,5
I		Przychody własne	2 922 000	1 794 306,03	61,4
	1	wpływy z działalności	2 822 000,00	1 744 506,03	61,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	49 800,00	49,8
II		Dotacje	6 541 720	3 240 000,00	49,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 541 720	3 240 000,00	49,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta			
	3	dotacja z budżetu państwa			
	4	inne dotacje w tym z UE			
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	112 000	89 356,06	79,8
D		SUMA [-A+B+C]	9 466 708	5 014 650,35	53,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 700 720	5 251 794,94	54,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 671 603	3 646 499,92	54,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 421	2 685 909,65	52,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	598 000	441 749,82	73,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	935 182	518 840,45	55,5
II		Zakup towarów i usług	2 548 000	1 334 034,29	52,4
	1	materiały i paliwa	218 000	142 855,39	65,5
	2	energia	170 000	89 842,80	52,8
	3	remonty	285 000	39 073,03	13,7
	4	usługi pozostałe	1 875 000	1 062 263,07	56,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	481 117	271 260,73	56,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	64 026	64 025,80	100,0
	1	należności wymagalne	54 301	54 301,11	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 725	9 724,69	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	346 608	346 608,32	100,0
	1	zobowiązania wymagalne			
H		SUMA [E-F+G]	9 983 303	5 534 377,46	55,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			389 000	45 573,52	11,7
	1	środki własne	20 000	8 858,02	44,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	369 000	36 715,50	10,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			100	101,38	101,2

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

Teatr Baj

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	183 844	183 844,46	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	338 829	338 828,80	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 006	277 005,80	100,0
C	Przychody ogółem	4 408 800	2 116 967,64	48,0
I	Przychody własne	861 400	572 514,30	66,5
1	wpływy z działalności	859 400	571 514,30	66,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	1 000,00	50,0
II	Dotacje	3 445 000	1 510 000,00	43,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 275 000	1 340 000,00	40,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	170 000	170 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	102 400	34 453,34	33,6
D	SUMA [-A+B+C]	4 563 785	2 271 951,98	49,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 408 800	1 967 241,08	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 135	1 389 827,93	44,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 970	1 044 889,49	44,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	364 247	150 783,00	41,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	438 918	194 155,44	44,2
II	Zakup towarów i usług	857 317	370 480,65	43,2
1	materiały i paliwa	218 650	69 105,06	31,6
2	energia	26 600	14 969,85	56,3
3	remonty	31 000	27 498,01	88,7
4	usługi pozostałe	581 067	258 907,73	44,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	416 348	206 932,50	49,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	592 409	592 408,61	100,0
1	należności wymagalne		0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	568 767	568 766,61	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	115 230	115 230,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 931 621	1 490 062,47	37,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 616	14 615,85	100,0
1	środki własne	14 616	14 615,85	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	32,75	88,5

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

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	861 453	861 453,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	16 271	16 270,71	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	620 044	620 043,14	100,0
	1	należności wymagalne	2 750	2 749,49	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 404	50 403,06	100,0
C		Przychody ogółem	19 271 113	11 724 420,38	60,8
I		Przychody własne	2 579 845	1 708 135,68	66,2
	1	wpływy z działalności	2 229 845	1 614 517,06	72,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	93 618,62	26,7
II		Dotacje	15 795 000	9 513 000,00	60,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 800 000	7 518 000,00	54,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	495 000	495 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	896 268	503 284,70	56,2
D		SUMA [-A+B+C]	19 029 704	11 483 010,52	60,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	19 271 113	11 590 916,88	60,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089 692	5 831 916,82	52,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 364 231	3 310 777,48	45,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 401 516	1 820 075,31	75,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 323 945	701 064,03	53,0
II		Zakup towarów i usług	6 931 421	5 021 297,45	72,4
	1	materiały i paliwa	1 252 022	652 022,56	52,1
	2	energia	273 000	108 277,79	39,7
	3	remonty	100 000	67 350,26	67,4
	4	usługi pozostałe	5 306 399	4 193 646,84	79,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 250 000	737 702,61	59,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	621 156	621 155,55	100,0
	1	należności wymagalne		0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	183 577	183 576,12	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	852 532	852 531,83	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	2 371	2 370,29	100,0
H		SUMA [E-F+G]	19 502 489	11 822 293,16	60,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			780 000	211 998,99	27,2
	1	środki własne	300 000	211 998,99	70,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	420 000	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	60 000	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			138	131,25	95,1

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

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	262 500	262 489,44	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	314 000	313 952,88	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	310 455	310 454,53	100,0
C		Przychody ogółem	4 531 000	2 664 654,69	58,8
I		Przychody własne	1 378 000	839 305,24	60,9
	1	wpływy z działalności	1 358 000	829 666,24	61,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	9 639,00	48,2
II		Dotacje	3 150 000	1 824 000,00	57,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 150 000	1 824 000,00	57,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 000	1 349,45	45,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 582 500	2 716 118,13	59,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 571 000	2 404 106,24	52,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 000	1 705 688,95	51,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000	899 440,78	46,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	940 000	576 593,00	61,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	470 000	229 655,17	48,9
II		Zakup towarów i usług	812 000	474 624,86	58,5
	1	materiały i paliwa	215 000	180 869,20	84,1
	2	energia	80 000	42 010,58	52,5
	3	remonty	50 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	467 000	251 745,08	53,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	423 000	223 792,43	52,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	549 728	549 727,62	100,0
	1	należności wymagalne		0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	532 181	532 180,61	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 846	249 845,56	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 271 118	2 104 224,18	49,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	4 835,25	24,2
	1	środki własne	20 000	4 835,25	24,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38	38,00	100,0

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

Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	350 000	341 460,00	97,6
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 777 128	1 762 284,59	99,2
	1	należności wymagalne	32 000	31 891,50	99,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 667 128	1 653 048,83	99,2
C		Przychody ogółem	8 942 000	5 375 356,57	60,1
I		Przychody własne	6 860 000	4 259 998,96	62,1
	1	wpływy z działalności	6 770 000	4 244 598,96	62,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	15 400,00	17,1
II		Dotacje	2 000 000	1 100 000,00	55,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	1 100 000,00	55,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	82 000	15 357,61	18,7
D		SUMA [-A+B+C]	10 369 128	6 796 181,16	65,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 942 000	4 636 242,20	51,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 111 000	1 943 768,47	47,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 000	1 200 369,43	55,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 515 000	515 764,53	34,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	413 000	227 634,51	55,1
II		Zakup towarów i usług	4 606 000	2 605 667,31	56,6
	1	materiały i paliwa	200 000	95 337,90	47,7
	2	energia	203 000	102 565,84	50,5
	3	remonty	80 000	20 720,07	25,9
	4	usługi pozostałe	4 123 000	2 387 043,50	57,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	225 000	86 806,42	38,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 665 781	1 725 967,38	103,6
	1	należności wymagalne	40 000	31 891,50	79,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 515 000	1 652 682,47	109,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	399 564,04	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 676 219	3 309 838,86	43,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000	67 372,56	22,5
	1	środki własne	300 000	67 372,56	22,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	24,65	100,0

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

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 673 470	3 673 469,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 858 145	4 858 145,06	100,0
1	należności wymagalne	4 317	4 316,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 871 062	3 871 061,58	100,0
C	Przychody ogółem	12 467 049	7 112 508,57	57,1
I	Przychody własne	8 159 480	4 447 307,18	54,5
1	wpływy z działalności	8 094 620	4 401 305,50	54,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	64 860	46 001,68	70,9
II	Dotacje	2 300 000	2 000 000,00	87,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 300 000	2 000 000,00	87,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa			
4	inne dotacje w tym z UE			
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 007 569	665 201,39	33,1
D	SUMA [-A+B+C]	13 651 725	8 297 184,08	60,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 467 049	5 780 210,67	46,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 975 352	3 011 892,71	43,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 445	2 266 021,95	41,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	587 000	320 408,11	54,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	972 907	425 462,65	43,7
II	Zakup towarów i usług	4 535 000	2 181 169,00	48,1
1	materiały i paliwa	935 000	467 123,61	50,0
2	energia	280 000	146 418,71	52,3
3	remonty	200 000	20 073,00	10,0
4	usługi pozostałe	3 120 000	1 547 553,68	49,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	956 697	587 148,96	61,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	999 275	999 275,06	100,0
1	należności wymagalne	4 809	4 808,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	320 852	320 851,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 322 706	1 322 705,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	12 790 480	6 103 641,55	47,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 323 045	2 758 447,67	83,0
1	środki własne	1 000 000	735 402,67	73,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000		0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	2 023 045	2 023 045,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		71	67,91	95,3

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

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	233 493	233 492,78	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	437 451	437 451,30	100,0
1	nafeżności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	401 506	401 506,32	100,0
C	Przychody ogółem	4 053 460	2 191 052,87	54,1
I	Przychody własne	1 003 460	645 968,05	64,4
1	wpływy z działalności	1 003 460	645 968,05	64,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 000 000	1 500 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 000 000	1 500 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	45 084,82	90,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 257 418	2 395 011,39	56,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 038 460	2 192 088,60	54,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 176 562	1 620 806,16	51,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 905	1 078 312,20	48,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 414	322 436,39	59,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 243	220 057,57	56,4
II	Zakup towarów i usług	636 500	402 017,89	63,2
1	materiały i paliwa	175 000	166 216,52	95,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	15 000	4 246,74	28,3
4	usługi pozostałe	446 500	231 554,63	51,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	225 398	169 264,55	75,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	312 220	312 220,38	100,0
1	nafeżności wymagalne		0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	256 191	256 190,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	184 078	184 078,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 910 318	2 063 946,58	52,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		239 450	5 869,00	2,5
1	środki własne	6 000	5 869,00	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	233 450	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	41,00	100,0

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

Nowy Teatr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 044 610	1 044 609,37	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 684 443	8 684 442,81	100,0
1	należności wymagalne	10 233	10 232,84	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 004 210	7 004 209,97	100,0
C	Przychody ogółem	13 070 500	6 115 772,10	46,8
I	Przychody własne	3 350 000	1 784 772,10	53,3
1	wpływy z działalności	3 150 000	1 779 772,10	56,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	5 000,00	2,5
II	Dotacje	9 270 500	4 033 000,00	43,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 620 500	3 800 000,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	900 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	750 000	233 000,00	31,1
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	450 000	298 000,00	66,2
D	SUMA [-A+B+C]	20 710 333	13 755 605,54	66,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 794 450	6 377 866,14	46,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249 487	3 275 376,52	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 250	1 641 154,47	38,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 120 260	1 218 042,31	57,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	882 977	416 179,74	47,1
II	Zakup towarów i usług	5 678 426	2 720 345,87	47,9
1	materiały i paliwa	594 961	297 480,19	50,0
2	energia	300 000	125 984,65	42,0
3	remonty	50 000	471,61	0,9
4	usługi pozostałe	4 733 465	2 296 409,42	48,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	20 000		0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	846 537	382 143,75	45,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 966 356	6 966 356,45	100,0
1	należności wymagalne	10 233	10 232,84	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 576 124	5 576 123,61	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 078 749	2 078 749,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 906 843	1 490 258,99	16,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 977 563	4 038 432,23	67,6
1	środki własne	50 000	20 000,00	40,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 927 563	4 018 432,23	67,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	53,25	96,8

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

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	80 150,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	181 218,75	
1	należności wymagalne	0	67 471,24	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 808,44	
C	Przychody ogółem	2 887 760	1 557 490,08	53,9
I	Przychody własne	663 000	388 074,59	58,5
1	wpływy z działalności	503 000	312 043,49	62,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	76 031,10	47,5
II	Dotacje	2 109 760	1 090 000,00	51,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 070 000	1 070 000,00	51,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	39 760	20 000,00	50,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	115 000	79 415,49	69,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 887 760	1 658 558,83	57,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 887 760	1 369 040,93	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 960	958 003,54	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 699	501 849,03	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	682 680	345 966,88	50,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	215 581	110 187,63	51,1
II	Zakup towarów i usług	686 000	318 225,51	46,4
1	materiały i paliwa	152 000	63 744,86	41,9
2	energia	40 000	17 942,97	44,9
3	remonty	24 000	7 106,56	29,6
4	usługi pozostałe	470 000	229 431,12	48,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 800	92 811,88	35,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	307 944,34	
1	należności wymagalne	0	50 505,90	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	254 403,65	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	91 015,96	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 887 760	1 152 112,55	39,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	17,00	91,9

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

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	500 000	332 698,68	66,5
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	185 569,06	185,6
	1	należności wymagalne	0	17 320,12	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50 000	89 175,45	178,4
C		Przychody ogółem	13 030 010	6 833 480,92	52,4
I		Przychody własne	1 710 000	815 938,55	47,7
	1	wpływy z działalności	1 510 000	728 855,00	48,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	87 083,55	43,5
II		Dotacje	9 370 000	5 094 986,00	54,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 870 000	4 094 986,00	52,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 000 000,00	66,7
	3	dotacja z budżetu państwa			
	4	inne dotacje w tym z UE			
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 950 010	922 556,37	47,3
D		SUMA [-A+B+C]	12 630 010	6 686 351,30	52,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 028 984	6 413 027,79	49,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 129 404	3 969 974	48,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 000	2 304 503,06	49,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 382 000	1 193 837,16	50,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 054 404	471 633,41	44,7
II		Zakup towarów i usług	2 631 780	1 182 257,72	44,9
	1	materiały i paliwa	1 253 000	594 983,93	47,5
	2	energia	450 000	223 443,36	49,7
	3	remonty	50 000	32 170,41	64,3
	4	usługi pozostałe	878 780	331 660,02	37,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 267 800	1 260 796,44	55,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	868 237,48	868,2
	1	należności wymagalne	0	16 730,10	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	800 619,12	1 601,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	734 690,00	146,9
	1	zobowiązania wymagalne			
H		SUMA [E-F+G]	13 428 984	6 279 480,31	46,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 113 400	6 924,03	0,6
	1	środki własne	250 000	6 924,03	2,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	863 400	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			100	93,75	94,0

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

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	266 218	266 217,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 388	200 388,09	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	130 564	130 563,96	100,0
C	Przychody ogółem	8 830 000	5 017 738,94	56,8
I	Przychody własne	2 680 000	1 895 727,13	70,7
1	wpływy z działalności	2 610 000	1 852 148,82	71,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	43 578,31	62,3
II	Dotacje	5 500 000	2 850 000,00	51,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 500 000	2 850 000,00	51,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0		
3	dotacja z budżetu państwa	0		
4	inne dotacje w tym z UE	0		
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	650 000	272 011,81	41,8
D	SUMA [-A+B+C]	8 764 170	4 951 909,18	56,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 830 000	4 749 393,39	53,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 756 168	3 253 375,87	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 904	2 024 460,29	48,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 665 000	820 170,00	49,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	882 264	408 745,58	46,3
II	Zakup towarów i usług	1 427 381	1 142 372,26	80,0
1	materiały i paliwa	80 000	67 525,13	84,4
2	energia	130 000	64 663,32	49,7
3	remonty	5 000	625,20	12,5
4	usługi pozostałe	1 212 381	1 009 558,61	83,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	646 451	353 645,26	54,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	253 772,23	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	233 330,55	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	303 319,86	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 830 000	4 798 941,02	54,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		230 000	0,00	0,0
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	230 000		0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	58,16	96,3

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

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 323 483,38	
1	w tym zobowiązania wymagalne		0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		12 309 667,76	
1	należności wymagalne		27 112,92	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		11 541 457,39	
C	Przychody ogółem	32 752 000	21 335 394,23	65,1
I	Przychody własne	23 520 000	16 239 648,65	69,0
1	wpływy z działalności	22 520 000	15 489 337,43	68,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	750 311,22	75,0
II	Dotacje	6 212 000	3 000 000,00	48,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 212 000	3 000 000,00	48,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 020 000	2 095 745,58	69,4
D	SUMA [-A+B+C]	32 752 000	27 321 578,61	83,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	32 752 000	16 889 136,83	51,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 374 000	4 675 206,32	49,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 000	1 578 341,14	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 375 000	2 789 874,84	51,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	634 000	306 990,34	48,4
II	Zakup towarów i usług	20 200 000	10 686 288,80	52,9
1	materiały i paliwa	1 000 000	269 269,53	26,9
2	energia	500 000	258 574,74	51,7
3	remonty	700 000	132 583,01	18,9
4	usługi pozostałe	18 000 000	10 025 861,52	55,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 178 000	1 527 641,71	48,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		12 143 246,17	
1	należności wymagalne		41 764,92	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		11 394 348,52	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 359 278,80	
1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H	SUMA [E-F+G]	32 752 000	6 105 169,46	18,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 900 000	365 470,41	9,4
1	środki własne	3 000 000	365 470,41	12,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		50	50,75	101,5

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

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	1 615 487,25	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	372 871,26	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	80 742,41	
1	należności wymagalne	0	2 569,57	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 271,09	
C	Przychody ogółem	12 381 550	5 744 162,61	46,4
I	Przychody własne	2 135 000	745 218,46	34,9
1	wpływy z działalności	2 135 000	745 218,46	34,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0		
II	Dotacje	10 206 550	4 952 000,00	48,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 706 550	4 950 000,00	51,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa			
4	inne dotacje w tym z UE	500 000	2 000,00	0,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 000	46 944,15	117,4
D	SUMA [-A+B+C]	12 381 550	4 209 417,77	34,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 381 550	5 766 283,83	46,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550 060	3 743 033,09	49,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 379	2 411 683,89	49,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 609 936	802 412,60	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 025 745	528 936,60	51,6
II	Zakup towarów i usług	4 373 490	1 879 026,82	43,0
1	materiały i paliwa	320 000	164 911,22	51,5
2	energia	308 000	121 305,59	39,4
3	remonty	140 000	27 995,30	20,0
4	usługi pozostałe	3 605 490	1 564 814,71	43,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	45 000	6 713,41	14,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	413 000	137 510,51	33,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	127 033,61	
1	należności wymagalne	0	2 444,75	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 551,86	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	1 398 619,25	
1	zobowiązania wymagalne	0	437 449,27	
H	SUMA [E-F+G]	12 381 550	7 037 869,47	56,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		155 000	0,00	0,0
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	55 000		0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	100 000		0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		77	76,07	99,0

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

Teatr Scena Prezentacje

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 974	6 943,29	99,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 094	84 093,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	84 094	84 093,25	100,0
C	Przychody ogółem	1 651 000	882 777,99	53,5
I	Przychody własne	351 000	200 246,50	57,1
1	wpływy z działalności	336 000	199 433,49	59,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	813,01	5,4
II	Dotacje	1 200 000	660 000,00	55,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 200 000	660 000,00	55,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	100 000	22 531,49	22,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 728 120	959 927,95	55,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 646 506	880 364,59	53,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 395	577 057,25	49,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000	291 718,81	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	339 200	220 721,00	65,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	152 195	64 617,44	42,5
II	Zakup towarów i usług	280 000	195 410,86	69,8
1	materiały i paliwa	40 000	16 528,84	41,3
2	energia	45 000	17 618,10	39,2
3	remonty	3 000	2 952,99	98,4
4	usługi pozostałe	192 000	158 310,93	82,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	193 111	107 896,48	55,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 495	12 495,48	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 495	12 495,48	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	1 659 011	867 869,11	52,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	11,14	88,1

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

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 108 055	1 108 054,43	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	316 980	316 980,13	100,0
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 847	15 846,49	100,0
C	Przychody ogółem	13 692 923	7 374 851,66	53,9
I	Przychody własne	2 270 000	840 581,91	37,0
1	wpływy z działalności	1 720 000	627 032,94	36,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	550 000	213 548,97	38,8
II	Dotacje	10 622 923	5 992 922,90	56,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 210 000	4 880 000,00	53,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	700 000	700 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	712 923	412 922,90	57,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	800 000	541 346,85	67,7
D	SUMA [-A+B+C]	12 901 848	6 583 777,36	51,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 069 472	6 566 403,34	46,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 899 019	3 900 302,90	43,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 419	2 472 966,29	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 988 050	912 002,61	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 126 550	515 334,00	45,7
II	Zakup towarów i usług	4 407 800	2 293 563,60	52,0
1	materiały i paliwa	550 000	256 878,15	46,7
2	energia	0	0,00	
3	remonty	35 000	24 301,83	69,4
4	usługi pozostałe	3 822 800	2 012 383,62	52,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	762 653	372 536,84	48,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	929 403	929 402,81	100,0
1	nałeźności wymagalne	17 173	17 172,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	693 122	693 122,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 055 774	1 055 774,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 028	1 027,58	100,0
H	SUMA [E-F+G]	14 195 843	6 692 774,63	47,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		712 990	22 734,00	3,2
1	środki własne	50 000	22 734,00	45,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	662 990	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		99	92,30	93,6

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

Teatr Syrena

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	90 987,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	683 330,23	227,8
1	należności wymagalne	150 000	372 789,64	248,5
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	217 359,31	144,9
C	Przychody ogółem	9 529 500	4 913 037,44	51,6
I	Przychody własne	3 947 500	2 087 285,09	52,9
1	wpływy z działalności	3 757 500	1 983 789,68	52,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	190 000	103 495,41	54,5
II	Dotacje	4 668 300	2 600 000,00	55,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 368 300	2 600 000,00	59,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	300 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	913 700	225 752,35	24,7
D	SUMA [-A+B+C]	9 829 500	5 505 380,67	56,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 529 500	3 346 532,39	35,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202 699	2 410 327,00	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 738	1 773 247,16	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	901 000	332 990,73	37,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	652 961	304 089,11	46,6
II	Zakup towarów i usług	3 107 200	715 255,79	23,0
1	materiały i paliwa	200 000	37 864,20	18,9
2	energia	200 000	48 321,22	24,2
3	remonty	350 000	6 666,33	1,9
4	usługi pozostałe	2 357 200	622 404,04	26,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 219 601	220 949,60	18,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	356 135,08	59,4
1	należności wymagalne	200 000	230 049,79	115,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	66 316,25	33,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	60 400,00	40,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 079 500	3 050 797,31	33,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 324 800	0,00	0,0
1	środki własne	150 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	574 800	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	600 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51	51,38	100,0

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

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	35 971	35 970,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 747	287 747,08	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 333	174 333,34	100,0
C	Przychody ogółem	8 875 000	4 591 123,71	51,7
I	Przychody własne	1 820 000	1 031 184,15	56,7
1	wpływy z działalności	1 815 000	1 025 984,15	56,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 200,00	104,0
II	Dotacje	7 000 000	3 520 000,00	50,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 000 000	3 520 000,00	50,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	55 000	39 939,56	72,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 126 776	4 842 899,97	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 465 000	4 732 988,53	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 540 000	3 611 403,99	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 000	2 311 230,55	46,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 000	778 291,76	48,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	950 000	521 881,68	54,9
II	Zakup towarów i usług	1 570 200	939 962,32	59,9
1	materiały i paliwa	500 000	297 792,93	59,6
2	energia	150 000	56 036,28	37,4
3	remonty	150 000	18 949,21	12,6
4	usługi pozostałe	770 200	567 183,90	73,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	354 800	181 622,22	51,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	66 756,76	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 035,84	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	68 098,40	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 465 000	4 734 330,17	50,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 000	4 351,25	43,5
1	środki własne	10 000	4 351,25	43,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		95	95,00	100,0

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

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	246 919	246 918,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 113 397	1 113 397,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	632 402	632 402,17	100,0
C	Przychody ogółem	8 829 000	4 322 155,69	49,0
I	Przychody własne	1 102 000	465 937,16	42,3
1	wpływy z działalności	1 052 000	454 995,35	43,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	10 941,81	21,9
II	Dotacje	7 637 000	3 816 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 000 000	3 000 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	1 637 000	816 000,00	49,8
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	90 000	40 218,53	44,7
D	SUMA [-A+B+C]	9 695 479	5 188 634,26	53,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 829 000	4 306 649,82	48,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 191 900	2 867 313,62	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 000	1 854 681,69	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 227 000	634 247,28	51,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 900	378 384,65	47,1
II	Zakup towarów i usług	2 053 000	1 178 015,53	57,4
1	materiały i paliwa	400 000	136 823,70	34,2
2	energia	113 000	57 735,64	51,1
3	remonty	40 000	4 017,58	10,0
4	usługi pozostałe	1 500 000	979 438,61	65,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	584 100	261 320,67	44,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	890 000	805 302,94	90,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	640 000	616 379,73	96,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	182 741,54	73,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 189 000	3 684 088,42	45,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	48 408,01	48,4
1	środki własne	100 000	48 408,01	48,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		78	73,97	95,1

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

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	694 503	694 502,21	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	700 026	700 025,58	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	528 441	528 440,70	100,0
C	Przychody ogółem	12 861 883	5 695 877,81	44,3
I	Przychody własne	1 683 105	336 593,30	20,0
1	wpływy z działalności	1 683 105	336 593,30	20,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	11 035 178	5 230 000,00	47,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 710 178	4 935 000,00	46,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	175 000	175 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	150 000	120 000,00	80,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	143 600	129 284,51	90,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 867 406	5 701 401,18	44,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	13 061 883	5 687 962,23	43,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 895 422	3 799 554,58	42,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 828 451	2 672 149,40	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 894 881	525 083,14	27,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 172 090	602 322,04	51,4
II	Zakup towarów i usług	2 617 176	930 851,71	35,6
1	materiały i paliwa	120 000	57 668,54	48,1
2	energia	185 000	94 566,91	51,1
3	remonty	61 000	14 873,51	24,4
4	usługi pozostałe	2 251 176	763 742,75	33,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 549 285	957 555,94	61,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	727 584	727 583,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	625 399	625 398,09	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	419 045	419 044,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 753 344	5 379 422,66	42,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 022 151	97 702,12	0,5
1	środki własne	98 000	97 702,12	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	18 924 151	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	88,38	97,7

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

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	191 698,21	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0		
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	918 367,92	
1	należności wymagalne	0		
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		914 000,27	
C	Przychody ogółem	3 579 500	1 741 045,24	48,6
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności			
2	najem i dzierżawa składników majątkowych			
II	Dotacje	3 184 000	1 550 000,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 150 000	1 550 000,00	49,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	34 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	395 500	191 045,24	48,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 579 500	2 467 714,95	68,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 737 309	1 737 134,51	46,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 409	1 349 411,53	48,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 750	896 412,44	49,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	565 000	265 395,08	47,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	383 659	187 604,01	48,9
II	Zakup towarów i usług	719 800	275 130,17	38,2
1	materiały i paliwa	50 800	12 982,38	25,6
2	energia	65 200	26 369,94	40,4
3	remonty	18 500	8 957,86	48,4
4	usługi pozostałe	585 300	226 819,99	38,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	257 100	112 592,81	43,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 121 297,26	
1	należności wymagalne	0	19,05	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 114 042,85	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	217 221,03	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 737 309	833 058,28	22,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000	20 670,00	2,6
1	środki własne	40 000	20 670,00	51,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	760 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	38,00	92,7

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

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 511 950	4 511 949,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 779 957	33 779 956,63	100,0
1	należności wymagalne	640 037	640 036,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 902 715	30 902 714,36	100,0
C	Przychody ogółem	54 548 000	27 495 059,33	50,4
I	Przychody własne	26 355 060	13 699 359,41	52,0
1	wpływy z działalności	23 571 560	12 205 672,87	51,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 783 500	1 493 686,54	53,7
II	Dotacje	25 680 224	12 641 832,91	49,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 242 424	4 121 212,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	16 000 000	8 000 000,00	50,0
4	inne dotacje w tym z UE	1 287 800	520 620,91	40,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 512 716	1 153 867,01	45,9
D	SUMA [-A+B+C]	83 816 007	56 763 066,26	67,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	54 548 000	24 152 910,24	44,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 974 400	10 448 289,56	43,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000 000	7 466 913,62	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 561 400	1 458 538,43	32,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 413 000	1 522 837,51	44,6
II	Zakup towarów i usług	21 728 180	9 311 528,19	42,9
1	materiały i paliwa	2 764 800	1 084 964,10	39,2
2	energia	2 130 000	936 622,70	44,0
3	remonty	613 700	216 193,82	35,2
4	usługi pozostałe	16 219 680	7 073 747,57	43,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 845 420	4 393 092,49	49,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 906 023	33 906 022,05	100,0
1	należności wymagalne	696 082	696 081,25	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 553 135	31 553 134,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 787 107	2 787 106,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	23 429 084	-6 966 005,40	-
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 392 986	1 380 798,25	11,1
1	środki własne	12 392 986	1 380 798,25	11,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		251	230,14	91,7

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

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	110 000	100 217,42	91,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	65 117,84	93,0
1	należności wymagalne	5 000	3 238,41	64,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	51 000	50 409,26	98,8
C	Przychody ogółem	6 148 500	2 923 592,62	47,5
I	Przychody własne	83 000	48 680,80	58,7
1	wpływy z działalności	48 000	31 119,60	64,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	17 561,20	50,2
II	Dotacje	5 640 500	2 649 000,00	47,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 340 500	2 560 500,00	47,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	300 000	88 500,00	29,5
4	inne dotacje w tym z UE	0		
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	425 000	225 911,82	53,2
D	SUMA [-A+B+C]	6 108 500	2 888 493,04	47,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 223 500	2 634 808,84	42,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680 000	1 721 785,36	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 000	1 207 292,15	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	275 876,65	46,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	517 000	238 616,56	46,2
II	Zakup towarów i usług	2 143 500	751 589,03	35,1
1	materiały i paliwa	150 000	68 931,76	46,0
2	energia	55 000	21 063,97	38,3
3	remonty	35 000	206,34	0,6
4	usługi pozostałe	1 903 500	661 386,96	34,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	400 000	161 434,45	40,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	359 814,63	359,8
1	należności wymagalne	10 000	14 195,96	142,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	345 081,67	383,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	135 152,20	135,2
1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 223 500	2 410 146,41	38,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	24 693,17	49,4
1	środki własne	50 000	24 693,17	49,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	35,96	94,6

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

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	43 413	43 412,82	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	582,40	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	433 982	433 981,24	100,0
1	należności wymagalne	0	2 467,17	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	378 182	378 181,36	100,0
C	Przychody ogółem	7 868 156	4 257 546,46	54,1
I	Przychody własne	350 000	145 804,04	41,7
1	wpływy z działalności	350 000	145 804,04	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych			
II	Dotacje	6 534 800	3 568 360,00	54,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 408 000	3 523 000,00	55,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	126 800	45 360,00	35,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	983 356	543 382,42	55,3
D	SUMA [-A+B+C]	8 258 725	4 648 114,88	56,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 102 317	4 342 824,47	53,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 565 466	1 825 383,92	40,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 210	1 074 164,51	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 762 700	537 568,91	30,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	515 556	213 650,50	41,4
II	Zakup towarów i usług	2 349 020	1 801 969,67	76,7
1	materiały i paliwa	145 620	61 102,33	42,0
2	energia	58 000	25 175,45	43,4
3	remonty	85 600	82 391,71	96,3
4	usługi pozostałe	2 059 800	1 633 300,18	79,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 187 831	715 470,88	60,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	603 380	603 375,35	100,0
1	należności wymagalne	0	11 547,19	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	578 300	578 291,92	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	271 385	271 382,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 770 322	4 010 831,12	51,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		465 000	0,00	0,0
1	środki własne	40 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	425 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36	35,78	99,4

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

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	838 359,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	6 241 294,22	
1	należności wymagalne	0	163 997,62	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 990 247,24	
C	Przychody ogółem	19 111 000	11 078 426,79	58,0
I	Przychody własne	4 775 000	2 940 823,09	61,6
1	wpływy z działalności	4 775 000	2 940 823,09	61,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych			
II	Dotacje	13 811 000	7 601 000,00	55,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 811 000	7 601 000,00	55,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa			
4	inne dotacje w tym z UE			
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	525 000	536 603,70	102,2
D	SUMA [-A+B+C]	19 111 000	16 481 362,01	86,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	19 111 000	9 861 057,28	51,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 325 000	1 695 432,33	39,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 000	777 909,63	33,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 555 000	745 450,00	47,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	464 000	172 072,70	37,1
II	Zakup towarów i usług	13 536 000	7 520 573,05	55,6
1	materiały i paliwa	700 000	338 616,43	48,4
2	energia	140 000	73 144,05	52,2
3	remonty	520 000	397 876,21	76,5
4	usługi pozostałe	12 176 000	6 710 936,36	55,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 250 000	645 051,90	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	6 273 199,35	2 091,1
1	należności wymagalne	200 000	287 465,39	143,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 200 000	5 670 562,46	135,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	400 000	1 907 556,00	476,9
1	zobowiązania wymagalne			
H	SUMA [E-F+G]	19 211 000	5 495 413,93	28,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000	1 366 749,09	136,7
1	środki własne	1 000 000	1 366 749,09	136,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	23,38	93,5

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

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	922 944	922 943,50	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	24 483	24 483,40	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 137 210	7 137 210,43	100,0
1	należności wymagalne	213 144	213 143,97	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 634 779	5 634 779,15	100,0
C	Przychody ogółem	46 883 070	21 359 470,36	45,6
I	Przychody własne	7 813 211	3 535 711,83	45,3
1	wpływy z działalności	5 282 861	2 692 666,60	51,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 530 350	843 045,23	33,3
II	Dotacje	26 194 859	12 114 845,17	46,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 127 000	3 900 000,00	48,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	8 272 000	5 772 000,00	69,8
4	inne dotacje w tym z UE	9 795 859	2 442 845,17	24,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 875 000	5 708 913,36	44,3
D	SUMA [-A+B+C]	53 097 336	27 573 737,29	51,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	46 812 130	22 113 194,94	47,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 113 197	6 652 708,43	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698 197	4 714 987,42	48,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 340 000	966 161,37	41,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 075 000	971 559,64	46,8
II	Zakup towarów i usług	19 579 201	9 044 969,49	46,2
1	materiały i paliwa	300 000	154 851,39	51,6
2	energia	2 358 000	790 494,85	33,5
3	remonty	1 892 000	352 032,42	18,6
4	usługi pozostałe	15 029 201	7 747 590,83	51,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	36,89	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	13 119 732	6 415 480,13	48,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 080 000	7 076 863,92	100,0
1	należności wymagalne	152 000	151 717,80	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 584 000	6 583 540,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 348 000	5 347 077,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	108 300	108 295,48	100,0
H	SUMA [E-F+G]	45 080 130	20 383 408,52	45,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 212 000	0,00	0,0
1	środki własne	200 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 200 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 812 000	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		160	150,40	94,0

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

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 518 466	1 518 465,55	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 158 381	5 158 380,54	100,0
1	należności wymagalne	637	636,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 942 739	2 942 739,15	100,0
C	Przychody ogółem	28 610 918	16 098 800,53	56,3
I	Przychody własne	512 000	175 090,34	34,2
1	wpływy z działalności	444 000	142 477,87	32,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	68 000	32 612,47	48,0
II	Dotacje	25 206 963	13 435 589,13	53,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	21 284 702	10 795 000,00	50,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	3 219 696	2 463 707,00	76,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	702 565	176 882,13	25,2
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 891 955	2 488 121,06	86,0
D	SUMA [-A+B+C]	32 250 833	19 738 715,52	61,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	27 853 257	14 260 774,06	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 122 548	7 797 565,25	51,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 132 427	6 368 570,72	52,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	582 000	277 324,89	47,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 408 121	1 151 669,64	47,8
II	Zakup towarów i usług	10 074 000	4 610 106,59	45,8
1	materiały i paliwa	203 000	133 499,06	65,8
2	energia	772 000	344 912,16	44,7
3	remonty	601 800	281 340,28	46,7
4	usługi pozostałe	8 497 200	3 850 355,09	45,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	641,26	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 656 709	1 852 460,96	69,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	4 113 375,50	
1	należności wymagalne	0	3 865,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 379 494,32	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	27 853 257	10 147 398,56	36,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		47 522 685	2 621 059,97	5,5
1	środki własne	443 300	200 577,57	45,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	32 755 285	861 723,71	2,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	14 324 100	1 558 758,69	10,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		223	226,20	101,3

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

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	40 000	39 465,33	98,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	3 695,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 000	203 888,27	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184 000	183 672,26	99,8
C	Przychody ogółem	1 559 000	776 583,52	49,8
I	Przychody własne	52 500	32 607,47	62,1
1	wpływy z działalności	49 000	32 607,47	66,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 500	0,00	0,0
II	Dotacje	1 472 000	720 000,00	48,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 440 000	720 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	32 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	34 500	23 976,05	69,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 723 000	941 006,46	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 559 000	680 160,45	43,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 432	449 002,48	40,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	799 298	332 705,26	41,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	153 000	53 951,08	35,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 134	62 346,14	39,2
II	Zakup towarów i usług	409 960	206 983,04	50,5
1	materiały i paliwa	83 960	37 735,93	44,9
2	energia	44 000	20 290,79	46,1
3	remonty	35 000	13 475,07	38,5
4	usługi pozostałe	247 000	135 481,25	54,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	37 608	24 174,93	64,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203 888	284 445,04	139,5
1	należności wymagalne	0	900,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	183 672	259 654,16	141,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 465	53 347,57	135,2
1	zobowiązania wymagalne	3 695	90,00	2,4
H	SUMA [E-F+G]	1 394 577	449 062,98	32,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	23 274,11	77,6
1	środki własne	30 000	23 274,11	77,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11	11,25	100,0

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

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	157 494,12	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	3 137 774,66	
1	należności wymagalne	0	1 730,15	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 553 687,83	
C	Przychody ogółem	20 860 000	8 858 061,85	42,5
I	Przychody własne	7 400 000	3 769 115,34	50,9
1	wpływy z działalności	7 200 000	3 653 848,32	50,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	115 267,02	57,6
II	Dotacje	9 560 000	3 680 000,00	38,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 560 000	3 680 000,00	38,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa			
4	inne dotacje w tym z UE			
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	3 900 000	1 408 946,51	36,1
D	SUMA [-A+B+C]	20 860 000	11 838 342,39	56,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	23 860 000	9 478 611,88	39,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 165 000	5 723 689,51	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 000	4 333 683,74	47,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 200 000	563 038,00	46,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 745 000	826 967,77	47,4
II	Zakup towarów i usług	8 339 000	2 229 133,70	26,7
1	materiały i paliwa	1 751 600	510 787,97	29,2
2	energia	885 000	261 679,86	29,6
3	remonty	985 500	117 942,42	12,0
4	usługi pozostałe	4 716 900	1 338 723,45	28,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 356 000	1 525 788,67	45,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		2 751 721,64	
1	należności wymagalne		740,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		2 424 798,02	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		769 041,65	
1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H	SUMA [E-F+G]	23 860 000	7 495 931,89	31,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		900 000	311 461,17	34,6
1	środki własne	900 000	311 461,17	34,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		147	134,00	91,2

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

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	2 042,69	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	2 042,69	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	584 000	2 249 521,39	385,2
	1	należności wymagalne	0	25 599,75	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	584 000	2 223 921,64	380,8
C		Przychody ogółem	13 010 000	8 749 534,12	67,3
I		Przychody własne	121 604	239 323,04	196,8
	1	wpływy z działalności	121 604	239 323,04	196,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	0,0
II		Dotacje	12 888 396	8 510 211,08	66,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 666 179	3 110 500,00	84,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	750 000,00	600 000,00	80,0
	3	dotacja z budżetu państwa	8 472 217	4 799 711,08	56,7
	4	inne dotacje w tym z UE	0,00	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia			
D		SUMA [-A+B+C]	13 594 000	10 997 012,82	80,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 010 000	7 026 103,16	54,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 185 000	2 542 581,23	49,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 000	1 460 720,48	46,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 382 000	758 192,70	54,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	686 000	323 668,05	47,2
II		Zakup towarów i usług	7 720 000	4 439 102,43	57,5
	1	materiały i paliwa	639 000	359 130,92	56,2
	2	energia	100 000	52 349,56	52,3
	3	remonty	0,00	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	6 981 000	4 027 621,95	57,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	105 000	44 419,50	42,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 050 000	3 046 092,11	148,6
	1	należności wymagalne	40 000	95 823,21	239,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 950 268,90	147,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	1 059 424,99	706,3
	1	zobowiązania wymagalne	50 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	11 110 000	5 039 436,04	45,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			22 823 767	10 419 253,47	45,7
	1	środki własne	0,00	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 823 767	10 419 253,47	45,7
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43,50	41,92	96,4

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

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	143 000	142 883,76	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 500	782 399,25	100,0
1	należności wymagalne	7 200	7 178,24	99,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	769 200	769 183,09	100,0
C	Przychody ogółem	6 169 850	3 066 504,13	49,7
I	Przychody własne	1 700 000	846 963,44	49,8
1	wpływy z działalności	1 500 000	754 909,45	50,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	92 053,99	46,0
II	Dotacje	4 429 850	2 200 200,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 429 850	2 200 200,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 000	19 340,69	48,4
D	SUMA [-A+B+C]	6 809 350	3 706 019,62	54,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 497 000	2 815 819,71	51,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 000	1 714 071,77	51,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 000	1 141 909,68	52,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	650 000	323 904,05	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	500 000	248 258,04	49,7
II	Zakup towarów i usług	2 084 000	1 052 342,02	50,5
1	materiały i paliwa	350 000	174 991,80	50,0
2	energia	90 000	44 560,40	49,5
3	remonty	44 000	22 430,42	51,0
4	usługi pozostałe	1 600 000	810 359,40	50,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 000	49 405,92	49,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	1 055 986,67	96,0
1	należności wymagalne	12 000	11 197,03	93,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 043 535	1 043 535,04	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	244 000	243 051,71	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 641 000	2 002 884,75	43,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	37 360,20	37,4
1	środki własne	100 000	37 360,20	37,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,28	98,2

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

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	110 055	110 054,74	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
C		Przychody ogółem	5 187 919	2 324 576,10	44,8
I		Przychody własne	960 300	435 735,48	45,4
	1	wpływy z działalności	925 300	406 024,94	43,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	29 710,54	84,9
II		Dotacje	4 220 000	1 880 000,00	44,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 220 000	1 880 000,00	44,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	7 619	8 840,62	116,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 288 893	2 425 549,37	45,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 187 919	2 323 084,15	44,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 155	1 317 977,95	39,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 753	920 112,42	41,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	613 000	207 262,67	33,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 402	190 602,86	40,1
II		Zakup towarów i usług	1 627 713	863 211,35	53,0
	1	materiały i paliwa	277 500	123 591,82	44,5
	2	energia	199 000	64 395,92	32,4
	3	remonty	25 400	4 012,72	15,8
	4	usługi pozostałe	1 125 813	671 210,89	59,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 051	141 894,85	54,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 725 616	2 725 615,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 710 893	2 710 892,44	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 258	165 257,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 627 561	-237 274,31	-9,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 502 000	10 897,15	0,4
	1	środki własne	2 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *)	2 500 000	10 897,15	0,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37	32,00	86,5

*) różnica wysokości wykonania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie inwestycji pomiędzy wykazaną w RB 28 S a wykazaną w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r. wynosi 2.489.102,85 zł

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

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	90 052	90 052,45	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	369 838	369 838,51	100,0
	1	należności wymagalne	1 451	1 451,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 079	350 079,48	100,0
C		Przychody ogółem	3 070 000	1 484 377,76	48,4
I		Przychody własne	468 000	233 517,56	49,9
	1	wpływy z działalności	436 000	216 704,46	49,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	16 813,10	52,5
II		Dotacje	2 600 000	1 250 000,00	48,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 600 000	1 250 000,00	48,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	860,20	43,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 349 786	1 764 163,82	52,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 070 000	1 301 655,93	42,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 351	682 078,62	38,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 516	529 677,31	36,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	45 130,00	90,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	278 835	107 271,31	38,5
II		Zakup towarów i usług	368 890	158 276,22	42,9
	1	materiały i paliwa	88 100	28 107,22	31,9
	2	energia	32 000	13 527,08	42,3
	3	remonty	21 600	10 724,68	49,7
	4	usługi pozostałe	227 190	105 917,24	46,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym działalność programowa/	912 759	461 301,09	50,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 941	450 941,15	100,0
	1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	448 395	448 394,94	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 665	52 664,72	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 671 724	903 379,50	33,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			26	18,55	70,3

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

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	91 717	91 716,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912 048	912 047,75	100,0
1	należności wymagalne	4 360	4 359,12	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	898 156	898 155,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 110 500	1 594 934,06	51,3
I	Przychody własne	470 000	305 658,69	65,0
1	wpływy z działalności	300 000	188 352,81	62,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000	117 305,88	69,0
II	Dotacje	2 380 500	1 175 000,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 380 500	1 175 000,00	49,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	260 000	114 275,37	44,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 930 831	2 415 264,88	61,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 110 500	1 708 191,91	54,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 500	909 085,04	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	618 087,98	47,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	302 500	174 047,50	57,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	116 949,56	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 058 000	690 899,40	65,3
1	materiały i paliwa	70 000	34 764,49	49,7
2	energia	100 000	53 067,36	53,1
3	remonty	40 000	3 519,57	8,8
4	usługi pozostałe	848 000	599 547,98	70,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	180 000	108 207,47	60,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	760 000	865 787,32	113,9
1	należności wymagalne	0	750,76	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	750 000	786 331,51	104,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	139 632,39	174,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 430 500	982 036,98	40,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,30	21,30	100,0

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

Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 485	1 484,28	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	201 104	201 103,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	191 459	191 458,90	100,0
C	Przychody ogółem	1 465 680	865 242,00	59,0
I	Przychody własne	157 000	155 042,00	98,8
1	wpływy z działalności	157 000	155 042,00	98,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 308 680	710 200,00	54,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 308 680	710 200,00	54,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 665 299	1 064 861,16	63,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 465 680	733 381,01	50,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 300	383 172,73	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500	255 474,82	42,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	77 263,10	77,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	114 800	50 434,81	43,9
II	Zakup towarów i usług	443 080	251 855,95	56,8
1	materiały i paliwa	90 000	52 286,94	58,1
2	energia	49 400	21 669,07	43,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	303 680	177 899,94	58,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	203 300	98 352,33	48,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	164 000	343 092,90	209,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	164 000	343 092,90	209,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	79,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 301 680	390 367,11	30,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	9,70	80,8

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

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	411	410,70	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 579	108 578,24	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 579	108 578,24	100,0
C	Przychody ogółem	2 216 737	946 244,42	42,7
I	Przychody własne	320 000	92 372,50	28,9
1	wpływy z działalności	300 000	89 767,50	29,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	2 605,00	13,0
II	Dotacje	1 864 737	853 164,00	45,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 834 737	850 500,00	46,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	30 000	2 664,00	8,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 000	707,92	2,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 324 905	1 054 411,96	45,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 216 737	949 797,91	42,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 430	704 156,81	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 430	570 538,36	46,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	110 000	28 676,62	26,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	225 000	104 941,83	46,6
II	Zakup towarów i usług	573 807	198 825,17	34,7
1	materiały i paliwa	147 737	47 584,89	32,2
2	energia	46 000	16 302,92	35,4
3	remonty	12 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	368 070	134 937,36	36,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	84 500	46 815,93	55,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	153 000	152 705,09	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	153 000	152 705,09	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 083 737	797 092,82	38,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 500	4 500,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	4 500	4 500,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,35	19,75	92,5

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

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	131 344	131 343,26	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	906 163	906 162,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	864 701	864 700,07	100,0
C	Przychody ogółem	2 901 000	1 665 948,54	57,4
I	Przychody własne	600 000	308 507,36	51,4
1	wpływy z działalności	500 000	267 413,03	53,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	41 094,33	41,1
II	Dotacje	2 295 000	1 350 963,20	58,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 295 000	1 297 600,00	56,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	53 363,20	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	6 477,98	108,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 675 819	2 440 767,79	66,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 901 000	1 520 007,98	52,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 000	864 455,15	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000	522 617,33	43,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	239 319,76	47,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	195 000	102 518,06	52,6
II	Zakup towarów i usług	1 006 000	655 552,83	65,2
1	materiały i paliwa	70 000	31 448,06	44,9
2	energia	110 000	35 600,31	32,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	826 000	588 504,46	71,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 000	1 060 464,30	1 928,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	1 050 009,30	2 100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	126 916,37	126,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 946 000	586 460,05	19,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	18,00	85,7

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

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	659 085	659 084,89	100,0
	1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	646 346	646 345,41	100,0
C		Przychody ogółem	5 060 587	2 456 376,27	48,5
I		Przychody własne	1 383 628	691 813,85	50,0
	1	wpływy z działalności	1 266 127	633 063,48	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	117 501	58 750,37	50,0
II		Dotacje	3 662 113	1 757 139,80	48,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 662 113	1 757 139,80	48,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 846	7 422,62	50,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 719 672	3 115 461,16	54,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 708 094	2 254 920,97	47,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805 717	1 303 733,14	46,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000	1 015 875,17	45,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	196 152	98 075,75	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	379 565	189 782,22	50,0
II		Zakup towarów i usług	1 716 299	858 148,86	50,0
	1	materiały i paliwa	136 353	68 176,33	50,0
	2	energia	144 813	72 406,12	50,0
	3	remonty	7 316	3 658,00	50,0
	4	usługi pozostałe	1 427 817	713 908,41	50,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	186 078	93 038,97	50,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	832 791	832 790,01	100,0
	1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	825 168	825 167,26	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	115 923	115 922,18	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 991 226	1 538 053,14	38,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			61 237	61 236,36	100,0
	1	środki własne	61 237	61 236,36	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			33	33,00	100,0

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

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	76 492	76 492,00	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	287 445	287 444,56	100,0
1	należności wymagalne	4 533	4 533,02	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203 126	203 126,44	100,0
C	Przychody ogółem	5 654 000	3 036 458,47	53,7
I	Przychody własne	680 000	368 258,47	54,2
1	wpływ z działalności	500 000	293 643,79	58,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	74 614,68	41,5
II	Dotacje	4 973 000	2 668 000,00	53,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 970 000	2 665 000,00	53,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE;	3 000	3 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 000	200,00	20,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 864 953	3 247 411,03	55,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 501 100	2 930 039,52	53,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 100	1 817 664,16	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 100	1 066 987,22	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	900 000	540 685,85	60,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	398 000	209 991,09	52,8
II	Zakup towarów i usług	1 530 000	1 014 390,46	66,3
1	materiały i paliwa	300 000	192 917,40	64,3
2	energia	250 000	124 892,67	50,0
3	remonty	180 000	85 070,83	47,3
4	usługi pozostałe	800 000	611 509,56	76,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia; w tym ; fundusz socjalny, PFRON, podatek od nieruchomości , szkolenia , podatek VAT nie do odliczenia	180 000	97 984,90	54,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	409 423	409 422,41	100,0
1	należności wymagalne	9 438	9 437,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	348 042	348 041,50	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	115 030	115 030,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 206 707	2 635 647,17	50,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	37,38	91,2

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

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	34 066	34 066,02	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 684	305 683,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	269 900	269 899,04	100,0
C	Przychody ogółem	1 750 000	934 905,66	53,4
I	Przychody własne	360 000	234 905,66	65,3
1	wpływy z działalności	238 000	163 456,88	68,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 000	71 448,78	58,6
II	Dotacje	1 390 000	700 000,00	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 390 000	700 000,00	50,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 021 618	1 206 523,62	59,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 545 000	817 636,61	52,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 000	449 485,30	52,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	236 694,10	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	161 772,00	55,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	92 000	51 019,20	55,5
II	Zakup towarów i usług	682 000	362 476,56	53,1
1	materiały i paliwa	165 000	76 336,92	46,3
2	energia	59 000	31 616,13	53,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	458 000	254 523,51	55,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 000	5 674,75	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	290 000	422 267,63	145,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 000	390 599,04	150,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 000	32 120,00	100,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 287 000	427 488,98	33,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8	7,75	93,9

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

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	66 616	66 616,40	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	513 272	513 271,19	100,0
1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	505 220	505 219,85	100,0
C	Przychody ogółem	2 087 540	958 178,49	45,9
I	Przychody własne	202 000	98 135,72	48,6
1	wpływy z działalności	180 000	92 192,32	51,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	5 943,40	27,0
II	Dotacje	1 841 540	839 040,00	45,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 789 540	812 040,00	45,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	52 000	27 000,00	51,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 000	21 002,77	47,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 534 196	1 404 833,28	55,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 254 560	993 615,95	44,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 320	699 120,92	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	914 700	408 913,52	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	417 592	197 304,70	47,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	198 028	92 902,70	46,9
II	Zakup towarów i usług	591 440	226 001,00	38,2
1	materiały i paliwa	120 480	33 865,69	28,1
2	energia	45 000	23 769,18	52,8
3	remonty	30 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	395 960	168 366,13	42,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 800	68 494,03	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	479 163,47	136,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	479 163,47	136,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	55 845,67	93,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 964 560	570 298,15	29,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		57 000	6 669,99	11,7
1	środki własne	57 000	6 669,99	11,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,75	11,80	92,5

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

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 801	1 800,03	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 338	19 337,45	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 338	19 337,45	100,0
C	Przychody ogółem	525 388	269 296,00	51,3
I	Przychody własne	87 000	63 396,00	72,9
1	wpływy z działalności	85 000	60 954,00	71,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 442,00	122,1
II	Dotacje	438 388	205 900,00	47,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	438 388	205 900,00	47,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	542 925	286 833,42	52,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	525 388	265 581,41	50,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 033	202 971,49	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400	136 142,16	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	66 633	36 966,00	55,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	67 000	29 863,33	44,6
II	Zakup towarów i usług	119 355	62 609,92	52,5
1	materiały i paliwa	27 305	18 767,40	68,7
2	energia	6 000	5 675,99	94,6
3	remonty	5 000	184,50	3,7
4	usługi pozostałe	81 050	37 982,03	46,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 629	21 628,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	21 629	21 628,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	377	376,37	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	504 136	244 329,40	48,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5,0	5,00	100,0

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

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 900	2 135,97	43,6
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 000	3 555,97	44,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000	1 005,81	12,6
C	Przychody ogółem	780 000	400 139,00	51,3
I	Przychody własne	90 000	68 139,00	75,7
1	wpływy z działalności	85 000	66 574,00	78,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 565,00	31,3
II	Dotacje	690 000	332 000,00	48,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	690 000	332 000,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	783 100	401 559,00	51,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	780 000	400 033,37	51,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 500	309 633,96	56,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000	216 191,62	56,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	53 938,00	67,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	82 500	39 504,34	47,9
II	Zakup towarów i usług	234 500	90 399,41	38,5
1	materiały i paliwa	36 000	15 350,91	42,6
2	energia	45 000	16 207,91	36,0
3	remonty	50 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	103 500	58 840,59	56,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 436	1 525,63	62,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 436	1 525,63	62,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	777 564	398 507,74	51,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		8,5	7,78	91,5

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

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	55 850	55 831,77	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	442 550	442 512,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	440 950	440 942,39	100,0
C	Przychody ogółem	4 368 000	2 128 340,42	48,7
I	Przychody własne	280 000	200 340,42	71,6
1	wpływy z działalności	275 000	195 268,86	71,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 071,56	101,4
II	Dotacje	4 088 000	1 928 000,00	47,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 048 000	1 888 000,00	46,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 754 700	2 515 020,96	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 312 000	1 982 041,12	46,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 700	1 166 368,49	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 700	757 351,61	42,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	245 538,60	49,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	350 000	163 478,28	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 478 200	706 236,54	47,8
1	materiały i paliwa	290 000	128 436,08	44,3
2	energia	80 000	32 713,71	40,9
3	remonty	48 000	19 095,08	39,8
4	usługi pozostałe	1 060 200	525 991,67	49,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	191 100	109 436,09	57,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	665 900	665 868,88	100,0
1	należności wymagalne	1 185	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	658 400	658 398,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	96 050	96 041,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 742 150	1 412 214,11	37,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		46 000	22 853,33	49,7
1	środki własne	46 000	22 853,33	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27,5	27,5	100,0

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

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 333	6 332,73	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 207	66 207,85	100,0
	1	należności wymagalne	12 933	12 933,25	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 920	38 920,01	100,0
C		Przychody ogółem	4 040 227	2 343 572,54	58,0
I		Przychody własne	1 802 126	1 128 853,66	62,6
	1	wpływy z działalności	1 690 960	1 037 992,05	61,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	111 166	90 861,61	81,7
II		Dotacje	2 128 110	1 150 000,00	54,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 128 110	1 150 000,00	54,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	109 991	64 718,88	58,8
D		SUMA [-A+B+C]	4 100 101	2 403 447,66	58,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 059 707	2 323 268,70	57,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 036	1 299 175,96	53,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 488	729 668,51	49,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	638 925	408 554,50	63,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	297 623	160 952,95	54,1
II		Zakup towarów i usług	1 344 983	860 895,06	64,0
	1	materiały i paliwa	212 000	105 544,12	49,8
	2	energia	66 062	26 122,63	39,5
	3	remonty	100 292	26 612,60	26,5
	4	usługi pozostałe	966 629	702 615,71	72,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 688	163 197,68	54,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 337	128 337,74	100,0
	1	należności wymagalne	6 777	6 777,30	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	94 031	94 031,33	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	117 548	117 557,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 048 918	2 312 488,85	57,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			21 500	0,00	0,0
	1	środki własne	21 500	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	23,80	100,0

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

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 423	11 422,17	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	303 735	303 735,96	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	291 404	291 404,47	100,0
C	Przychody ogółem	2 397 910	1 251 434,19	52,2
I	Przychody własne	891 640	518 991,37	58,2
1	wpływy z działalności	813 264	478 572,11	58,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	78 376	40 419,26	51,6
II	Dotacje	1 460 580	708 615,00	48,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 460 580	708 615,00	48,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	45 690	23 827,82	52,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 690 222	1 543 747,98	57,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 420 222	1 242 440,98	51,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 522	816 524,45	51,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 500	530 439,26	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	331 815	177 301,16	53,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	196 207	108 784,03	55,4
II	Zakup towarów i usług	602 452	311 302,81	51,7
1	materiały i paliwa	118 333	74 026,39	62,6
2	energia	73 500	41 330,48	56,2
3	remonty	36 800	9 776,79	26,6
4	usługi pozostałe	373 819	186 169,15	49,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 248	114 613,72	50,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	344 661	344 661,22	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330 445	330 445,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 066	3 065,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 078 627	900 844,96	43,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	0,00	0,0
1	środki własne	80 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	18,00	100,0

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

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	163 965	163 965,23	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 138	129 138,25	100,0
1	należności wymagalne	4 693	4 692,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	111 882	111 882,47	100,0
C	Przychody ogółem	3 973 252	2 127 367,10	53,5
I	Przychody własne	898 890	529 908,75	59,0
1	wpływy z działalności	671 490	389 991,48	58,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	227 400	139 917,27	61,5
II	Dotacje	3 062 332	1 564 000,00	51,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 062 332	1 564 000,00	51,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 030	33 458,35	278,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 938 425	2 092 540,12	53,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 071 341	2 065 960,03	50,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 523	1 347 039,71	48,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 723	958 989,29	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	317 400	200 407,12	63,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	389 400	187 643,30	48,2
II	Zakup towarów i usług	930 530	587 733,39	63,2
1	materiały i paliwa	99 720	71 373,03	71,6
2	energia	271 900	155 831,16	57,3
3	remonty	16 000	15 886,13	99,3
4	usługi pozostałe	542 910	344 643,07	63,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	91,00	51,60	56,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	368 197	131 135,33	35,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 947	98 189,74	99,2
1	należności wymagalne	5 010	5 003,25	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	72 794	71 589,79	98,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	126 745,87	76,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 137 394	2 094 516,16	50,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		98 303	73 492,50	74,8
1	środki własne	13 743	13 742,50	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 560	59 750,00	70,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38	37,50	98,7

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

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	149 428	149 427,04	100,0
1	należności wymagalne	7 600	7 600,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 828	141 827,04	100,0
C	Przychody ogółem	4 316 966	2 688 301,74	62,3
I	Przychody własne	550 000	407 544,74	74,1
1	wpływy z działalności	430 000	346 789,74	80,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	60 755,00	50,6
II	Dotacje	3 683 200	2 196 991,00	59,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 683 200	2 196 991,00	59,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 766	83 766,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 466 394	2 837 728,78	63,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 316 966	2 130 193,13	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 800	1 534 066,64	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000	1 153 711,45	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	285 300	186 253,28	65,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	366 500	194 101,91	53,0
II	Zakup towarów i usług	1 271 166	596 126,49	46,9
1	materiały i paliwa	270 696	189 802,01	70,1
2	energia	283 850	123 201,26	43,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	716 620	283 123,22	39,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	779 768	779 767,67	100,0
1	należności wymagalne	4 830	4 830,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	774 938	774 937,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 537 198	1 350 425,46	38,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 900	22 900,00	100,0
1	środki własne	22 900	22 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	41,96	99,9

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

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	46 693	46 693,18	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	1 017,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 018	1 017,54	100,0
C	Przychody ogółem	1 696 025	879 709,92	51,9
I	Przychody własne	484 800	241 747,92	49,9
1	wpływy z działalności	469 800	237 461,94	50,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	4 285,98	28,6
II	Dotacje	1 211 225	637 962,00	52,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 211 225	637 962,00	52,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 650 350	834 034,28	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 696 025	811 133,96	47,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 025	488 290,18	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 025	318 246,05	45,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	204 000	101 646,50	49,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	137 000	68 397,63	49,9
II	Zakup towarów i usług	577 000	287 014,29	49,7
1	materiały i paliwa	83 000	41 413,26	49,9
2	energia	29 000	13 488,21	46,5
3	remonty	10 000	4 931,11	49,3
4	usługi pozostałe	455 000	227 181,71	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	75 000	35 829,49	47,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 018	68 471,11	6 726,0
1	należności wymagalne	0	350,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 018	68 121,11	6 691,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 693	39 443,94	84,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 741 700	782 106,79	44,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	10,75	93,5

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

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	60 000	24 311,07	40,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 235	34 740,56	98,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000	10 505,15	95,5
C	Przychody ogółem	3 621 200	1 687 034,49	46,6
I	Przychody własne	890 000	565 604,76	63,6
1	wpływy z działalności	820 000	516 721,11	63,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	48 883,65	69,8
II	Dotacje	2 381 200	1 110 000,00	46,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 381 200	1 110 000,00	46,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	350 000	11 429,73	3,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 596 435	1 697 463,98	47,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 621 200	1 732 971,56	47,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 000	812 508,86	41,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000	473 015,37	40,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	510 000	239 072,10	46,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	255 000	100 421,39	39,4
II	Zakup towarów i usług	1 373 200	747 290,47	54,4
1	materiały i paliwa	145 000	74 365,63	51,3
2	energia	270 000	65 919,30	24,4
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	953 200	607 005,54	63,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	308 000	173 172,23	56,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	40 120,54	133,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	12 934,48	129,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	97 799,81	163,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 651 200	1 790 650,83	49,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	46 975,80	94,0
1	środki własne	50 000	46 975,80	94,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	15,00	93,8

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

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	59 000	40 258,64	68,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	259 000	257 228,43	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	255 500	253 546,24	99,2
C	Przychody ogółem	4 790 000	2 318 824,38	48,4
I	Przychody własne	970 000	627 569,35	64,7
1	wpływy z działalności	964 000	623 109,35	64,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	4 460,00	74,3
II	Dotacje	3 710 000	1 685 000,00	45,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	1 685 000,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	210 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	110 000	6 255,03	5,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 990 000	2 535 794,17	50,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 638 785	2 449 561,15	52,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 000	1 628 586,47	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 000	1 108 641,46	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	435 000	279 954,87	64,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 000	239 990,14	55,8
II	Zakup towarów i usług	1 137 785	820 974,68	72,2
1	materiały i paliwa	292 785	140 371,57	47,9
2	energia	100 000	39 521,70	39,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	745 000	641 081,41	86,1
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	130 000	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	81 520	360 042,05	441,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	78 020	351 534,04	450,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	92 000	321 746,49	349,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 649 265	2 411 265,59	51,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		257 695	251 190,01	97,5
1	środki własne	59 695	59 695,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	198 000	191 495,01	96,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43,00	39,19	91,1

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

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	39 303	39 302,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 883 448	2 744 850,29	46,7
I	Przychody własne	555 500	315 175,90	56,7
1	wpływy z działalności	433 000	240 443,31	55,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 500	74 732,59	61,0
II	Dotacje	5 220 593	2 373 332,00	45,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 220 593	2 373 332,00	45,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	107 355	56 342,39	52,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 496 565	3 357 966,75	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 883 448	2 837 089,73	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 207	1 921 308,29	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 030	1 368 342,93	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	460 000	286 242,17	62,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 177	266 723,19	48,1
II	Zakup towarów i usług	1 777 241	767 395,89	43,2
1	materiały i paliwa	161 500	77 842,82	48,2
2	energia	174 000	83 926,33	48,2
3	remonty	170 000	44 209,37	26,0
4	usługi pozostałe	1 271 741	561 417,37	44,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 000	148 385,55	50,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	731 518	731 517,71	100,0
1	należności wymagalne	984	984,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	719 390	719 390,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 329	249 329,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 401 259	2 354 901,24	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	22 455,50	44,9
1	środki własne	50 000	22 455,50	44,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	45,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	106 284	106 283,25	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	109 147	109 146,60	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91 589	91 588,91	100,0
C	Przychody ogółem	3 841 880	1 961 161,00	51,0
I	Przychody własne	93 030	51 741,00	55,6
1	wpływy z działalności	93 030	51 741,00	55,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 748 850	1 909 420,00	50,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 748 850	1 909 420,00	50,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 844 743	1 964 024,35	51,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 834 000	1 913 209,53	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 000	1 411 310,07	50,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 000	1 168 804,29	50,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	21 665,00	36,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 000	220 840,78	51,4
II	Zakup towarów i usług	1 023 000	501 899,46	49,1
1	materiały i paliwa	100 000	45 143,23	45,1
2	energia	70 000	23 431,87	33,5
3	remonty	33 000	16 317,23	49,4
4	usługi pozostałe	820 000	417 007,13	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	163 143	163 142,69	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	158 595	158 594,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 597	110 596,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 781 454	1 860 663,23	49,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	40,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	125 084	125 083,63	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	1 382	1 381,30	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 938	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 183	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
C	Przychody ogółem	4 825 000	2 478 719,00	51,4
I	Przychody własne	75 000	38 719,00	51,6
1	wpływy z działalności	75 000	38 719,00	51,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 750 000	2 440 000,00	51,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 750 000	2 440 000,00	51,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 929 854	2 583 572,39	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 800 148	2 203 704,18	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 148	1 487 802,72	43,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 136	1 240 952,84	43,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	20 924,00	26,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 012	225 925,88	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 214 000	583 177,06	48,0
1	materiały i paliwa	339 000	138 452,25	40,8
2	energia	125 000	58 215,45	46,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	750 000	386 509,36	51,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 000	132 724,40	69,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	454 629,95	267,4
1	należności wymagalne	0	1 380,21	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	170 000	453 249,74	266,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	89 629,44	52,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 800 148	1 838 703,67	38,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	4 396,78	17,6
1	środki własne	25 000	4 396,78	17,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,00	98,2

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

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	363 263	363 262,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	274 675	274 675,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 675	274 675,25	100,0
C	Przychody ogółem	8 494 200	4 013 556,69	47,3
I	Przychody własne	15 000	21 534,87	143,6
1	wpływy z działalności	15 000	21 534,87	143,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 850 000	3 628 000,00	46,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 850 000	3 628 000,00	46,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	629 200	364 021,82	57,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 405 612	3 924 969,26	46,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 433 400	4 052 350,88	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237 500	2 944 459,76	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 400	2 476 605,95	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	72 000	52 915,93	73,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	888 100	414 937,88	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 720 700	875 778,31	50,9
1	materiały i paliwa	430 300	163 951,63	38,1
2	energia	417 700	206 955,91	49,5
3	remonty	140 000	124 200,00	88,7
4	usługi pozostałe	732 700	380 670,77	52,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	475 200	232 112,81	48,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	43 758,15	12,5
1	należności wymagalne	0	100,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	39 063,18	11,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	190 406,29	54,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 433 400	4 198 999,02	49,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		100	94,29	94,3

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

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	246 250	246 249,35	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 269	495 268,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	495 269	495 268,97	100,0
C	Przychody ogółem	8 658 901	4 350 465,18	50,2
I	Przychody własne	21 000	17 756,63	84,6
1	wpływy z działalności	21 000	17 756,63	84,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 577 901	4 295 557,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 577 901	4 295 557,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	60 000	37 151,55	61,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 907 920	4 599 484,80	51,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 658 901	4 249 834,12	49,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130 500	3 055 057,40	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 549	2 577 296,82	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	29 900,00	74,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	947 951	447 860,58	47,2
II	Zakup towarów i usług	2 279 024	1 013 770,72	44,5
1	materiały i paliwa	868 524	335 719,30	38,7
2	energia	470 000	200 490,56	42,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	940 500	477 560,86	50,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	249 377	181 006,00	72,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	495 000	611 592,53	123,6
1	należności wymagalne	0	450,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 000	611 142,53	123,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	260 642,97	104,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 413 901	3 898 884,56	46,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		118	116,00	98,3

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 755	60 754,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	60 755	60 754,89	100,0
C	Przychody ogółem	5 331 000	2 742 054,08	51,4
I	Przychody własne	158 000	61 804,06	39,1
1	wpływy z działalności	158 000	61 804,06	39,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 173 000	2 680 250,02	51,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 173 000	2 680 250,02	51,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 391 755	2 802 808,97	52,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 370 297	2 568 658,19	47,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 000	2 061 447,08	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 200	1 741 408,56	49,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	637 800	320 038,52	50,2
II	Zakup towarów i usług	1 234 297	507 211,11	41,1
1	materiały i paliwa	63 100	27 745,77	44,0
2	energia	200 000	80 410,50	40,2
3	remonty	217 427	16 012,64	7,4
4	usługi pozostałe	753 770	383 042,20	50,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 534	206 533,27	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 534	206 533,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 163 763	2 362 124,92	45,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		88	82,80	94,1

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

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	19 493	19 492,24	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	581 567	581 566,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	581 029	581 029,34	100,0
C	Przychody ogółem	8 718 100	5 385 710,40	61,8
I	Przychody własne	7 000	3 090,50	44,2
1	wpływy z działalności	7 000	3 090,50	44,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 683 100	5 362 000,00	61,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 671 100	5 350 000,00	61,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	12 000	12 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	28 000	20 619,90	73,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 280 174	5 947 784,97	64,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 706 100	4 570 059,49	52,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 012 186	3 419 224,73	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 536	2 889 393,83	49,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 306,00	51,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 117 650	519 524,90	46,5
II	Zakup towarów i usług	1 469 100	986 272,42	67,1
1	materiały i paliwa	433 100	240 342,07	55,5
2	energia	262 000	206 573,86	78,8
3	remonty	70 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	704 000	539 356,49	76,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	224 814	164 562,34	73,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 434 760	1 434 759,55	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 434 760	1 434 759,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 262	30 261,96	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 301 602	3 165 561,90	43,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	105,00	99,1

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

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	192 052	192 051,87	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 745	68 744,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	68 745	68 744,35	100,0
C	Przychody ogółem	3 926 600	1 963 617,95	50,0
I	Przychody własne	1 500	863,20	57,5
1	wpływy z działalności	1 500	863,20	57,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 911 000	1 951 000,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 911 000	1 951 000,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 100	11 754,75	83,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 803 293	1 840 310,43	48,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 926 600	2 072 632,46	52,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 162	1 417 407,34	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 885	1 192 168,19	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 929	19 733,42	47,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	418 348	205 505,73	49,1
II	Zakup towarów i usług	881 492	492 662,09	55,9
1	materiały i paliwa	243 400	131 824,93	54,2
2	energia	100 000	28 189,05	28,2
3	remonty	186 000	33 111,67	17,8
4	usługi pozostałe	352 092	299 536,44	85,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	121 946	162 563,03	133,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300	273,47	91,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300	273,47	91,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	133 600	133 582,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	17 140	16 280,23	95,0
H	SUMA [E-F+G]	4 059 900	2 205 941,46	54,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56,00	53,00	94,6

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

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	34 570	67 023,85	193,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 300	28 864,87	54,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 300	28 864,87	54,2
C	Przychody ogółem	1 323 400	665 018,38	50,3
I	Przychody własne	20 000	10 018,38	50,1
1	wpływy z działalności	20 000	10 018,38	50,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 303 400	655 000,00	50,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 278 400	655 000,00	51,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 342 130	626 859,40	46,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 323 400	636 970,81	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 018	468 265,69	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 548	379 932,18	46,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 630	17 265,00	97,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 840	71 068,51	44,2
II	Zakup towarów i usług	319 382	168 705,12	52,8
1	materiały i paliwa	86 532	49 740,18	57,5
2	energia	114 932	65 987,53	57,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	117 918	52 977,41	44,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 000	36 358,11	98,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	37 000	36 358,11	98,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 000	39 559,31	98,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 326 400	640 172,01	48,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	15,00	83,3

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	26 040	26 039,19	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 106 852	1 106 851,58	100,0
1	należności wymagalne	23 183	23 182,01	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 082 383	1 082 382,40	100,0
C	Przychody ogółem	9 942 100	5 083 074,17	51,1
I	Przychody własne	6 000	2 869,80	47,8
1	wpływy z działalności	6 000	2 869,80	47,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 488 000	4 768 000,00	50,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 488 000	4 768 000,00	50,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	448 100	312 204,37	69,7
D	SUMA [-A+B+C]	11 022 912	6 163 886,56	55,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 936 100	5 216 876,88	47,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 702 000	3 721 535,93	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515 000	3 138 191,66	48,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	37 000	25 480,20	68,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 150 000	557 864,07	48,5
II	Zakup towarów i usług	2 518 500	1 127 987,60	44,8
1	materiały i paliwa	721 000	321 575,74	44,6
2	energia	490 000	203 701,64	41,6
3	remonty	20 000	307,50	1,5
4	usługi pozostałe	1 287 500	602 402,72	46,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	715 600	367 353,35	51,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 155 339	1 155 338,16	100,0
1	należności wymagalne	23 988	23 987,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 452	1 126 451,25	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	237 921	237 920,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 018 682	4 299 459,61	42,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300 000	0,00	0,0
1	środki własne	50 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	250 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		144	140,64	97,9

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	105 936	105 935,19	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 670	6 669,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 430	1 429,56	100,0
C	Przychody ogółem	5 294 601	2 685 168,71	50,7
I	Przychody własne	35 000,00	21 911,80	62,6
1	wpływy z działalności	35 000	21 911,80	62,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 160 257	2 586 050,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 160 257	2 586 050,00	50,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	99 344	77 206,91	77,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 195 335	2 585 903,04	49,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 314 762	2 704 493,52	50,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 042	1 997 147,69	50,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 566	1 678 905,91	50,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 050	8 210,00	23,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	600 426	310 031,78	51,6
II	Zakup towarów i usług	923 811	448 558,62	48,6
1	materiały i paliwa	106 852	48 270,14	45,2
2	energia	250 750	115 034,20	45,9
3	remonty	30 000	16 633,54	55,4
4	usługi pozostałe	536 209	268 620,74	50,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	458 909	258 787,21	56,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 272	10 271,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 213	10 271,89	100,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	167 788	167 787,86	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 472 278	2 862 009,49	52,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 305	4 305,00	100,0
1	środki własne	4 305	4 305,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		74	69,13	93,4

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

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27 799	27 799,03	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	88 614	88 614,31	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 614	88 614,31	100,0
C	Przychody ogółem	3 437 991	1 667 625,07	48,5
I	Przychody własne	0	1 012,20	
1	wpływy z działalności	0	1 012,20	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 417 991	1 636 800,00	47,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 417 991	1 636 800,00	47,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	29 812,87	149,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 498 806	1 728 440,35	49,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 437 991	1 472 498,76	42,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 000	881 874,17	42,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 000	731 815,43	42,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 000	27 312,00	75,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	341 000	122 746,74	36,0
II	Zakup towarów i usług	894 991	357 593,43	40,0
1	materiały i paliwa	98 991	59 270,30	59,9
2	energia	50 000	27 427,64	54,9
3	remonty	150 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	596 000	270 895,49	45,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	445 000	233 031,16	52,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 000	304 428,71	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	305 000	304 428,71	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 132 991	1 168 070,05	37,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	14 110	14 100,11	99,9
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 780	108 782,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 780	108 782,33	100,0
C	Przychody ogółem	6 483 500	3 242 021,58	50,0
I	Przychody własne	3 500	2 021,58	57,8
1	wpływy z działalności	3 500	2 021,58	57,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 480 000	3 240 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 480 000	3 240 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	6 578 170	3 336 703,80	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 544 000	3 098 635,49	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 359 940	2 004 839,19	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 910	1 653 716,03	45,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	65 000	39 920,00	61,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	665 030	311 203,16	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 314 000	621 075,29	47,3
1	materiały i paliwa	164 000	73 804,83	45,0
2	energia	160 000	63 808,45	39,9
3	remonty	80 000	18 068,60	22,6
4	usługi pozostałe	910 000	465 393,41	51,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	870 060	472 721,01	54,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	482 690	482 691,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	482 690	482 691,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	152 250	152 241,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 213 560	2 768 184,93	44,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000	0,00	0,0
1	środki własne	40 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		72	72,00	100,0

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 745	5 744,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 483	65 483,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	65 483	65 483,20	100,0
C	Przychody ogółem	2 257 039	1 369 269,84	60,7
I	Przychody własne	48 000	18 785,51	39,1
1	wpływy z działalności	48 000	18 785,51	39,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 149 939	1 317 296,00	61,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 149 939	1 317 296,00	61,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	59 100	33 188,33	56,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 316 777	1 429 008,15	61,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 199 938	1 022 184,35	46,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 532	716 480,19	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 652	587 967,37	44,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 840	19 315,00	52,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 040	109 197,82	43,2
II	Zakup towarów i usług	459 489	234 499,76	51,0
1	materiały i paliwa	229 292	117 214,53	51,1
2	energia	58 000	27 113,23	46,7
3	remonty	10 000	811,80	8,1
4	usługi pozostałe	162 197	89 360,20	55,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	116 917	71 204,40	60,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	232 471	232 470,35	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	232 471	232 470,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 790	11 789,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 979 257	801 503,43	40,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 916	19 915,08	100,0
1	środki własne	19 916	19 915,08	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		28,50	26,75	93,9

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 422	2 421,91	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 420	7 419,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 742	6 741,02	100,0
C	Przychody ogółem	935 756	440 830,10	47,1
I	Przychody własne	60 500	14 938,10	24,7
1	wpływy z działalności	60 500	14 938,10	24,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	875 256	425 892,00	48,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	851 256	425 892,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	24 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	940 754	445 827,81	47,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	940 754	460 698,74	49,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 370	333 354,45	46,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	591 354	278 818,02	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 272,00	81,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	115 016	51 264,43	44,6
II	Zakup towarów i usług	172 009	80 803,70	47,0
1	materiały i paliwa	53 873	12 244,84	22,7
2	energia	23 000	11 057,68	48,1
3	remonty	2 500	1 337,66	53,5
4	usługi pozostałe	92 636	56 163,52	60,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	58 375	46 540,59	79,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	11 052,58	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 052,58	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	25 923,51	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	940 754	475 569,67	50,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	9,75	97,5

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	789	778,72	98,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 290	12 289,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 290	12 289,68	100,0
C	Przychody ogółem	1 570 000	778 559,50	49,6
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 550 000	765 000,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 550 000	765 000,00	49,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	13 559,50	67,8
D	SUMA [-A+B+C]	1 581 501	790 070,46	50,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 582 390	706 771,51	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 000	359 775,43	42,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000	281 469,24	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	25 249,20	42,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	126 000	53 056,99	42,1
II	Zakup towarów i usług	534 400	237 626,39	44,5
1	materiały i paliwa	81 000	26 288,14	32,5
2	energia	184 000	72 928,52	39,6
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	259 400	138 409,73	53,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	203 990	109 369,69	53,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 501	76 232,07	662,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 501	76 232,07	662,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 571 889	630 539,44	40,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	12,88	99,1

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	10 670	10 665,16	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	175 800	175 762,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	175 800	175 762,29	100,0
C	Przychody ogółem	3 503 300	1 929 511,19	55,1
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 446 300	1 888 400,00	54,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 400 000	1 842 100,00	54,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 300	46 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	57 000	41 111,19	72,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 668 430	2 094 608,32	57,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 551 300	1 706 005,05	48,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 500	1 240 159,40	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000	1 047 337,52	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 467,04	17,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	392 500	189 354,84	48,2
II	Zakup towarów i usług	889 900	393 144,15	44,2
1	materiały i paliwa	271 300	124 441,25	45,9
2	energia	134 000	47 332,98	35,3
3	remonty	55 000	32 497,05	59,1
4	usługi pozostałe	429 600	188 872,87	44,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	88 900	72 701,50	81,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	76 491	487 299,01	637,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	74 081	484 979,53	654,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	20 000	89 712,41	448,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 494 809	1 308 418,45	37,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	1 217,70	1,5
1	środki własne	80 000	1 217,70	1,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36,00	34,63	96,2

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 129	11 128,80	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
C	Przychody ogółem	7 582 830	3 690 212,48	48,7
I	Przychody własne	130 000	47 899,64	36,8
1	wpływy z działalności	130 000	47 899,64	36,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 302 710	3 635 300,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 302 710	3 635 300,00	49,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	150 120	7 012,84	4,7
D	SUMA [-A+B+C]	8 168 351	4 275 734,02	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 236 121	3 676 680,70	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479 199	2 861 333,68	44,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 823	2 403 486,78	43,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	11 200	8 991,50	80,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	998 176	448 855,40	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 282 708	651 639,92	50,8
1	materiały i paliwa	514 710	251 698,18	48,9
2	energia	270 000	122 660,40	45,4
3	remonty	50 000	29 866,86	59,7
4	usługi pozostałe	447 998	247 414,48	55,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	474 214	163 707,10	34,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	796 946	796 946,20	100,0
1	należności wymagalne	90	90,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	794 721	794 720,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 044	218 044,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 657 219	3 097 778,61	40,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		287 100	269 019,45	93,7
1	środki własne	10 000	9 019,45	90,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	277 100	260 000,00	93,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	86,55	95,1

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 844	15 843,45	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 891	94 890,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 334	71 333,52	100,0
C	Przychody ogółem	2 299 500	1 087 174,90	47,3
I	Przychody własne	40 500	14 166,90	35,0
1	wpływy z działalności	40 500	14 166,90	35,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 259 000	1 073 008,00	47,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 231 000	1 073 008,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 378 547	1 166 222,12	49,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 299 500	1 116 457,96	48,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 228	845 529,45	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 098	708 662,02	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 115,92	51,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	283 130	130 751,51	46,2
II	Zakup towarów i usług	514 872	239 476,97	46,5
1	materiały i paliwa	226 872	120 610,78	53,2
2	energia	62 000	31 710,45	51,1
3	remonty	70 000	7 718,52	11,0
4	usługi pozostałe	156 000	79 437,22	50,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	39 400	31 451,54	79,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	159 584	127 900,83	80,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	124 787	124 786,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 537	80 536,67	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 220 453	1 069 093,80	48,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24,75	24,75	100,0

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 477 888	4 477 887,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	130 700 000	31 441 110,46	24,1
I	Przychody	130 700 000	31 376 535,94	24,0
1	własne	130 700 000	31 376 535,94	24,0
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	64 574,52	0,0
C	SUMA [A + B]	135 177 888	35 918 998,40	26,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	125 377 888	33 941 669,08	27,1
I	Bieżące	118 877 888	33 692 683,11	28,3
1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000	19 258 226,94	32,7
2	wydatki rzeczowe	60 057 888	14 434 456,17	24,0
II	Inwestycyjne	6 500 000	49 800,00	0,8
III	Inne zmniejszenia	0	199 185,97	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 800 000	1 977 329,32	20,2
H	SUMA [D + E + F + G]	135 177 888	35 918 998,40	26,6

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

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

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 106 891	1 579 720,64	75,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		109 034 829	62 576 258,15	57,4
I	Przychody		108 692 571	53 023 313,35	48,8
1	1	własne	74 980 738	36 984 715,35	49,3
2	2	dotacje	33 711 833	16 038 598,00	47,6
II	Inne zwiększenia		342 258	9 552 944,80	2 791,2
C	SUMA [A+B]		111 141 720	64 155 978,79	57,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		108 706 475	54 967 607,32	50,6
I	Bieżące		105 741 217	45 542 596,75	43,1
1	1	wynagrodzenia i pochodne	59 506 024	25 135 940,74	42,2
2	2	wydatki rzeczowe	46 235 193	20 406 656,01	44,1
II	Inwestycyjne		2 965 258	184 201,50	6,2
III	Inne zmniejszenia		0	9 240 809,07	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 435 245	9 188 371,47	377,3
H	SUMA [D+E+F+G]		111 141 720	64 155 978,79	57,7

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 801 – 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	3 009 733,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	168 726 401	73 448 571,49	43,5
Suma bilansowa (I + II)		168 726 401	76 458 304,50	45,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	168 726 401	56 360 083,89	33,4
1	Bieżące	168 066 194	56 314 080,56	33,5
2	Inwestycyjne	660 207	46 003,33	7,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	20 098 220,61	
Suma bilansowa (III + IV)		168 726 401	76 458 304,50	45,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	938 062,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 524 173	20 720 723,17	44,5
Suma bilansowa (I + II)		46 524 173	21 658 785,51	46,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 524 173	15 841 372,17	34,0
1	Bieżące	46 208 314	15 826 583,88	34,3
2	Inwestycyjne	315 859	14 788,29	4,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 817 413,34	
Suma bilansowa (III + IV)		46 524 173	21 658 785,51	46,6

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48 615,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 383 400	683 910,70	49,4
Suma bilansowa (I + II)		1 383 400	732 525,78	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 383 400	567 422,94	41,0
1	Bieżące	1 383 400	567 422,94	41,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165 102,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 383 400	732 525,78	53,0

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	693 767,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 597 979	30 138 884,78	45,9
Suma bilansowa (I + II)		65 597 979	30 832 651,83	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 597 979	24 498 300,76	37,3
1	Bieżące	65 587 379	24 493 829,71	37,3
2	Inwestycyjne	10 600	4 471,05	42,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 334 351,07	
Suma bilansowa (III + IV)		65 597 979	30 832 651,83	47,0

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 560,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	505 288	197 058,64	39,0
Suma bilansowa (I + II)		505 288	203 618,76	40,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	505 288	159 062,77	31,5
1	Bieżące	505 288	159 062,77	31,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 555,99	
Suma bilansowa (III + IV)		505 288	203 618,76	40,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	356 644,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 680 654	5 917 705,40	40,3
Suma bilansowa (I + II)		14 680 654	6 274 349,78	42,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 680 654	3 864 602,68	26,3
1	Bieżące	14 553 806	3 859 480,96	26,5
2	Inwestycyjne	126 848	5 121,72	4,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 409 747,10	
Suma bilansowa (III + IV)		14 680 654	6 274 349,78	42,7

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

[zł]

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 456,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 250	28 320,88	47,0
Suma bilansowa (I + II)		60 250	29 777,15	49,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 250	16 385,65	27,2
1	Bieżące	60 250	16 385,65	27,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 391,50	
Suma bilansowa (III + IV)		60 250	29 777,15	49,4

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	225 859,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 002 348	3 987 083,14	36,2
Suma bilansowa (I + II)		11 002 348	4 212 942,46	38,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 002 348	2 487 868,57	22,6
1	Bieżące	10 820 948	2 466 246,30	22,8
2	Inwestycyjne	181 400	21 622,27	11,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 725 073,89	
Suma bilansowa (III + IV)		11 002 348	4 212 942,46	38,3

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	6 833,17	56,9
Suma bilansowa (I + II)		12 000	6 833,17	56,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	5 800,63	48,3
1	Bieżące	12 000	5 800,63	48,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 032,54	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	6 833,17	56,9

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	578 078,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 006 309	3 644 019,08	36,4
Suma bilansowa (I + II)		10 006 309	4 222 097,71	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 006 309	2 316 781,06	23,2
1	Bieżące	9 998 309	2 316 781,06	23,2
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 905 316,65	
Suma bilansowa (III + IV)		10 006 309	4 222 097,71	42,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134– Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 243,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000	64 048,89	36,6
Suma bilansowa (I + II)		175 000	65 292,49	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000	54 552,12	31,2
1	Bieżące	175 000	54 552,12	31,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 740,37	
Suma bilansowa (III + IV)		175 000	65 292,49	37,3

*Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140– Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	44 266,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 073 500	389 124,17	36,2
Suma bilansowa (I + II)		1 073 500	433 391,02	40,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 073 500	172 455,40	16,1
1	Bieżące	1 056 000	172 455,40	16,3
2	Inwestycyjne	17 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	260 935,62	
Suma bilansowa (III + IV)		1 073 500	433 391,02	40,4

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 625,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	2 350,30	23,5
Suma bilansowa (I + II)		10 000	5 975,37	59,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	4 387,26	43,9
1	Bieżące	10 000	4 387,26	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 588,11	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	5 975,37	59,8

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148– Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	107 096,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 662 500	7 657 272,56	43,4
Suma bilansowa (I + II)		17 662 500	7 764 368,98	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 662 500	6 358 366,11	36,0
1	Bieżące	17 662 500	6 358 366,11	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 406 002,87	
Suma bilansowa (III + IV)		17 662 500	7 764 368,98	44,0

Dział 854 – 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	650 717,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 129 360	8 681 976,96	45,4
Suma bilansowa (I + II)		19 129 360	9 332 694,24	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 129 360	5 579 976,76	29,2
1	Bieżące	18 646 360	5 543 214,61	29,7
2	Inwestycyjne	483 000	36 762,15	7,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 752 717,48	
Suma bilansowa (III + IV)		19 129 360	9 332 694,24	48,8

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 096,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	19 964,29	39,9
Suma bilansowa (I + II)		50 000	22 060,61	44,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	14 528,82	29,1
1	Bieżące	50 000	14 528,82	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 531,79	
Suma bilansowa (III + IV)		50 000	22 060,61	44,1

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	185 133,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438	1 490 087,62	46,7
Suma bilansowa (I + II)		3 191 438	1 675 220,83	52,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438	1 272 728,68	39,9
1	Bieżące	3 103 438	1 260 428,68	40,6
2	Inwestycyjne	88 000	12 300,00	14,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	402 492,15	
Suma bilansowa (III + IV)		3 191 438	1 675 220,83	52,5

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – 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	91 243,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 372 230	567 844,52	41,4
Suma bilansowa (I + II)		1 372 230	659 087,62	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 372 230	352 763,26	25,7
1	Bieżące	1 372 230	352 763,26	25,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	306 324,36	
Suma bilansowa (III + IV)		1 372 230	659 087,62	48,0

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – 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	184 917,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 260 698	4 321 328,58	46,7
Suma bilansowa (I + II)		9 260 698	4 506 245,72	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 260 698	2 210 638,31	23,9
1	Bieżące	8 933 698	2 186 176,16	24,5
2	Inwestycyjne	327 000	24 462,15	7,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 295 607,41	
Suma bilansowa (III + IV)		9 260 698	4 506 245,72	48,7

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – 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	94 665,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 418 140	1 902 916,94	43,1
Suma bilansowa (I + II)		4 418 140	1 997 582,76	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 418 140	1 399 583,61	31,7
1	Bieżące	4 350 140	1 399 583,61	32,2
2	Inwestycyjne	68 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	597 999,15	
Suma bilansowa (III + IV)		4 418 140	1 997 582,76	45,2

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	37 961,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704	52 591,45	44,7
Suma bilansowa (I + II)		117 704	90 553,05	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704	71 598,64	60,8
1	Bieżące	117 704	71 598,64	60,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 954,41	
Suma bilansowa (III + IV)		117 704	90 553,05	76,9

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54 700,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	719 150	327 243,56	45,5
Suma bilansowa (I + II)		719 150	381 943,65	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	719 150	258 135,44	35,9
1	Bieżące	719 150	258 135,44	35,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123 808,21	
Suma bilansowa (III + IV)		719 150	381 943,65	53,1

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	14 224 242 441	7 571 915 623,44	53,2%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	13 011 862 456	6 944 749 689,31	53,4%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 421 319 226	5 437 730 910,84	52,2%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 214 807 460	630 433 829,12	51,9%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	231 588 658,16	63,7%
III. Wpływy z opłat	173 118 000	102 774 524,74	59,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	378 553 081	191 514 061,22	50,6%
V. Dochody z mienia	1 220 857 889	799 993 563,74	65,5%
VI. Pozostałe dochody	1 913 742 418	1 030 260 378,23	53,8%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	2 421 462 550,06	47,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	29 703 345,57	45,5%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 590 543 230	1 507 018 778,47	58,2%
I. Subwencja ogólna	1 668 830 531	1 017 807 100,00	61,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	906 751 373	476 290 980	52,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	454 906	880 273,50	193,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 506 420	12 040 424,61	83,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 212 379 985	627 165 934,13	51,7%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	638 707 133	111 558 479,52	17,5%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500	665 675,51	2717,0%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	13 311 502,82	97,0%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	7 823 508,56	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	615 956 202	89 757 792,63	14,6%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	573 672 852	515 607 454,61	89,9%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	510 581 203	511 121 823,97	100,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	32 196 557	3 287 492,17	10,2%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 250 615	189 500,00	5,8%
V. Dotacje z funduszy celowych	3 229 852	1 008 638,47	31,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 011 862 456	6 944 749 689,31	53,4%
Udział w dochodach ogółem	91,48%	91,72%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	10 421 319 226	5 437 730 910,84	52,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	80,09%	78,30%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 214 807 460	630 433 829,12	51,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,66%	11,59%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 181 079 035	612 883 174,41	51,9%
• Podatek rolny	1 391 745	772 279,77	55,5%
• Podatek leśny	202 463	197 528,59	97,6%
• Podatek od środków transportowych	32 134 217	16 542 005,55	51,5%
• Opłata targowa	0	38 840,80	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	231 588 658,16	63,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,49%	4,26%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 071 180,99	36,6%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	2,31%	1,33%	
Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	28 047 167,30	51,0%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	15,13%	12,11%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	200 470 309,87	66,8%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	82,55%	86,56%	
z tego:			
• od osób prawnych	75 000 000	51 592 225	68,8%
• od osób fizycznych	225 000 000	148 878 085	66,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	173 118 000	102 774 524,74	59,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,66%	1,89%	
z tego:			
Opłata skarbową	85 000 000	42 413 469,39	49,9%
Opłata komunikacyjna	41 980 000	24 031 646,29	57,2%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tramwajem).			
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	36 329 409,06	78,7%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	378 553 081	191 514 061,22	50,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,63%	3,52%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	39 781 983,56	53,5%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	2 258 193,05	49,1%
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	435 522,18	56,9%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	148 451 952,19	50,4%
Opłaty adiacenckie	1 233 000	545 176,35	44,2%
Renta planistyczna	3 126 997	41 233,89	1,3%
V. Dochody z mienia	1 220 857 889	799 993 563,74	65,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,72%	14,71%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	0,00	0,0%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	28 962 698,01	50,8%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 174 434	3 715 973,43	170,9%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	482 237 662	437 150 609,44	90,7%
Dywidenda od spółek	43 814 000	15 158 208,05	34,6%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 629 793	315 006 074,81	49,6%
VI. Pozostałe dochody	1 913 742 418	1 030 260 378,23	53,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	18,36%	18,95%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	47 830,07	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	66 802,27	38,6%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	7 409 546	7 987 910,52	107,8%
Pozostałe odsetki	23 624 773	14 100 638,80	59,7%
Darowizny i spadki pieniężne	480 871	553 947,92	115,2%
Wpływy z różnych dochodów	58 739 986	74 967 056,95	127,6%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	83 343 848,43	85,6%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 865 757	922 286,20	32,2%
Zwroty dotacji	1 661 732	2 202 108,53	132,5%
Wpływy do wyjaśnienia	0	99 861,34	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	570 297,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	313 000 672	121 162 674,00	38,7%
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	11 778 368,49	37,8%
Wpływy z różnych opłat	148 063 883	119 546 474,83	80,7%
Wpływy z usług	1 225 557 837	588 136 180,58	48,0%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	3 643 012	4 774 092,30	131,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	2 421 462 550,06	47,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	48,86%	44,53%	
w części miejskiej	4 026 797 666	1 917 737 684,61	47,6%
• 37,42 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 588 309 013	1 654 970 007,00	46,1%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	438 488 653	262 767 677,61	59,9%
w części powiatowej	1 064 789 129	503 724 865,45	47,3%
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	973 277 782	448 887 202,00	46,1%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	91 511 347	54 837 663,45	59,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 253 583	29 703 345,57	45,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,63%	0,55%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 230 000	29 689 740,02	45,5%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	13 605,55	57,7%
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 590 543 230	1 507 018 778,47	58,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	19,91%	21,70%	
I. Subwencja ogólna	1 668 830 531	1 017 807 100,00	61,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	64,42%	67,54%	
z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• część oświatowa	1 589 395 888	978 089 776,00	61,5%
• część równoważąca	79 434 643	39 717 324,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	906 751 373	476 290 980,36	52,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	35,00%	31,60%	
z tego:			
Zadania własne	156 829 741	87 075 006,00	55,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>156 829 741</u>	<u>87 075 006,00</u>	<u>55,5%</u>
• wychowanie przedszkolne;	87 826 590	43 913 296,00	50,0%
• zasiłki stałe;	22 390 500	21 231 590,00	94,8%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	17 653 200	8 696 911,00	49,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 738 000	4 973 105,00	51,1%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	5 483 203	2 064 006,00	37,6%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego;	4 887 837	0,00	0,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 045 500	1 733 920,00	56,9%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	2 849 256	2 477 323,00	86,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH";	1 456 800	486 000,00	33,4%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	840 295	840 295,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa".	658 560	658 560,00	100,0%
Zadania zlecone	743 242 092	388 775 001,36	52,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>742 064 131</u>	<u>387 763 642,36</u>	<u>52,3%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+);	352 839 712	131 058 908,00	37,1%
• świadczenia rodzinne;	183 493 000	116 106 922,00	63,3%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	78 636 402	47 964 777,00	61,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	48 356 547	48 343 316,35	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	26 011 635	9 677 360,00	37,2%
• ewidencję ludności;	12 711 256	6 844 523,00	53,8%
• ośrodki wsparcia;	9 210 750	4 960 154,00	53,9%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	8 170 924	8 170 924,00	100,0%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) ;	5 040 000	1 881 259,00	37,3%
• nadzór budowlany;	4 376 109	2 556 234,00	58,4%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 077 509	926 197,00	44,6%
• zwrot uregulowanych w 2015 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	1 990 774	1 990 774,00	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 911 000	857 010,00	44,8%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 300 000	627 643,00	48,3%
• nieodpłatna pomoc prawna;	1 081 500	1 622 250,00	150,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 079 650	1 069 769,00	99,1%
• pomoc dla cudzoziemców;	930 767	798 387,00	85,8%
• dodatek energetyczny;	507 989	484 017,00	95,3%
• kwalifikację wojskową;	390 000	312 000,00	80,0%
• Światowe Dni Młodzieży;	372 000	372 000,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	370 000	172 621,00	46,7%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	350 168	180 168,00	51,5%
• organizację szczytu NATO w Warszawie;	334 000	334 000,00	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	246 658	288 932,00	117,1%
• urzędy wojewódzkie;	110 335	59 409,00	53,8%
• rodziny zastępcze;	52 917	4 220,00	8,0%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	43 488	33 932,00	78,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	32 637	32 636,01	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	23 300	23 300,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej.	13 104	10 000,00	76,3%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 177 961</u>	<u>1 011 359,00</u>	<u>85,9%</u>
• zakup urn wyborczych;	844 750	844 750,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	166 609,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 679 540	440 973,00	6,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>6 679 540</u>	<u>440 973,00</u>	<u>6,6%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	3 641 540	0,00	0,0%
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	213 473,00	12,2%
• organizację szczytu NATO w Warszawie;	1 050 000	0,00	0,0%
• środki na realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	217 000	217 000,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	10 500,00	50,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	454 906	880 273,50	193,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,02%	0,06%	
z tego:			
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	292 326	46 098,55	15,8%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Monitoring wybranych gatunków ptaków, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy - Lasów Miejskich Warszawa - etap I".	81 580	53 644,95	65,8%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Co to jest las? " - produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci.	45 000	21 600,00	48,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Poznaj leśną stronę Warszawy " - produkcja gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych.	22 500	11 880,00	52,8%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Jestem badaczem przyrody" - zakup mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej.	13 500	0,00	0,0%
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.	0	747 050	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 506 420	12 040 424,61	83,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,56%	0,80%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	4 020 873	1 756 675,48	43,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	2 119 854	1 937,25	0,1%
ERASMUS+	2 081 678	905 062,68	43,5%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 442 802	10 305,94	0,7%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 115 968	1 262 025,95	113,1%
Horizon 2020	996 386	641 985,85	64,4%
Projekty Partnerskie	894 007	830 850,89	92,9%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	598 766	531 575,86	88,8%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	389 627	156 466,64	40,2%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	356 000	0,00	0,0%
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA 2014-2020	158 407	0,00	0,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	146 880	374 649,27	255,1%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	134 367	0,00	0,0%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	50 805	29 302,37	57,7%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	5 588 006,09	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	5 332,37	-
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	0	-53 752,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 212 379 985	627 165 934,13	51,7%
Udział w dochodach ogółem	8,52%	8,28%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	638 707 133	111 558 479,52	17,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	52,68%	17,79%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500	665 675,51	2717,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,60%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	13 311 502,82	97,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,15%	11,93%	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	7 823 508,56	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	7,01%	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
• Środki finansowe stanowiące niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0	7 823 508,56	-
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	615 956 202	89 757 792,63	14,6%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,44%	80,46%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	337 781 502	124 436 301,60	36,8%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	-35 080 204,47	-
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	174 700	401 695,50	229,9%
V. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,41%	0,00%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	573 672 852	515 607 454,61	89,9%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	47,32%	82,21%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	510 581 203	511 121 823,97	100,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	89,00%	99,13%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	504 373 510	502 576 344,88	99,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	4 268 899	4 939 762,42	115,7%
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	1 574 735	0,00	0,0%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	139 059	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	135 000	124 902,00	92,5%
Program Horizon 2020	90 000	0,00	0,0%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	3 424 818,18	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	0	55 996,49	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	32 196 557	3 287 492,17	10,2%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	5,61%	0,64%	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Ursynów	9 741 103	1 000 000,00	10,3%
• Mokotów	8 993 156	0,00	0,0%
• Wilanów	3 830 000	0,00	0,0%
• Białoleka	2 982 329	1 828 556,57	61,3%
• Ursus	2 475 972	0,00	0,0%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	281 207,60	12,3%
• Bemowo	1 393 316	177 728,00	12,8%
• Włochy	500 000	0,00	0,0%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	4,26%	0,00%	
Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic: Zwolenńskiej i Zagańskiej na odc. od ul. Pożarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod l/k Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".	24 414 625	0,00	0,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 250 615	189 500,00	5,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	0,57%	0,03%	
z tego:			
• Organizacja szczytu NATO w Warszawie;	2 500 000	130 000,00	5,2%
• Światowe Dni Młodzieży;	576 000	0,00	0,0%
• Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	115 115	0,00	0,0%
• Zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	59 500	59 500,00	100,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	3 229 852	1 008 638,47	31,2%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem¹⁾	0,56%	0,20%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	1 759 852	188 347,00	10,7%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu m.st. Warszawy pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie".	0	46 804,37	-
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny" w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.	1 470 000	0,00	0,0%
• NFOŚiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.	0	773 487,10	-

¹⁾ Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	9 493 470 205	4 857 621 017,48	51,2%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	8 690 121 269	4 371 877 777,05	50,3%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 032 634 064	3 509 385 745,03	49,9%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	569 364 250	281 739 623,49	49,5%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	231 588 658,16	63,7%
III. Wpływy z opłat	131 138 000	78 742 878,45	60,0%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	175 158 559,24	50,3%
V. Dochody z mienia	140 783 938	63 041 219,25	44,8%
VI. Pozostałe dochody	1 387 635 210	731 687 381,81	52,7%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 026 797 666	1 917 737 684,61	47,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	29 689 740,02	45,5%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 657 487 205	862 492 032,02	52,0%
I. Subwencja ogólna	929 994 713	500 766 385,00	53,8%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	712 987 103	349 764 524,41	49,1%
III. Dotacje z funduszy celowych	454 906	133 223,50	29,3%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 050 483	11 827 899,11	84,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	803 348 936	485 743 240,43	60,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	287 197 700	-26 727 929,61	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	127 070,80	552,5%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	7 823 508,56	-
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	278 174 700	-34 678 508,97	-
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	516 151 236	512 471 170	99,3%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	510 581 203	511 121 823,97	100,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	281 207,60	12,3%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	59 500	59 500,00	100,0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	3 229 852	1 008 638,47	31,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 690 121 269	4 371 877 777,05	50,3%
Udział w dochodach ogółem	91,54%	90,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	7 032 634 064	3 509 385 745,03	49,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	80,93%	80,27%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	569 364 250	281 739 623,49	49,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,10%	8,03%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	569 215 451	281 582 473,91	49,5%
• Podatek rolny	62 858	37 541,58	59,7%
• Podatek leśny	85 941	119 608,00	139,2%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	231 588 658,16	63,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,17%	6,60%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	3 071 180,99	36,6%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	28 047 167,30	51,0%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	200 470 309,87	66,8%
z tego:			
• od osób prawnych	75 000 000	51 592 224,67	68,8%
• od osób fizycznych	225 000 000	148 878 085,20	66,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	131 138 000	78 742 878,45	60,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,86%	2,24%	
z tego:			
Oplata skarbowa	85 000 000	42 413 469,39	49,9%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	36 329 409,06	78,7%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	175 158 559,24	50,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	4,95%	4,99%	
Wpływy te obejmują:			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 280 000	26 370 983,55	49,5%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	605 000	335 623,50	55,5%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	148 451 952,19	50,4%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
V. Dochody z mienia	140 783 938	63 041 219,25	44,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,00%	1,80%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	0,00	0,0%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	0,00	0,0%
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji.			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	28 962 698,01	50,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	57 000 000	28 962 698,01	
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	255 598,07	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	255 598,07	
H+H Polska sp. z o.o. - służebność;		96 186,00	
Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		66 754,56	
Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd.		92 657,51	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	597 397,48	85,3%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	597 397,48	85,3%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Warszawie przy ul. Marsa (MPO);		320 640,00	
• w Ryń przy ul. Głównej 1;		238 516,84	
• w Łubnej (MPO);		25 741,83	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii;		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	43 814 000	15 158 208,05	34,6%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	43 814 000	15 158 208,05	34,6%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	39 267 938	18 067 317,64	46,0%
z tego:			
<u>wpływy z najmu nieruchomości</u>	<u>33 923 841</u>	<u>16 578 486,05</u>	<u>48,9%</u>
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	739 082	324 498,70	43,9%
- Błękitny Wieżowiec;	506 500	211 189,61	41,7%
- pozostałe nieruchomości.	232 582	113 309,09	48,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	32 258 359	15 763 971,53	48,9%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
- Pałac Kultury i Nauki;		13 587 349,74	
- ul. Marywilska 44;		902 465,40	
- ul. Sokratesa 15;		197 258,94	
- ul. Bitwy Warszawskiej;		145 415,12	
- ul. Smolna;		126 867,49	
- ul. Mortkowicza 5;		112 368,30	
- Port Czerniakowski;		42 611,36	
- Wybrzeże Gdańskie i Gdyńskie;		42 070,26	
- Wybrzeże Szczecińskie;		27 324,92	
- ul. Solec;		5 151,29	
- Wybrzeże Kościuszkowskie;		1 501,68	
- pozostałe.		573 587,03	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	301 200,00	50,0%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	128 555,82	54,9%
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nowogrodzka 51.			
• Centrum Alzheimera	90 000	60 260,00	67,0%
Dochody z tytułu najmu nieruchomości na potrzeby firm zajmujących się produkcją filmów oraz wynajem sali szkoleniowej.			
<u>wpływy z dzierżawy gruntów</u>	<u>32 500</u>	<u>60 946,12</u>	<u>187,5%</u>
• Park Kultury w Powsinie	32 500	60 946,12	187,5%
<u>wpływy z najmu powierzchni pod reklamy</u>	<u>80 154</u>	<u>36 485,35</u>	<u>45,5%</u>
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	62 654	27 905,35	44,5%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 500	8 580,00	49,0%
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	<u>428 525</u>	<u>212 792,08</u>	<u>49,7%</u>
• Park Kultury w Powsinie	203 000	120 496,00	59,4%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Biuro Organizacji Urzędu	225 525	92 296,08	40,9%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	<u>2 200</u>	<u>300,15</u>	<u>13,6%</u>
• Park Kultury w Powsinie	2 200	300,15	13,6%
<u>pozostałe dochody z najmu i dzierżawy</u>	<u>3 647 998</u>	<u>601 947,89</u>	<u>16,5%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	1 458 242,15	76,2%
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, najem powierzchni, wypożyczenia infrastruktury, dzierżawa urządzeń, w tym dochody z tytułu udostępniania przystanków obcym przewoźnikom.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	600 000	379 421,74	63,2%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	1 000 000	461 566,58	46,2%
• Zarząd Dróg Miejskich	700 000	228 016,62	32,6%
- najem nośników informacji płatnej MSI;		203 415,92	
- dzierżawa powierzchni przez POLKOMTEL;		24 000,00	
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.		600,70	
• Biuro Organizacji Urzędu	22 878	12 252,59	53,6%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Zespół Złobków	7 200	3 528,08	49,0%
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 500,00	42,9%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodczy.			
• Biuro Marketingu Miasta	0	295 368,70	-
Ostateczne rozliczenia za najem powierzchni na Placu Defilad w Warszawskiej Strefie Kibica.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	25 392,22	-
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	-1 883 919,05	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenie podatku VAT za 2015 rok od dochodów z dzierżawy ul. Powsińskiej i Konstancińskiej.			
wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pełczyńskiego	1 152 720	576 360,00	50,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 152 720	576 360,00	50,0%
VI. Pozostałe dochody	1 387 635 210	731 687 381,81	52,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	19,73%	20,85%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	47 830,07	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	173 000	66 802,27	38,6%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	4 744 545,44	670,1%
Pozostałe odsetki	1 245 787	2 256 006,31	181,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	2 037 390,73	203,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	192 500	66 090,12	34,3%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	5,07	0,0%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	760,78	5,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 500	8 225,52	65,8%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	1 079,07	38,7%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	64,74	2,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	392,13	19,6%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 000	222,61	22,3%
• Biuro Marketingu Miasta	0	123 860,00	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	6 377,85	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	4 809,39	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	2 088,96	-
• Biuro Kultury	0	2 045,46	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	1 390,06	-
• Biuro Edukacji	0	281,30	-
• Zespół Złobków	0	168,35	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	168,12	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	140,94	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	96,46	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	94,01	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	88,69	-
• Centrum Alzheimer	0	84,63	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	40,70	-
• Urząd Stanu Cywilnego	0	21,80	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	14,66	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	3,74	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	0,42	-
Darowizny i spadki pieniężne	352 000	465 062,15	132,1%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	350 000	358 541,58	102,4%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	106 520,57	5326,0%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska przy adopcji zwierząt lub bezpośrednio na konto Schroniska.			
Wpływy z różnych dochodów	19 517 263	47 987 169,71	245,9%
• Biuro Edukacji	13 615 530	589 492,65	4,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Biuro Planowania Budżetowego	2 163 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	29 938 080,73	1549,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące (WKD, SKM, TW);		28 245 589,78	
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;		434 134,73	
- opłaty za wydanie duplikatów WKM;		302 797,00	
- zwroty opłat sądowych i komorniczych z lat ubiegłych;		240 863,21	
- wpływy za sprzedaż rolek z hologramem i kart z nadrukiem;		216 169,45	
- pozostałe dochody.		498 526,56	
• Zarząd Dróg Miejskich	770 000	4 880 600,25	633,8%
- odszkodowania za szkody, usuwanie i przechowywanie reklam, rozliczenia z lat ubiegłych;		4 769 740,41	
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;		106 547,94	
- sprzedaż złomu.		4 311,90	
• Biuro Organizacji Urzędu	260 596	674 859,77	259,0%
- Warszawski Program Ubezpieczeń;	155 596	580 234,08	372,9%
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów c.o., urządzeń ppoż., instalacji sygnalizującej pożar, windy, sprzątanie wewnętrzne, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, ubezpieczenie budynków, utrzymanie systemów wentylacji, infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne i inne opłaty dotyczące utrzymania nieruchomości określonych w oparciu o zawarte umowy i porozumienia;			
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	24 917,65	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	100 000,00	50,0%
Wpłata zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	67 757,18	49,7%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia medłów w siedzibach SM, korekty odpisu na ZFŚS;		43 717,11	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych oraz od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS;		15 353,44	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzzonego mienia, wypożyczania samochodu służbowego do celów prywatnych, wpłaty za rozmowy telefoniczne;		4 226,63	
- zasądzonej należności za wyrządzoną szkodę;		2 399,96	
- wpłata z tytułu uznanej reklamacji za zagubioną przesyłkę i inne.		2 060,04	
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	96 000	664 608,39	692,3%
Wpływy z podziału majątku dot. Przedsiębiorstwa Budowlanego RESBEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w kwocie 435 405,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	13,50	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, za zniszczenie mienia ośrodka, wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.	90 000	189 266,15	210,3%
• Park Kultury w Powsinie Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.	65 100	117 152,62	180,0%
• Miejski Ogród Zoologiczny Dochody te dotyczą przede wszystkim: - sprzedaż folderów, rozliczenia z lat ubiegłych; - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych.	60 000	4 846,40 3 431,77 1 414,63	8,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - wpływy od syndyka masy upadłościowej z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dochodzonego na drodze sądowej w postępowaniu upadłościowym spółki Telmont S.A.;	20 000	1 973 943,40 1 855 756,25	9869,7%
- pozostałe, m.in. wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpłaty pracowników za przekroczone limity rozmów przez telefony komórkowe, zwroty nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe, zwroty kosztów postępowania sądowego etc.		118 187,15	
• Zarząd Oczyszczania Miasta Dochody te dotyczą przede wszystkim: - częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej; - usuwanie plakatów wyborczych; - odszkodowania wypłacone przez towarzystwo Ubezpieczeniowe za zniszczone mienie; - inne rozliczenia.	10 000	18 565,64 8 439,00 5 077,00 225,34 4 824,30	185,7%
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych.	5 500	2 386,95	43,4%
• Stołeczne Biuro Turystyki Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	1 000	2 534,63	253,5%
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym kwota 5.203.448 zł dotycząca zwrotu - po ostatecznym rozliczeniu faktur - nadpłaty za 2015 rok od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.	0	5 206 019,30	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, zwroty kosztów egzekucji komorniczych.	0	1 003 196,29	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami - środki znajdujące się na rachunku sum depozytowych Urzędu m.st. Warszawy jako nierozliczone z lat ubiegłych przekazane na rachunek dochodów m.st. Warszawy; - zwroty kosztów sądowych, zwroty odszkodowań, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	760 018,67 698 209,20 61 809,47	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa Dochody obejmują przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi, wpłaty dłużników za zastępstwa procesowe oraz dochody płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnika świadczeń ZUS oraz zwrot podatku VAT naliczonego i inne.	0	601 278,14	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot kosztów za budowę sieci wodociągowej zgodnie dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka – Chełmińska”, wynagrodzenia dla płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	585 386,04	-
• Biuro Prawne Zwroty kosztów sądowych.	0	320 897,26	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji - umowa z Tramwajami Warszawskimi dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych do opracowania pt. "Studium przedprojektowe trasy tramwajowej na odcinku al. Waszyngtona -ul. Gen. Bora-Komorowskiego - Pętla Gocław".	0	141 400,00 128 900,00	-
- umowa z Agencją LIVE w sprawie organizacji obsługi transportowej imprezy sportowej "ORLEN Warsaw Marathon".		12 500,00	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Refundacja wypłaconych w grudniu 2015 r. przez Urząd m.st. Warszawy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, a także wydatków związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.	0	45 652,16 37 111,66	-
• Biuro Kadr i Szkoleń Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za studia).	0	23 535,95	-
• Zespół Żłobków Rozliczenia z lat ubiegłych .	0	14 167,79	-
• Biuro Rozwoju Miasta Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	12 416,98	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Wynagrodzenie płatnika ZUS.	0	12 300,00	-
• Lasy Miejskie Warszawa Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	9 910,52	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	9 470,57	-
• Biuro Marketingu Miasta Rozliczenia z lat ubiegłych .	0	8 365,72	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Zwroty za przekroczone limity rozmów telefonicznych, zwrot nadpłat za korzystanie z częstotliwości radiowej, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	5 151,67	-
• Urząd Stanu Cywilnego Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 548,27	-
• Biuro Sportu i Rekreacji Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 446,12	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	400,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska Zwrot kosztów upomnień.	0	200,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	200,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	100,00	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 863 553	627 773,74	21,9%
• pomoc społeczna	2 853 336	625 192,09	21,9%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	10 217	2 581,65	25,3%

Są to wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 153 652	912 316,20	42,4%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".	2 082 701	908 316,20	43,6%
• Biuro Ochrony Środowiska Rewitalizacja zieleni wysokiej na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.	53 645	0,00	0,0%
• Biuro Edukacji Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na realizację projektu "Kształcenie nauczycieli w Trójkącie Weimarskim" w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.	17 306	4 000,00	23,1%
Środki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie Projektu "Youths Councils in action" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Jugendwerk.	11 026	0,00	0,0%
	6 280	4 000,00	63,7%
Zwroty dotacji	1 661 732	2 202 055,48	132,5%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 661 732	874 031,78	52,6%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	469 759,94	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	344 189,53	-
• Biuro Kultury	0	165 806,08	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	131 827,38	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	114 873,41	-
• Biuro Edukacji	0	71 222,44	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	27 125,03	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	2 075,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	1 144,89	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-375 441,38	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	12 092,10	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	0	3 498,77	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	2 587,56	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-106,68	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	-94 981,76	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	-298 531,37	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	570 297,00	-
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	342 857,00	-
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	227 440,00	-
Wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	304 648 346	110 421 360,78	36,2%
• Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	62 893 566,93	22,1%
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	16 571 178	0,00	0,0%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 607 746	1 082 273,00	67,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	618 480,00	51,5%
• Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	257 025,00	135,3%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	39 020 732,84	-
Otrzymanie naliczonego podatku VAT (35.201.430,77 zł) za fakturę z grudnia 2015 roku dotyczącą transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126			
• Biuro Kultury	0	4 918 879,51	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	1 388 693,77	-
• Biuro Rozwoju Miasta	0	149 533,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	87 469,00	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	4 707,73	-
Mandaty i kary pieniężne	30 640 400	10 371 232,38	33,8%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	9 557 715,32	31,9%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,	30 000 000	9 557 715,32	31,9%
w tym ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradary) - rozliczenia z lat ubiegłych.	0	227 550,00	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem ulic.	433 400	263 243,34	60,7%
• Biuro Ochrony Środowiska Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.	180 000	-12 848,11	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.	26 000	32 717,35	125,8%
• Zarząd Dróg Miejskich Kary nałożone na firmy oświetleniowe i inne.	0	90 676,67	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	0	34 191,32	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Wpływy z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od umowy oraz nieterminowe realizację umów inwestycyjnych.	0	26 170,68	-
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	1 000	379 365,81	37936,6%
• Biuro Organizacji Urzędu	1 000	31 083,95	3108,4%
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	250 198,24	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	58 161,00	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	19 539,00	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	8 378,43	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	7 000,00	-
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	2 800,00	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	1 095,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	840,44	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	167,75	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	102,00	-
Wpływ z różnych opłat	107 798 243	95 546 607,62	88,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	78 140 280	45 638 787,61	58,4%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;	76 029 980	45 068 186,21	59,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	2 110 300	570 601,40	27,0%
• Biuro Ochrony Środowiska	29 044 630	23 139 684,10	79,7%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;	29 044 076	23 139 389,70	79,7%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska.	554	294,40	53,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	550 000	255 511,00	46,5%
Opłaty taksówkowe za oznakowania i przepisy porządkowe oraz za egzaminy za szkolenie taksówkarzy.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 453,40	101,0%
Zwrot kosztów upomnień			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	17 555,00	95,8%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	22 675 779,30	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
- Budimex Nieruchomości sp. z o.o.;		8 781 518,38	
- Chmielna Development sp. z o.o.;		5 551 761,60	
- Wola Hause sp. z o.o.;		1 929 662,50	
- ATAL S.A.;		1 767 681,50	
- Unigo sp. z o.o.;		1 507 421,50	
- Anna Bulej-Aromińska;		1 041 437,75	
- TRK3 sp. z o.o.;		961 062,50	
- "Społem" WSS Wola;		933 880,50	
- NeoStar sp. z o.o.		194 562,50	
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	3 203 594,79	-
- opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;		3 203 359,99	-
- opłaty za prowadzone czynności egzekucyjne związane z ochroną zabytków.		234,80	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	0	218 200,55	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	162 000,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Biuro Prawne	0	127 947,16	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	46 394,00	-
Opłaty za wydawanie zezwoleń dla przewoźników.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	6 569,32	-
Rozliczenia zaliczek komorniczych z lat ubiegłych.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	2 087,93	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Zespół Żłobków	0	1 903,16	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Podatków i Egzekucji	0	1 680,61	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	947,72	-
Zwrot kosztów upomnień.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	800,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	600,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	600,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	500,37	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	0	11,60	-
Opłaty za interpretacje przepisów dot. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
Wpływ z usług	912 464 609	451 697 442,18	49,5%
<u>wpływ z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	<u>863 702 158</u>	<u>426 216 500,99</u>	<u>49,3%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	426 216 500,99	49,3%
- wpływ z biletów komunikacji miejskiej;	841 502 158	411 006 767,65	48,8%
- wpływ z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	21 000 000	14 303 134,56	68,1%
- honorowanie biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 200 000	906 598,78	75,5%
<u>wpływ z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>6 071 506</u>	<u>1 598 633,50</u>	<u>26,3%</u>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	1 507 959,99	25,9%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	127 605	37 654,49	29,5%
• Biuro Organizacji Urzędu	57 451	25 282,42	44,0%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	30 150	15 506,25	51,4%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	12 230,35	-
<u>wpływ z usług - opłaty portowe</u>	<u>30 000</u>	<u>21 132,62</u>	<u>70,4%</u>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	21 132,62	70,4%
<u>wpływ z usług - pozostałe</u>	<u>42 660 945</u>	<u>23 861 175,07</u>	<u>55,9%</u>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 484 000	8 619 929,66	52,3%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy;	8 195 000	4 292 714,12	52,4%
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking;	3 098 535	1 708 016,00	55,1%
- wpływów ze sprzedaży kart abonamentowych na parking;	3 006 465	1 584 205,00	52,7%
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców (dźwięk i monitoring).	80 000	103 994,00	130,0%
• Zespół Żłobków	11 700 800	7 037 116,37	60,1%
Wpływy obejmujące wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	11 330 250	6 412 933,37	56,6%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 793 395	1 255 187,10	70,0%
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	657 000	185 924,54	28,3%
- pawilon sportowo-rekreacyjny;	260 000	77 992,19	30,0%
- sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych;	200 000	53 697,00	26,8%
- basen;	160 000	40 425,00	25,3%
- wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego.	37 000	13 810,35	37,3%
• Lasy Miejskie Warszawa	300 000	146 901,68	49,0%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimer	267 000	155 988,54	58,4%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	54 000	0,00	0,0%
Część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	11 969,00	30,7%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Dróg Miejskich Roboty drogowe (oznakowanie czasowe, wygradzenia).	25 500	23 564,88	92,4%
• Zarząd Oczyszczania Miasta - wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim; - wpływy z tytułu utrzymania czystości w Instytucie "Lecha Wałęsy".	10 000	11 159,93 10 647,29	111,6%
• Biuro Kultury Wpływy za usługi promocyjno-reklamowe.	0	512,64 500,00	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	3 408 625	4 146 321,86	121,6%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3 408 625	3 660 450,29	107,4%
• Biuro Edukacji - dzielnicowe jednostki oświatowe.	3 408 625	3 660 450,29	107,4%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	485 871,57	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - Zarząd Cmentarzy Komunalnych.	0	485 871,57	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 026 797 666	1 917 737 684,61	47,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	57,26%	54,65%	
• 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 588 309 013	1 654 970 007,00	46,1%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	438 488 653	262 767 677,61	59,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	29 689 740,02	45,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,93%	0,85%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	65 230 000	29 689 740,02	45,5%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 657 487 205	862 492 032,02	52,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	19,07%	19,73%	
I. Subwencja ogólna	929 994 713	500 766 385,00	53,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	56,11%	58,06%	
z tego:			
• część oświatowa	929 994 713	500 766 385,00	53,8%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	712 987 103	349 764 524,41	49,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	43,02%	40,55%	
z tego:			
Zadania własne	139 100 461	78 302 015,00	56,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>139 100 461</u>	<u>78 302 015,00</u>	<u>56,3%</u>
• wychowanie przedszkolne;	87 826 590	43 913 296,00	50,0%
• zasiłki stałe;	22 390 500	21 231 590,00	94,8%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 738 000	4 973 105,00	51,1%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	5 483 203	2 064 006,00	37,6%
• odbudowa Mostu Łazienkowskiego;	4 887 837	0,00	0,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 045 500	1 733 920,00	56,9%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	2 849 256	2 477 323,00	86,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH";	1 456 800	486 000,00	33,4%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	840 295	840 295,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa".	582 480	582 480,00	100,0%
Zadania zlecone	571 919 642	271 032 036,41	47,4%
<u>Dotacie przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>570 741 681</u>	<u>270 020 677,41</u>	<u>47,3%</u>
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+);	352 839 712	131 058 908,00	37,1%
• świadczenia rodzinne;	183 493 000	116 106 922,00	63,3%
• ewidencję ludności;	12 711 256	6 844 523,00	53,8%
• ośrodki wsparcia;	9 210 750	4 960 154,00	53,9%
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.;	8 170 924	8 170 924,00	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 077 509	926 197,00	44,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	1 076 545	1 067 102,00	99,1%
• dodatek energetyczny;	507 989	484 017,00	95,3%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	370 000	172 621,00	46,7%
• pomoc dla cudzoziemców;	130 767	125 687,00	96,1%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	64 000	27 054,40	42,3%
• realizacja programu Karta Dużej Rodziny oraz wypłata zaległych dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ;	43 488	33 932,00	78,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	32 637	32 636,01	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej.	13 104	10 000,00	76,3%
<u>Dotacie przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 177 961</u>	<u>1 011 359,00</u>	<u>85,9%</u>
• zakup urn wyborczych;	844 750	844 750,00	100,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	166 609,00	50,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 967 000	430 473,00	21,9%
<u>Dotacie przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 967 000</u>	<u>430 473,00</u>	<u>21,9%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	213 473,00	12,2%
• środki na realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	217 000	217 000,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	454 906	133 223,50	29,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,02%	
z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" oraz na mapę klimatyczną Warszawy.	292 326	46 098,55	15,8%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Monitoring wybranych gatunków ptaków, gadów, owadów oraz porostów na terenie kompleksów leśnych na gruntach Skarbu Państwa we władaniu m.st. Warszawy - Lasów Miejskich Warszawa - etap I".	81 580	53 644,95	65,8%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Co to jest las? " - produkcja filmu przyrodniczo-edukacyjnego dla dzieci.	45 000	21 600,00	48,0%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Poznaj leśną stronę Warszawy " - produkcja gry edukacyjnej dotyczącej warszawskich kompleksów leśnych.	22 500	11 880,00	52,8%
• środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Jestem badaczem przyrody" - zakup mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej.	13 500	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 050 483	11 827 899,11	84,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,85%	1,37%	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	4 020 873	1 756 675,48	43,7%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;	3 948 011	1 756 675,48	44,5%
• Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy - etap I.	72 862	0,00	0,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	2 119 854	1 937,25	0,1%
• LSW - dobry start, wspólna przyszłość;	646 386	0,00	0,0%
• SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy;	396 365	0,00	0,0%
• Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku;	239 097	0,00	0,0%
• Wsparcie rodzin na Woli;	229 222	0,00	0,0%
• Edukacja przedszkolna w Wesołej;	159 775	0,00	0,0%
• Dobry start okno na świat;	149 821	0,00	0,0%
• Mali Aktywni;	119 944	0,00	0,0%
• Chatka dla każdego skrzatka;	63 000	0,00	0,0%
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56;	54 110	0,00	0,0%
• Zawodowa droga do przyszłości;	39 400	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej;	18 899	0,00	0,0%
• Rozbudowa systemu alarmowego i ostrzegania ludności w Warszawie;	3 835	0,00	0,0%
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa;	0	1 937,25	-
ERASMUS+	2 015 368	858 650,48	42,6%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum;	482 400	0,00	0,0%
• Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości;	267 594	268 206,67	100,2%
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy;	104 966	104 401,05	99,5%
• Szkoła otwarta na ucznia;	89 600	77 659,70	86,7%
• IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym;	85 391	0,00	0,0%
• Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem socjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;	82 987	0,00	0,0%
• W Wesołym Pędzelku każdy skrzat może poznać wielki świat;	78 593	77 365,60	98,4%
• Jaka jesteście Europo;	71 289	70 959,50	99,5%
• Unia Europejska droga do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych;	69 888	0,00	0,0%
• Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową;	67 225	64 389,43	95,8%
• Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży;	65 001	0,00	0,0%
• Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe;	54 827	0,00	0,0%
• Każde dziecko jest szczególne;	46 141	0,00	0,0%
• Górski w Europie - etap I;	37 200	0,00	0,0%
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93;	33 276	0,00	0,0%
• FairIT 2015-2018;	31 775	0,00	0,0%
• Uczymy na europejskim poziomie;	30 002	0,00	0,0%
• Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły o uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym;	29 133	0,00	0,0%
• Lokomotywą po Europie;	26 260	0,00	0,0%
• Matematyka jest wszędzie;	26 231	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne;	25 180	0,00	0,0%
• Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy Nowocześnie;	24 396	0,00	0,0%
• Miejsce gdzie żyjemy;	23 899	0,00	0,0%
• Ekologiczny obywatel Europy;	22 737	0,00	0,0%
• DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji;	19 032	0,00	0,0%
• Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy;	18 689	0,00	0,0%
• Komputery w edukacji;	17 373	0,00	0,0%
• Nauczyciel przyszłości;	17 297	0,00	0,0%
• Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym;	16 333	12 165,68	74,5%
• Zielone szkoły - The green schools;	14 192	0,00	0,0%
• Our Eurowik Szerokie możliwości otwarte umysł;	14 069	0,00	0,0%
• "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie);	11 460	0,00	0,0%
• Animacja z plasteliny;	10 932	0,00	0,0%
• Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie;	0	106 455,45	-
• Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności;	0	77 047,40	-
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 442 802	10 305,94	0,7%
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie ;	1 440 402	0,00	0,0%
• Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego;	2 400	10 305,94	429,4%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 115 968	1 252 379,29	112,2%
• Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży;	617 383	617 383,25	100,0%
• Groszki śladami europejskich bajek;	96 804	96 804,41	100,0%
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej;	85 300	0,00	0,0%
• Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat;	83 252	83 252,46	100,0%
• Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej;	70 850	0,00	0,0%
• Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie;	58 706	58 705,03	100,0%
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług	38 173	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opiekuńczych dla osób zależnych;			
• Twórcza szkoła w Europie;	31 548	0,00	0,0%
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi;	26 000	0,00	0,0%
• Wzmacnianie kompetencji nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdego ucznia;	7 952	0,00	0,0%
• Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela;	0	214 227,86	-
• Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych;	0	165 437,50	-
• Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli;	0	11 218,65	-
• Włączenie myślenia krytycznego w proces nauki języka, celem zwiększenia szans zawodowych uczniów po ukończeniu szkoły;	0	3 510,55	-
• Doksztalcanie nauczycieli języka angielskiego;	0	1 839,58	-
Horizon 2020	996 386	641 985,85	64,4%
• SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast;	390 869	377 517,83	96,6%
• URBANREC - nowe podejście;	234 000	264 468,02	113,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów;	198 000	0,00	0,0%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej;	173 517	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	894 007	830 850,89	92,9%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel;	536 625	496 485,45	92,5%
• Step by step;	183 465	0,00	0,0%
• Europe Direct - Warszawa;	87 686	83 389,60	95,1%
• Urban Learning;	86 231	0,00	0,0%
• Effective Technology Transfer in Biotechnology;	0	191 714,86	-
• Promoting Cross - Innovation in European Cities and Regions;	0	53 534,63	-
• CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką miasta;	0	5 726,35	-
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	598 766	531 575,86	88,8%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły;	598 766	531 575,86	88,8%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	356 000	0,00	0,0%
• Rewitalizacja - Wspólna Sprawa;	356 000	0,00	0,0%
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA 2014-2020	158 407	0,00	0,0%
• Speed up - Narzędzia wsparcia ekosystemów przedsiębiorczych w rozwoju polityk miejskich;	158 407	0,00	0,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	146 880	374 649,27	255,1%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta etap II;	73 440	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa ul. Rzymowskiego;	73 440	0,00	0,0%
• Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie;	0	374 649,27	-
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE +	134 367	0,00	0,0%
• ADAPTCITY - przygotowanie strategii i adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarne przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej;	134 367	0,00	0,0%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	50 805	29 302,37	57,7%
• Podnoszenie kwalifikacji pracowników;	50 805	0,00	0,0%
• Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie;	0	26 180,61	-
• Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania;	0	2 203,54	-
• Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową;	0	918,22	-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	5 588 006,09	-
• ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie;	0	5 579 199,32	-
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDALUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL);	0	8 806,77	-
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	5 332,37	-
• Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;	0	5 332,37	-
Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji	0	-53 752,03	-
• ICE-WICH;	0	-53 752,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	803 348 936	485 743 240,43	60,5%
Udział w dochodach ogółem	8,46%	10,00%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	287 197 700	-26 727 929,61	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	35,75%	-	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	127 070,80	552,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,01%	-	
z tego:			
• Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	1 870,89	10,4%
• Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	470,00	9,4%
• Sprzedaż używanych i zbędnych telefonów komórkowych pracownikom Zarządu.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	83 934,00	-
• Sprzedaż parkomatów, samochodów służbowych, czytników kart bankowych oraz telefonów komórkowych.			
• Biuro Organizacji Urzędu	0	26 464,23	-
• Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	9 405,38	-
• Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych i aparatów telefonicznych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	4 243,55	-
• Sprzedaż wiat i słupków przystankowych, telefonów komórkowych.			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	682,75	-
• Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy.			
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	7 823 508,56	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	-	
z tego:			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	7 823 508,56	-
Środki finansowe stanowiące niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.			
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	278 174 700	-34 678 508,97	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,86%	-	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	-35 080 204,47	-
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Emilii Plater 29/31;	210 000 000	0,00	0,0%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okopowej 78;	64 000 000	0,00	0,0%
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 2C;	4 000 000	0,00	0,0%
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	0	191 082,93	-
- zwroty zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;	0	75 485,34	-
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski Duchowne;	0	7 575,00	-
- rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT), w tym zwrot należnego podatku VAT za fakturę z grudnia 2015 roku w kwocie 35.201.430,77 zł dotyczącej transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	0	-35 354 347,74	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	174 700	401 695,50	229,9%
Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.			
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,13%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	9 000 000	0,00	0,0%
Planowane zbycie akcji Veolia Energia Warszawa SA.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	516 151 236	512 471 170,04	99,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	64,25%	105,50%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	510 581 203	511 121 823,97	100,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	98,92%	99,74%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	504 373 510	502 576 344,88	99,6%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru;	504 373 510	502 524 069,88	99,6%
• Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020;	0	52 275,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	4 268 899	4 939 762,42	115,7%
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Warszawska Przystrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56;	3 716 884	0,00	0,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej;	320 006	0,00	0,0%
• Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie;	186 259	186 259,15	100,0%
• Kalendarz kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi;	37 400	0,00	0,0%
• Chałka dla każdego skrzyżowania;	8 350	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim;	0	4 127 275,36	-
• Warszawska Przystrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6;	0	268 611,42	-
• Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa;	0	235 393,58	-
• Warszawa Chopina;	0	122 222,91	-
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	1 574 735	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie;	1 518 981	0,00	0,0%
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie;	42 494	0,00	0,0%
• Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły;	13 260	0,00	0,0%
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+	139 059	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej;	139 059	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	135 000	124 902,00	92,5%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel;	135 000	124 902,00	92,5%
Program Horizon 2020	90 000	0,00	0,0%
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów;	90 000	0,00	0,0%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	3 424 818,18	-
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ I PŁYŃ (BIKE & SAIL);	0	2 626 548,18	-
• ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie;	0	798 270,00	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	0	55 996,49	-
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	0	55 996,49	-
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 280 681	281 207,60	12,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,44%	0,05%	
z tego:			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2 280 681	281 207,60	12,3%
Plan dochodów dotyczy zobowiązania firmy BHP Kraków Joint Venture Sp. z o.o. przekazania środków finansowych na opłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję „Budowa ulicy Oficerskiej na odcinku od 0+000 do 0+109,77”.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	59 500	59 500,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem^{*)}	0,01%	0,01%	
z tego:			
Zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).	59 500	59 500,00	100,0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	3 229 852	1 008 638,47	31,2%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem^{*)}	0,63%	0,20%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 759 852	235 151,37	
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	1 759 852	188 347,00	10,7%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - projektu m.st. Warszawy pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie".	0	46 804,37	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	1 470 000	0,00	0,0%
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny" w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	773 487,10	-
• NFOŚiGW środki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków placówek oświatowych i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.			

^{*)} Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 215 234 691	1 282 191 079,60	57,9%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 187 628 951	1 282 051 779,61	58,6%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 254 572 926	637 525 033,16	50,8%
I. Wpływy z opłat	41 980 000	24 031 646,29	57,2%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	2 358 091,73	49,5%
III. Dochody z mienia	915 445	367 066,21	40,1%
IV. Pozostałe dochody	142 104 769	107 029 757,93	75,3%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 789 129	503 724 865,45	47,3%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	23 583	13 605,55	57,7%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	933 056 025	644 526 746,45	69,1%
I. Subwencja ogólna	738 835 818	517 040 715,00	70,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	193 764 270	126 526 455,95	65,3%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	747 050,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	455 937	212 525,50	46,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 605 740	139 299,99	0,5%
DOCHODY WŁASNE	0	9 299,99	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 299,99	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	27 605 740	130 000,00	0,5%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 191 115	130 000,00	4,1%
II. Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 187 628 951	1 282 051 779,61	58,6%
Udział w dochodach ogółem	98,75%	99,99%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 254 572 926	637 525 033,16	50,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	57,35%	49,73%	
I. Wpływy z opłat	41 980 000	24 031 646,29	57,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,35%	3,77%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	41 980 000	24 031 646,29	57,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	2 358 091,73	49,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,38%	0,37%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	2 258 193,05	49,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	160 000	99 898,68	62,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	915 445	367 066,21	40,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,07%	0,06%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	915 445	367 066,21	40,1%
• Dom Dziecka Nr 15	405 000	190 834,26	47,1%
Wynajem pomieszczeń dla Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	50 615,13	25,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585	56 409,44	48,0%
Dochody z najmu lokali w:			
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	34 760	13 752,32	39,6%
• schroniskach młodzieżowych;	21 000	15 249,52	72,6%
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 130	6 567,87	36,2%
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	7 299,56	48,9%
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	11 839	3 752,07	31,7%
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600	5 787,30	60,3%
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	1 915,20	50,0%
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	2 085,60	59,6%
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700	2 168,24	2,0%
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej;	88 815	0,00	0,0%
• czynsz za lokale mieszkalne.	18 885	2 168,24	11,5%
• Dom Dziecka Nr 9	49 000	15 838,23	32,3%
Wpływy z najmu lokalu mieszkaniowego.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000	7 569,12	54,1%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Dziecka Nr 1	13 000	28 572,48	219,8%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000	3 246,88	46,4%
Czynsz za mieszkanie służbowe.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160	1 038,78	48,1%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	5 726,24	-
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.			
Dom Dziecka Nr 2	0	2 595,25	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z najmu pomieszczeń. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. 6 Sierpnia 1/5 Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego.	0	2 452,16	-
IV. Pozostałe dochody	142 104 769	107 029 757,93	75,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,33%	16,79%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	1 587,56	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1 511,56	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	76,00	-
Pozostałe odsetki	2 500	73 323,00	2932,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	2 500	18 691,71	747,7%
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	0	53 652,05	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	477,42	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	204,06	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	181,77	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	69,71	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	46,28	-
Darowizny i spadki pieniężne	128 871	88 885,77	69,0%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 15	36 783	32 483,02	88,3%
• Dom Dziecka Nr 4	31 243	35 598,71	113,9%
• Dom Dziecka Nr 16	17 500	0,00	0,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000	2 779,19	17,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 800	2 100,00	19,4%
• Dom Dziecka Nr 12	10 075	10 074,85	100,0%
• Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75	4 970	4 970,00	100,0%
• Centrum Alzheimer	1 500	700,00	46,7%
• Dom Dziecka Nr 2	0	180,00	-
Wpływy z różnych dochodów	3 459 562	2 046 382,13	59,2%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 306 283	1 652 720,61	50,0%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	2 160 000	1 076 373,62	49,8%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	818 000	370 290,56	45,3%
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	328 283	163 103,86	49,7%
- zwrot wpłat nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez domy pomocy społecznej w innych powiatach, z tytułu rozliczenia za pobyt mieszkańców zgodnie z faktycznym okresem przebywania;	0	34 035,81	-
- wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczek na poczet podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych.	0	8 916,76	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041	23 971,78	64,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, odpłatności za leki, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	24 017	20 324,03	84,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, odpłatności za leki, za korzystanie z mediów.			
• Dom Dziecka Nr 15	21 400	16 867,53	78,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000	6 783,11	33,9%
Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce.			
• Centrum Alzheimer	14 000	6 362,38	45,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, zwrot za leki poza limit.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500	5 046,18	37,4%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 874	4 907,00	55,3%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500	15 571,24	444,9%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 800	4 775,00	170,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600	21 198,49	815,3%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 600	243,00	15,2%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 4	1 400	4 274,29	305,3%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	937	8 771,37	936,1%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 2	900	4 563,17	507,0%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	460	360,04	78,3%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 12	250	86,00	34,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	144 952,95	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku, rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	0	64 875,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	22 114,85	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Geodezji i Katastru Wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, do uiszczenia których zobowiązani zostali uczestnicy postępowań na mocy wydanych w toku tych postępowań orzeczeń administracyjnych.	0	4 933,15	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	3 208,94	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	2 462,89	-
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	2 243,56	-
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 858,96	-
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 sierpnia 1/5 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	899,60	-
• Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	640,19	-
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	516,04	-
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	347,00	-
• Centrum Administracyjne Nr 1 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	333,00	-
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	115,78	-
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 Rozliczenia z lat ubiegłych.	0	55,00	-
Wpływ z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT)	111 731	333 239,00	298,3%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty (dot. zamiejscowych placówek oświatowych).	111 731	333 239,00	298,3%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 491 346	82 716 074,69	87,5%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.	94 436 667	82 689 597,47	87,6%
• ochrona przeciwpożarowa	43 053	20 512,09	47,6%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	10 679	1 814,40	17,0%
• nadzór budowlany	947	293,18	31,0%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.	0	3 857,55	-
Zwroty dotacji	0	53,05	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	53,05	-
Mandaty i kary pieniężne	4 000	157 295,08	3932,4%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.	4 000	3 586,75	89,7%
• Biuro Geodezji i Katastru Dochody te obejmują wpływy z tytułu kar, które zostały nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Biura z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.	0	137 795,33	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji Dochody te obejmują wpływy z tytułu kar za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.	0	14 388,00	-
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu Kara umowna z powodu niespełnienia warunków umowy.	0	1 200,00	-
• Centrum Alzheimer Kary za nieterminowe dostawy i usługi.	0	325,00	-
Wpływy z różnych opłat	14 826 590	9 416 841,19	63,5%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>48 500</u>	<u>10 882,45</u>	<u>22,4%</u>
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900	9 932,45	21,2%
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;	31 300	4 613,49	14,7%
- opłaty przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	15 600	4 779,76	30,6%
- zwrot kosztów upomnień.	0	539,20	-
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600	950,00	158,3%
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15	400	0,00	0,0%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>14 778 090</u>	<u>9 405 958,74</u>	<u>63,6%</u>
• Zarząd Dróg Miejskich Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie.	6 580 500	4 654 369,90	70,7%
• Biuro Geodezji i Katastru Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	7 850 000	4 542 380,46	57,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - opłaty za zaświadczenie na wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego (na potrzeby własne);	285 000	169 077,00	59,3%
- opłaty związane z prowadzeniem ośrodków szkolenia kierowców.	25 000	9 650,00	38,6%
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	0	19 600,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wpłaty z tytułu opłacenia wystawionych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysłanych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	31 200	5 926,38	19,0%
• Biuro Ochrony Środowiska Opłaty za wydawane karty wędkarskie.	30 990	13 777,00	44,5%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.	400	828,00	207,0%
Wpływ z usług	29 080 169	12 196 076,46	41,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
<u>wpływ z usług - pozostałe</u>	<u>29 080 169</u>	<u>12 196 076,46</u>	<u>41,9%</u>
z tego:			
- <i>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</i>	19 315 485	8 890 317,19	46,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400	1 225 720,28	45,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799	901 517,22	48,8%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 679 800	699 697,79	41,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000	814 120,83	48,7%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 499 063	681 327,05	45,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000	680 608,67	46,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 462 000	615 092,24	42,1%
• Centrum Alzheimer	1 327 800	799 064,50	60,2%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400	518 574,20	39,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 271 183	472 054,96	37,1%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500	484 143,49	50,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	770 540	395 235,57	51,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000	354 371,73	47,6%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000	248 788,66	41,1%
- <i>pozostałe</i>	9 764 684	3 305 759,27	33,9%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 720 284	2 338 472,05	30,3%
• Odpłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 i Nr 3, w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz w pozamiejskich szkolnych ośrodkach wypoczynkowych.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000	880 656,02	53,0%
• Oplaty ponoszone przez rodzinę osób kierowanych do domów pomocy społecznej,			
• Ośrodek Nowolipie	290 000	82 326,45	28,4%
• Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Biuro Geodezji i Katastru	50 000	198,47	0,4%
• Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400	3 934,00	10,0%
• Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 4	3 000	172,28	5,7%
• Zwrot za media - umowa z Fundacją "Czwórka" i z Fundacją "Bene Vobis" .			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 789 129	503 724 865,45	47,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	84,87%	79,01%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	973 277 782	448 887 202,00	46,1%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	91 511 347	54 837 663,45	59,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	23 583	13 605,55	57,7%
z tego:			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23 583	13 605,55	57,7%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	933 056 025	644 526 746,45	69,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	42,65%	50,27%	
I. Subwencja ogólna	738 835 818	517 040 715,00	70,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	79,18%	80,22%	
z tego:			
• część oświatowa	659 401 175	477 323 391,00	72,4%
• część równoważąca	79 434 643	39 717 324,00	50,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	193 764 270	126 526 455,95	65,3%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	20,77%	19,63%	
z tego:			
Zadania własne	17 729 280	8 772 991,00	49,5%
<u><i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i></u>	<u><i>17 729 280</i></u>	<u><i>8 772 991,00</i></u>	<u><i>49,5%</i></u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	17 653 200	8 696 911	49,3%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelni.	76 080	76 080	100,0%
Zadania zlecone	171 322 450	117 742 964,95	68,7%
<u><i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i></u>	<u><i>171 322 450</i></u>	<u><i>117 742 964,95</i></u>	<u><i>68,7%</i></u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	78 636 402	47 964 777,00	61,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	48 356 547	48 343 316,35	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	25 947 635	9 650 305,60	37,2%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) ;	5 040 000	1 881 259,00	37,3%
• nadzór budowlany;	4 376 109	2 556 234,00	58,4%
• zwrot uregulowanych w 2015 roku ze środków własnych m.st. Warszawy należności dla osób fizycznych wynikających z decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone na własność Skarbu Państwa nieruchomości położone w Warszawie oraz z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o ustalenie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości;	1 990 774	1 990 774,00	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 911 000	857 010,00	44,8%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 300 000	627 643,00	48,3%
• nieodpłatna pomoc prawna;	1 081 500	1 622 250,00	150,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	800 000	672 700,00	84,1%
• kwalifikację wojskową;	390 000	312 000,00	80,0%
• Światowe Dni Młodzieży;	372 000	372 000,00	100,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	350 168	180 168,00	51,5%
• organizację szczytu NATO w Warszawie;	334 000	334 000,00	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	246 658	288 932,00	117,1%
• urzędy wojewódzkie;	110 335	59 409,00	53,8%
• rodziny zastępcze;	52 917	4 220,00	8,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	23 300	23 300,00	100,0%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	3 105	2 667,00	85,9%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 712 540	10 500,00	0,2%
<u><i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i></u>	<u><i>4 712 540</i></u>	<u><i>10 500,00</i></u>	<u><i>0,2%</i></u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	3 641 540	0,00	0,0%
• organizację szczytu NATO w Warszawie;	1 050 000	0,00	0,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	10 500,00	50,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	747 050,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,12%	
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy.		747 050,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	455 937	212 525,50	46,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,05%	0,03%	
z tego:			
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	389 627	156 466,64	40,2%
• Witamy w Warszawie	389 627	156 466,64	40,2%
Erasmus +	66 310	46 412,20	70,0%
• Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie;	42 000	46 412,20	110,5%
• Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia.	24 310	0,00	0,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	9 646,66	-
• Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli w celu wdrożenia metod nauczania oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych (CLIL).	0	9 646,66	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 605 740	139 299,99	0,5%
Udział w dochodach ogółem	1,25%	0,01%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	0	9 299,99	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	6,68%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 299,99	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
z tego:			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	0	3 400,00	-
• Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.			
• Dom Dziecka Nr 12	0	3 300,00	-
• Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	2 599,99	-
• Sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	27 605 740	130 000,00	0,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	93,32%	
I. Uzupelnienie subwencji ogólnej	24 414 625	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	88,44%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego			
• Środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ciągu ulic: Zwolenńskiej i Żagańskiej na odc. od ul. Pożarskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod I/k Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów".	24 414 625	0,00	0,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 191 115	130 000,00	4,1%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	11,56%	100,00%	
z tego:			
• Organizacja szczytu NATO w Warszawie;	2 500 000	130 000	5,2%
• Światowe Dni Młodzieży;	576 000	0	0,0%
• Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie.	115 115	0	0,0%

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 515 467 545 100,00%	1 432 103 526,36 100,00%	56,9%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 134 042 236 84,84%	1 290 820 132,65 90,13%	60,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 134 042 236	1 290 820 132,65	60,5%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	645 443 210 30,25%	348 694 205,63 27,01%	54,0%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	25 508 081 1,20%	13 997 410,25 1,08%	54,9%
III. Dochody z mienia	1 079 158 506 50,57%	736 585 278,28 57,06%	68,3%
IV. Pozostałe dochody	383 932 439 17,99%	191 543 238,49 14,84%	49,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	381 425 309 15,16%	141 283 393,71 9,87%	37,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	351 509 433	138 277 109,14	39,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 0,00%	529 304,72 0,38%	35287,0%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431 3,90%	13 311 502,82 9,63%	97,0%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	337 781 502 96,09%	124 436 301,60 89,99%	36,8%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	29 915 876	3 006 284,57	10,0%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	29 915 876 100,00%	3 006 284,57 -	10,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 134 042 236	1 290 820 132,65	60,5%
Udział w dochodach ogółem	84,84%	90,13%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	2 134 042 236	1 290 820 132,65	60,5%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	645 443 210	348 694 205,63	54,0%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	30,25%	27,01%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	611 863 584	331 300 700,50	54,1%
Dzielnica Bemowo	28 970 000	12 534 992,75	43,3%
Dzielnica Białołęka	51 627 769	24 420 800,28	47,3%
Dzielnica Bielany	17 732 000	11 270 849,55	63,6%
Dzielnica Mokotów	94 111 288	48 112 685,26	51,1%
Dzielnica Ochota	31 660 000	17 308 847,78	54,7%
Dzielnica Praga Południe	45 752 000	23 801 245,62	52,0%
Dzielnica Praga Północ	14 010 000	7 853 207,04	56,1%
Dzielnica Rembertów	7 717 913	4 943 749,79	64,1%
Dzielnica Śródmieście	75 695 140	42 345 595,30	55,9%
Dzielnica Targówek	37 605 000	18 638 874,53	49,6%
Dzielnica Ursus	16 300 000	8 229 876,72	50,5%
Dzielnica Ursynów	40 927 089	22 615 562,51	55,3%
Dzielnica Wawer	24 995 412	15 143 994,77	60,6%
Dzielnica Wesoła	6 968 668	4 201 547,17	60,3%
Dzielnica Wilanów	11 704 624	8 545 511,53	73,0%
Dzielnica Włochy	46 741 945	27 700 812,07	59,3%
Dzielnica Wola	50 572 572	28 754 907,41	56,9%
Dzielnica Żoliborz	8 772 164	4 877 640,42	55,6%
Podatek rolny	1 328 887	734 738,19	55,3%
Dzielnica Bemowo	76 200	34 173,06	44,8%
Dzielnica Białołęka	232 593	129 083,58	55,5%
Dzielnica Bielany	25 000	15 691,57	62,8%
Dzielnica Mokotów	69 216	47 014,22	67,9%
Dzielnica Ochota	75 000	42 300,00	56,4%
Dzielnica Praga Południe	3 000	517,00	17,2%
Dzielnica Rembertów	411	1 471,96	358,1%
Dzielnica Targówek	10 150	7 337,97	72,3%
Dzielnica Ursus	22 000	16 135,96	73,3%
Dzielnica Ursynów	212 139	68 681,95	32,4%
Dzielnica Wawer	218 744	126 463,67	57,8%
Dzielnica Wesoła	866	884,00	102,1%
Dzielnica Wilanów	257 961	195 292,50	75,7%
Dzielnica Włochy	124 860	49 211,75	39,4%
Dzielnica Wola	747	479,00	64,1%
Podatek leśny	116 522	77 920,59	66,9%
Dzielnica Bemowo	42	6,00	14,3%
Dzielnica Białołęka	7 304	6 958,81	95,3%
Dzielnica Bielany	4 100	3 893,60	95,0%
Dzielnica Rembertów	3 857	5 415,94	140,4%
Dzielnica Targówek	25	8,00	32,0%
Dzielnica Ursynów	232	169,00	72,8%
Dzielnica Wawer	77 717	39 117,15	50,3%
Dzielnica Wesoła	23 153	22 258,09	96,1%
Dzielnica Wilanów	92	94,00	102,2%
Podatek od środków transportowych	32 134 217	16 542 005,55	51,5%
Dzielnica Bemowo	4 100 000	1 828 075,67	44,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Białołęka	1 843 147	745 144,22	40,4%
Dzielnica Bielany	1 255 000	605 106,37	48,2%
Dzielnica Mokotów	5 128 824	2 345 050,65	45,7%
Dzielnica Ochota	2 760 000	1 261 335,85	45,7%
Dzielnica Praga Południe	1 070 032	527 162,62	49,3%
Dzielnica Praga Północ	420 000	225 855,04	53,8%
Dzielnica Rembertów	617 257	247 614,15	40,1%
Dzielnica Śródmieście	4 706 069	2 447 599,70	52,0%
Dzielnica Targówek	1 320 750	692 114,94	52,4%
Dzielnica Ursus	850 000	374 659,72	44,1%
Dzielnica Ursynów	1 539 699	811 307,97	52,7%
Dzielnica Wawer	773 535	430 900,14	55,7%
Dzielnica Wesoła	524 727	226 784,22	43,2%
Dzielnica Wilanów	547 763	351 890,45	64,2%
Dzielnica Włochy	1 495 000	1 033 278,95	69,1%
Dzielnica Wola	1 336 317	1 399 470,09	104,7%
Dzielnica Żoliborz	1 846 097	988 654,80	53,6%
Oplata targowa	0	38 840,80	-
Dzielnica Bemowo	0	779,40	-
Dzielnica Bielany	0	3 843,76	-
Dzielnica Mokotów	0	5 443,06	-
Dzielnica Ochota	0	5 703,69	-
Dzielnica Praga Południe	0	4 241,95	-
Dzielnica Praga Północ	0	3 086,76	-
Dzielnica Śródmieście	0	5 836,64	-
Dzielnica Targówek	0	3 170,23	-
Dzielnica Ursynów	0	4 250,50	-
Dzielnica Wawer	0	562,00	-
Dzielnica Wola	0	1 156,51	-
Dzielnica Żoliborz	0	766,30	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	25 508 081	13 997 410,25	54,9%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,20%	1,08%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	1 233 000	545 176,35	44,2%
Dzielnica Bemowo	207 000	40 402,50	19,5%
Dzielnica Białołęka	330 000	75 201,83	22,8%
Dzielnica Bielany	30 000	3 715,20	12,4%
Dzielnica Mokotów	50 000	48 500,96	97,0%
Dzielnica Praga Południe	0	1 527,60	-
Dzielnica Rembertów	35 000	11 507,03	32,9%
Dzielnica Targówek	0	6 328,80	-
Dzielnica Ursus	5 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	60 000	39 736,87	66,2%
Dzielnica Wawer	56 000	62 190,50	111,1%
Dzielnica Wesoła	40 000	105 115,18	262,8%
Dzielnica Wilanów	270 000	138 668,18	51,4%
Dzielnica Włochy	150 000	12 281,70	8,2%
Renta planistyczna	3 126 997	41 233,89	1,3%
Dzielnica Bemowo	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	30 000	174,57	0,6%
Dzielnica Mokotów	100 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	2 000	598,84	29,9%
Dzielnica Ursus	2 564 997	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	60 000	30 447,30	50,7%
Dzielnica Wilanów	40 000	10 013,18	25,0%
Dzielnica Włochy	80 000	0,00	0,0%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	21 148 084	13 411 000,01	63,4%
Dzielnica Bemowo	375 000	190 723,75	50,9%
Dzielnica Białołęka	1 600 000	972 985,71	60,8%
Dzielnica Bielany	860 000	409 406,86	47,6%
Dzielnica Mokotów	2 220 000	1 313 933,74	59,2%
Dzielnica Ochota	350 000	219 515,18	62,7%
Dzielnica Praga Południe	1 400 000	991 381,38	70,8%
Dzielnica Praga Północ	410 000	300 716,59	73,3%
Dzielnica Rembertów	290 000	186 862,43	64,4%
Dzielnica Śródmieście	6 595 000	3 854 628,96	58,4%
Dzielnica Targówek	1 013 084	534 960,00	52,8%
Dzielnica Ursus	410 000	593 521,04	144,8%
Dzielnica Ursynów	950 000	435 329,39	45,8%
Dzielnica Wawer	1 200 000	865 672,32	72,1%
Dzielnica Wesoła	200 000	199 845,29	99,9%
Dzielnica Wilanów	420 000	405 602,88	96,6%
Dzielnica Włochy	455 000	230 862,28	50,7%
Dzielnica Wola	1 600 000	1 286 920,05	80,4%
Dzielnica Żoliborz	800 000	418 132,16	52,3%
III. Dochody z mienia	1 079 158 506	736 585 278,28	68,3%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	50,57%	57,06%	
z tego:			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	481 537 662	436 553 211,96	90,7%
z tego:			
* pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 151 200	2 046 729,53	95,1%
Dzielnica Bielany	20 000	8 043,78	40,2%
Dzielnica Mokotów	400 000	677 738,49	169,4%
Dzielnica Ochota	300 000	165 710,08	55,2%
Dzielnica Praga Południe	30 000	63 745,96	212,5%
Dzielnica Praga Północ	6 000	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	1 062 700	193 044,91	18,2%
Dzielnica Targówek	8 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	9 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	3 500	24 787,58	708,2%
Dzielnica Włochy	20 000	568 320,00	2841,6%
Dzielnica Wola	100 000	315 838,59	315,8%
Dzielnica Żoliborz	192 000	29 500,14	15,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	477 552 291	432 677 373,73	90,6%
Dzielnica Bemowo	19 000 000	18 044 749,24	95,0%
Dzielnica Białołęka	8 024 444	10 529 151,14	131,2%
Dzielnica Bielany	19 500 000	18 257 543,50	93,6%
Dzielnica Mokotów	83 000 000	84 161 210,00	101,4%
Dzielnica Ochota	33 612 867	31 047 622,02	92,4%
Dzielnica Praga Południe	34 500 000	25 197 907,99	73,0%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	5 188 359,80	103,8%
Dzielnica Rembertów	1 380 000	847 891,43	61,4%
Dzielnica Śródmieście	120 500 000	89 502 816,11	74,3%
Dzielnica Targówek	16 528 500	15 687 410,72	94,9%
Dzielnica Ursus	4 129 799	3 076 305,16	74,5%
Dzielnica Ursynów	38 940 468	36 574 857,25	93,9%
Dzielnica Wawer	3 700 000	3 233 679,18	87,4%
Dzielnica Wesoła	100 000	84 445,70	84,4%
Dzielnica Wilanów	3 678 986	3 460 440,96	94,1%
Dzielnica Włochy	7 450 000	6 731 814,95	90,4%
Dzielnica Wola	52 507 227	55 190 653,32	105,1%
Dzielnica Żoliborz	26 000 000	25 860 515,26	99,5%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 834 171	1 829 108,70	99,7%
Dzielnica Praga Północ	0	25 293,08	-
Dzielnica Targówek	1 751 000	1 803 815,62	103,0%
Dzielnica Ursynów	23 171	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	60 000	0,00	0,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 174 434	3 460 375,36	159,1%
Dzielnica Bemowo	0	92 920,66	-
Dzielnica Białołęka	152 625	24 279,62	15,9%
Dzielnica Bielany	1 117 600	1 110 093,24	99,3%
Dzielnica Mokotów	435 752	1 377 383,11	316,1%
Dzielnica Praga Południe	129 000	131 272,88	101,8%
Dzielnica Rembertów	5 000	6 640,69	132,8%
Dzielnica Targówek	0	27 638,30	-
Dzielnica Ursus	57 874	53 294,54	92,1%
Dzielnica Ursynów	36 361	191 074,12	525,5%
Dzielnica Wawer	0	13 150,22	-
Dzielnica Wilanów	4 854	4 854,40	100,0%
Dzielnica Włochy	0	86 053,48	-
Dzielnica Wola	163 368	237 556,94	145,4%
Dzielnica Żoliborz	72 000	104 163,16	144,7%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	595 446 410	296 571 690,96	49,8%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	215 744 484	108 109 699,28	50,1%
Dzielnica Bemowo	750 000	272 751,26	36,4%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	1 066 873,45	50,8%
Dzielnica Bielany	17 911 500	8 452 880,65	47,2%
Dzielnica Mokotów	33 925 000	18 409 589,64	54,3%
Dzielnica Ochota	13 670 000	6 216 801,00	45,5%
Dzielnica Praga Południe	24 866 259	12 096 270,65	48,6%
Dzielnica Praga Północ	23 100 000	12 013 403,02	52,0%
Dzielnica Rembertów	634 230	319 997,74	50,5%
Dzielnica Śródmieście	39 438 260	19 900 906,58	50,5%
Dzielnica Targówek	10 450 000	5 078 763,57	48,6%
Dzielnica Ursus	1 800 000	878 513,84	48,8%
Dzielnica Ursynów	1 350 000	621 083,83	46,0%
Dzielnica Wawer	3 800 000	1 973 166,00	51,9%
Dzielnica Wesoła	289 818	132 953,30	45,9%
Dzielnica Wilanów	107 197	59 328,90	55,3%
Dzielnica Włochy	3 860 000	1 993 261,02	51,6%
Dzielnica Wola	30 792 220	15 095 632,35	49,0%
Dzielnica Żoliborz	6 900 000	3 527 522,48	51,1%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	246 165 389	116 659 547,35	47,4%
Dzielnica Białołęka	272 588	118 375,37	43,4%
Dzielnica Bielany	7 639 400	3 146 044,03	41,2%
Dzielnica Mokotów	22 500 000	11 208 610,94	49,8%
Dzielnica Ochota	11 800 000	6 243 084,06	52,9%
Dzielnica Praga Południe	16 090 376	6 329 632,63	39,3%
Dzielnica Praga Północ	17 867 960	6 982 751,17	39,1%
Dzielnica Rembertów	264 914	37 079,97	14,0%
Dzielnica Śródmieście	134 169 981	65 693 026,47	49,0%
Dzielnica Targówek	2 423 700	959 115,94	39,6%
Dzielnica Ursus	410 000	188 407,33	46,0%
Dzielnica Ursynów	231 000	48 868,27	21,2%
Dzielnica Wawer	480 000	215 022,18	44,8%
Dzielnica Wesoła	12 500	6 257,06	50,1%
Dzielnica Wilanów	550 990	221 108,24	40,1%
Dzielnica Włochy	950 000	459 139,66	48,3%
Dzielnica Wola	27 101 980	13 115 922,77	48,4%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1 687 101,26	49,6%
• wpływ z najmu garaży	9 823 414	4 628 191,12	47,1%
Dzielnica Białołęka	120 772	51 469,91	42,6%
Dzielnica Bielany	652 000	333 944,27	51,2%
Dzielnica Mokotów	2 200 000	1 144 002,36	52,0%
Dzielnica Ochota	1 000 000	469 766,10	47,0%
Dzielnica Praga Południe	1 263 191	530 343,46	42,0%
Dzielnica Praga Północ	910 000	354 564,49	39,0%
Dzielnica Rembertów	7 455	7 294,94	97,9%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	847 854,36	47,1%
Dzielnica Targówek	110 000	57 613,26	52,4%
Dzielnica Ursus	48 000	15 215,22	31,7%
Dzielnica Ursynów	130 000	29 721,53	22,9%
Dzielnica Wawer	18 000	7 124,74	39,6%
Dzielnica Wesoła	5 196	2 147,61	41,3%
Dzielnica Wilanów	159 000	51 561,62	32,4%
Dzielnica Włochy	170 000	94 881,99	55,8%
Dzielnica Wola	589 800	301 489,92	51,1%
Dzielnica Żoliborz	640 000	329 195,34	51,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
* wpływy z dzierżawy gruntów	105 890 526	52 509 105,40	49,6%
Dzielnica Bemowo	3 400 000	911 969,40	26,8%
Dzielnica Białołęka	18 691 287	7 301 451,96	39,1%
Dzielnica Bielany	5 514 000	2 881 380,13	52,3%
Dzielnica Mokotów	18 630 210	11 269 256,78	60,5%
Dzielnica Ochota	3 850 000	2 204 312,38	57,3%
Dzielnica Praga Południe	8 585 000	4 653 777,34	54,2%
Dzielnica Praga Północ	4 079 740	1 802 257,58	44,2%
Dzielnica Rembertów	717 500	339 530,73	47,3%
Dzielnica Śródmieście	6 200 000	2 731 372,49	44,1%
Dzielnica Targówek	7 587 529	3 882 606,47	51,2%
Dzielnica Ursus	2 000 000	1 106 004,06	55,3%
Dzielnica Ursynów	9 198 000	3 989 465,85	43,4%
Dzielnica Wawer	1 905 200	1 384 564,17	72,7%
Dzielnica Wesoła	450 000	166 684,56	37,0%
Dzielnica Wilanów	163 000	252 191,96	154,7%
Dzielnica Włochy	1 000 000	413 855,84	41,4%
Dzielnica Wola	11 769 060	5 958 055,13	50,6%
Dzielnica Żoliborz	2 150 000	1 260 368,57	58,6%
* wpływy z naimu powierzchni pod reklamy	2 280 285	962 992,49	42,2%
Dzielnica Białołęka	13 000	3 976,74	30,6%
Dzielnica Bielany	48 800	20 657,97	42,3%
Dzielnica Mokotów	235 000	81 237,17	34,6%
Dzielnica Ochota	70 000	46 983,69	67,1%
Dzielnica Praga Południe	305 485	232 194,93	76,0%
Dzielnica Praga Północ	122 000	59 295,92	48,6%
Dzielnica Śródmieście	200 000	130 411,69	65,2%
Dzielnica Targówek	70 000	32 707,51	46,7%
Dzielnica Ursynów	0	300,00	-
Dzielnica Wawer	67 000	35 753,41	53,4%
Dzielnica Wesoła	5 000	1 001,00	20,0%
Dzielnica Włochy	55 000	19 970,26	36,3%
Dzielnica Wola	1 089 000	298 502,20	27,4%
* pozostałe dochody z naimu i dzierżawy	15 542 312	13 702 155,32	88,2%
Dzielnica Bemowo	1 115 000	424 008,17	38,0%
Dzielnica Białołęka	51 000	3 335 578,28	6540,3%
Dzielnica Bielany	398 500	246 098,42	61,8%
Dzielnica Mokotów	76 817	577 002,44	751,1%
Dzielnica Ochota	1 846 716	1 177 400,69	63,8%
Dzielnica Praga Południe	1 731 650	866 363,77	50,0%
Dzielnica Praga Północ	1 177 168	650 242,40	55,2%
Dzielnica Rembertów	284 156	225 965,78	79,5%
Dzielnica Śródmieście	1 150 000	442 846,87	38,5%
Dzielnica Targówek	606 500	635 246,67	104,7%
Dzielnica Ursus	200 000	193 037,18	96,5%
Dzielnica Ursynów	291 000	435 201,95	149,6%
Dzielnica Wawer	875 180	336 549,30	38,5%
Dzielnica Wesoła	29 625	89 038,00	300,6%
Dzielnica Wilanów	264 000	97 092,84	36,8%
Dzielnica Włochy	720 000	584 083,17	81,1%
Dzielnica Wola	4 705 000	3 232 603,75	68,7%
Dzielnica Żoliborz	20 000	153 795,64	769,0%
IV. Pozostałe dochody	383 932 439	191 543 238,49	49,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	17,99%	14,84%	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 701 546	3 241 777,52	48,4%
Dzielnica Bemowo	529 100	137 483,19	26,0%
Dzielnica Białołęka	225 977	156 296,82	69,2%
Dzielnica Bielany	124 000	64 716,44	52,2%
Dzielnica Mokotów	273 000	318 612,91	116,7%
Dzielnica Ochota	252 000	40 943,15	16,2%
Dzielnica Praga Południe	801 638	471 722,84	58,8%
Dzielnica Praga Północ	170 000	141 592,54	83,3%
Dzielnica Rembertów	60 000	48 833,93	81,4%
Dzielnica Śródmieście	430 000	338 575,98	78,7%
Dzielnica Targówek	406 950	134 439,92	33,0%
Dzielnica Ursus	200 000	44 798,54	22,4%
Dzielnica Ursynów	720 000	202 494,81	28,1%
Dzielnica Wawer	783 372	230 353,00	29,4%
Dzielnica Wesoła	207 820	85 301,86	41,0%
Dzielnica Wilanów	116 689	81 932,55	70,2%
Dzielnica Włochy	701 000	469 321,06	67,0%
Dzielnica Wola	700 000	258 574,40	36,9%
Dzielnica Żoliborz	0	15 783,58	-
Pozostałe odsetki	22 376 486	11 771 309,49	52,6%
Dzielnica Bemowo	380 000	145 835,46	38,4%
Dzielnica Białołęka	51 005	48 288,99	94,7%
Dzielnica Bielany	864 700	847 428,82	98,0%
Dzielnica Mokotów	3 800 201	2 595 893,48	68,3%
Dzielnica Ochota	705 000	317 933,70	45,1%
Dzielnica Praga Południe	2 697 306	948 278,33	35,2%
Dzielnica Praga Północ	1 654 740	1 225 539,41	74,1%
Dzielnica Rembertów	30 000	21 009,17	70,0%
Dzielnica Śródmieście	4 550 000	1 729 960,43	38,0%
Dzielnica Targówek	1 143 200	555 219,30	48,6%
Dzielnica Ursus	100 000	29 704,91	29,7%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	306 382,92	20,4%
Dzielnica Wawer	260 000	152 548,95	58,7%
Dzielnica Wesoła	54 450	47 391,41	87,0%
Dzielnica Wilanów	33 533	11 089,01	33,1%
Dzielnica Włochy	416 000	739 001,73	177,6%
Dzielnica Wola	3 400 000	1 802 085,19	53,0%
Dzielnica Żoliborz	736 351	247 718,28	33,6%
Wpływy z różnych dochodów	35 763 161	24 933 505,11	69,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bemowo	1 152 007	461 560,50	40,1%
Dzielnica Białołęka	289 161	223 904,85	77,4%
Dzielnica Bielany	1 530 290	915 012,05	59,8%
Dzielnica Mokotów	5 931 467	5 944 350,60	100,2%
Dzielnica Ochota	3 486 494	3 853 699,03	110,5%
Dzielnica Praga Południe	2 225 000	846 824,74	38,1%
Dzielnica Praga Północ	956 798	375 446,78	39,2%
Dzielnica Rembertów	332 074	189 266,90	57,0%
Dzielnica Śródmieście	9 156 500	4 477 885,98	48,9%
Dzielnica Targówek	1 352 300	393 209,09	29,1%
Dzielnica Ursus	215 000	62 766,32	29,2%
Dzielnica Ursynów	782 000	243 152,77	31,1%
Dzielnica Wawer	429 000	425 416,58	99,2%
Dzielnica Wesoła	34 200	19 660,85	57,5%
Dzielnica Wilanów	35 970	34 783,97	96,7%
Dzielnica Włochy	726 900	373 405,64	51,4%
Dzielnica Wola	6 446 500	5 086 611,79	78,9%
Dzielnica Żoliborz	681 500	1 006 546,67	147,7%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	8 240 595	10 408 074,22	126,3%
Dzielnica Bemowo	0	596 326,34	-
Dzielnica Białołęka	0	144 975,43	-
Dzielnica Bielany	964 000	966 782,13	100,3%
Dzielnica Mokotów	2 977 127	3 222 494,49	108,2%
Dzielnica Ochota	900 000	522 066,31	58,0%
Dzielnica Praga Południe	0	209 207,86	-
Dzielnica Praga Północ	116 000	277 440,61	239,2%
Dzielnica Śródmieście	0	1 199 708,01	-
Dzielnica Targówek	46 500	239 613,78	515,3%
Dzielnica Ursus	150 000	151 150,75	100,8%
Dzielnica Ursynów	708 000	268 773,54	38,0%
Dzielnica Wawer	45 000	54 343,77	120,8%
Dzielnica Wesoła	52 000	68 776,16	132,3%
Dzielnica Wilanów	2 231 968	2 284 212,49	102,3%
Dzielnica Włochy	0	114 642,36	-
Dzielnica Wola	50 000	87 560,19	175,1%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	712 105	9 970,00	1,4%
Dzielnica Białołęka	702 135	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	9 970	9 970,00	100,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	475 302,72	-
Dzielnica Bielany	0	238,16	-
Dzielnica Praga Południe	0	173 228,29	-
Dzielnica Praga Północ	0	17 038,49	-
Dzielnica Rembertów	0	-1 307,25	-
Dzielnica Śródmieście	0	-15 052,71	-
Dzielnica Targówek	0	221 776,13	-
Dzielnica Ursynów	0	63 964,00	-
Dzielnica Wawer	0	7 220,42	-
Dzielnica Wilanów	0	6 189,36	-
Dzielnica Żoliborz	0	2 007,83	-
Mandaty i kary pieniężne	522 050	1 249 841,03	239,4%
Dzielnica Bemowo	0	1 869,20	-
Dzielnica Białołęka	0	81 693,21	-
Dzielnica Mokotów	80 000	235 874,96	294,8%
Dzielnica Praga Południe	30 000	33 678,94	112,3%
Dzielnica Praga Północ	0	30 956,25	-
Dzielnica Rembertów	0	6 370,15	-
Dzielnica Śródmieście	0	456 465,54	-
Dzielnica Targówek	0	14 227,17	-
Dzielnica Ursus	0	14 145,00	-
Dzielnica Ursynów	0	121 198,37	-
Dzielnica Wawer	0	11 286,82	-
Dzielnica Wesoła	352 000	7 680,70	2,2%
Dzielnica Wilanów	0	101 229,82	-
Dzielnica Włochy	0	6 843,66	-
Dzielnica Wola	60 050	120 043,77	199,9%
Dzielnica Żoliborz	0	6 277,47	-
Wpływy z różnych opłat	25 369 050	14 583 026,02	57,5%
* pozostałe wpływy z różnych opłat	8 078 322	6 446 663,92	79,8%
Dzielnica Bemowo	35 000	92 567,19	264,5%
Dzielnica Białołęka	375 523	473 635,92	126,1%
Dzielnica Bielany	192 500	151 406,16	78,7%
Dzielnica Mokotów	1 150 000	1 284 239,06	111,7%
Dzielnica Ochota	13 000	11 204,88	86,2%
Dzielnica Praga Południe	101 000	240 223,08	237,8%
Dzielnica Praga Północ	511 210	319 863,20	62,6%
Dzielnica Rembertów	38 020	15 184,43	39,9%
Dzielnica Śródmieście	3 450 000	1 839 765,72	53,3%
Dzielnica Targówek	1 119 163	572 069,55	51,1%
Dzielnica Ursus	55 000	21 712,64	39,5%
Dzielnica Ursynów	90 000	124 019,79	137,8%
Dzielnica Wawer	158 900	97 071,98	61,1%
Dzielnica Wesoła	72 250	26 533,23	36,7%
Dzielnica Wilanów	59 460	39 167,03	65,9%
Dzielnica Włochy	33 296	-57 928,59	-
Dzielnica Wola	603 000	1 143 768,83	189,7%
Dzielnica Żoliborz	21 000	52 159,82	248,4%
* opłaty za przedszkole	17 290 728	8 134 353,51	47,0%
Dzielnica Bemowo	1 653 120	639 667,69	38,7%
Dzielnica Białołęka	432 367	232 587,57	53,8%
Dzielnica Bielany	1 450 000	727 210,26	50,2%
Dzielnica Mokotów	1 471 000	1 013 026,50	68,9%
Dzielnica Ochota	1 220 133	392 977,76	32,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 849 802	905 072,54	48,9%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	484 550	203 366,60	42,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	270 000	115 235,49	42,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	1 424 800	646 921,81	45,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 666 700	589 534,92	35,4%
<i>Dzielnica Ursus</i>	581 900	248 564,62	42,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 386 800	813 358,23	58,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	548 856	282 976,16	51,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	270 600	88 080,26	32,5%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	425 000	202 180,18	47,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	480 000	240 707,12	50,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 252 000	566 093,91	45,2%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	423 100	226 791,89	53,6%
* opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	2 008,59	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	1 565,25	-
<i>Dzielnica Wola</i>	0	443,34	-
Wpływy z usług	284 013 059	124 242 661,94	43,7%
z tego:			
* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	260 176 444	113 367 001,80	43,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	773 000	219 834,67	28,4%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 803 000	1 485 297,27	53,0%
<i>Dzielnica Bielany</i>	25 258 800	11 171 731,81	44,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	41 389 000	17 809 298,24	43,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	16 180 000	7 701 752,02	47,6%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	28 542 200	11 358 795,51	39,8%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	20 744 000	9 942 521,13	47,9%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	300 000	185 158,82	61,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	60 550 000	25 044 638,66	41,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	12 574 000	5 293 007,54	42,1%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 700 000	816 371,72	30,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 403 200	607 471,29	43,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 808 000	1 210 746,39	43,1%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	83 400	38 421,73	46,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	1 029 844	264 997,01	25,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	3 955 000	1 471 782,28	37,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	34 283 000	16 144 062,30	47,1%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	4 800 000	2 601 113,41	54,2%
* wpływy z usług - pozostałe	23 836 615	10 875 660,14	45,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	220 000	99 384,20	45,2%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	2 165 000	1 253 284,82	57,9%
<i>Dzielnica Bielany</i>	3 729 000	1 973 783,63	52,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	708 000	374 429,44	52,9%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 683 520	1 352 767,07	36,7%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	528 000	198 528,97	37,6%
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	2 069 632	945 598,66	45,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	70 820	28 517,11	40,3%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	752 000	338 244,25	45,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	201 500	99 970,84	49,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	138 145	41 722,68	30,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	376 000	199 688,18	53,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 809 000	1 459 069,15	51,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 800	10 540,38	25,8%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	2 529 200	1 221 375,02	48,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	2 228 000	764 895,90	34,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	977 998	213 048,50	21,8%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	610 000	300 811,34	49,3%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	234 387	627 770,44	267,8%
z tego:			
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	234 387	627 770,44	267,8%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	218 574,56	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	234 387	234 387,38	100,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	0	174 808,50	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	381 425 309	141 283 393,71	37,0%
Udział w dochodach ogółem	15,16%	9,87%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	351 509 433	138 277 109,14	39,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	92,16%	97,87%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	529 304,72	35287,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,38%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	81 387,73	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	2 612,44	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	420 421,06	-
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	0	6 108,13	-
<i>Dzielnica Praga Północ</i>	1 500	1 000,00	66,7%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	3 007,00	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	12 646,41	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	2 121,95	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	13 311 502,82	97,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	3,90%	9,63%	
z tego:			
<i>Dzielnica Bemowo</i>	100 000	65 796,96	65,8%
<i>Dzielnica Białołęka</i>	607 399	660 675,86	108,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	300 000	175 263,98	58,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	2 000 000	1 414 693,10	70,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 500 000	72 318,73	2,1%
<i>Dzielnica Praga Południe</i>	1 500 000	3 126 681,56	208,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Praga Północ	300 000	329 108,23	109,7%
Dzielnica Rembertów	64 000	40 142,01	62,7%
Dzielnica Śródmieście	500 000	157 617,23	31,5%
Dzielnica Targówek	1 000 000	344 566,32	34,5%
Dzielnica Ursynów	380 000	456 182,09	120,0%
Dzielnica Wawer	300 000	260 873,91	87,0%
Dzielnica Wesoła	97 200	80 167,11	82,5%
Dzielnica Wilanów	11 000	50 314,49	457,4%
Dzielnica Włochy	375 000	1 197 767,64	319,4%
Dzielnica Wola	391 832	2 577 576,28	657,8%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2 301 757,32	100,1%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	337 781 502	124 436 301,60	36,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	96,09%	89,99%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	136 602 572	59 691 051,72	43,7%
Dzielnica Bemowo	13 266 000	21 544,72	0,2%
Dzielnica Białołęka	3 500 000	3 889 244,19	111,1%
Dzielnica Bielany	29 400 000	290 700,00	1,0%
Dzielnica Mokotów	19 967 000	2 801 600,00	14,0%
Dzielnica Ochota	4 642 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	12 171 462	15 045 510,00	123,6%
Dzielnica Praga Północ	21 350 000	12 427 816,50	58,2%
Dzielnica Rembertów	846 000	3 180,00	0,4%
Dzielnica Śródmieście	4 453 850	20 453 850,40	459,2%
Dzielnica Targówek	4 250 000	431 131,96	10,1%
Dzielnica Ursus	80 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	15 085 000	722 312,50	4,8%
Dzielnica Wawer	3 000 000	1 351 600,00	45,1%
Dzielnica Wesoła	1 347 260	216 518,70	16,1%
Dzielnica Włochy	1 544 000	1 504 477,75	97,4%
Dzielnica Wola	1 700 000	311 700,00	18,3%
Dzielnica Żoliborz	0	219 865,00	-
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	26 006 538	4 805 588,65	18,5%
Dzielnica Bielany	228 000	27 754,54	12,2%
Dzielnica Mokotów	3 715 000	1 527 620,40	41,1%
Dzielnica Ochota	7 498 938	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	1 590 000	1 175 048,05	73,9%
Dzielnica Praga Północ	4 600	4 646,22	101,0%
Dzielnica Śródmieście	7 345 000	696 262,37	9,5%
Dzielnica Targówek	900 000	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	303 000	17 372,50	5,7%
Dzielnica Wawer	420 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	0	2 400,00	-
Dzielnica Żoliborz	4 002 000	1 354 484,57	33,8%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	35 730 136	20 183 975,53	56,5%
Dzielnica Bielany	1 100 000	510 549,34	46,4%
Dzielnica Mokotów	3 850 000	3 100 973,86	80,5%
Dzielnica Ochota	3 000 000	1 150 326,92	38,3%
Dzielnica Praga Południe	100 000	1 465 463,76	1465,5%
Dzielnica Praga Północ	400 000	290 420,04	72,6%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	24 648 592	11 465 714,10	46,5%
Dzielnica Ursus	240 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	250 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wola	2 040 000	2 107 706,12	103,3%
Dzielnica Żoliborz	85 000	92 821,39	109,2%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	139 442 256	39 755 685,70	28,5%
Dzielnica Bemowo	1 936 780	0,00	0,0%
Dzielnica Białołęka	40 787 658	30 515 861,00	74,8%
Dzielnica Mokotów	4 600 000	3 433 465,00	74,6%
Dzielnica Ochota	12 248	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	3 460 200	3 541 103,70	102,3%
Dzielnica Praga Północ	3 852 400	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	7 600 000	0,00	0,0%
Dzielnica Targówek	0	18 859,32	-
Dzielnica Ursus	3 500 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wawer	5 986 000	2 244 909,49	37,5%
Dzielnica Wesoła	0	1 487,19	-
Dzielnica Wola	63 206 970	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	4 500 000	0,00	0,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	29 915 876	3 006 284,57	10,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	7,84%	2,13%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	29 915 876	3 006 284,57	10,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	1 393 316	177 728,00	12,8%
Dzielnica Białołęka	2 982 329	1 828 556,57	61,3%
Dzielnica Mokotów	8 993 156	0,00	0,0%
Dzielnica Ursus	2 475 972	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	9 741 103	1 000 000,00	10,3%
Dzielnica Wilanów	3 830 000	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	500 000	0,00	0,0%

5.2. Wydatki Bieżące

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 288 430 542	1 231 176 113,12	37,4%
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 893 738 200	1 107 961 615,46	38,3%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 725 328 171	1 050 476 894,27	38,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 725 328 171	1 050 476 894,27	38,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	492 535 000	218 173 898,00	44,3%
Miejskie Zakłady Autobusowe	886 538 882	330 711 609,11	37,3%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	90 472 790,30	39,1%
Szybka Kolej Miejska	133 000 000	52 523 125,91	39,5%
Tramwaje Warszawskie	827 207 000	308 810 299,55	37,3%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	154 647 289	49 785 171,40	32,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	127 850 178	46 007 610,05	36,0%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	83 689 988	36 881 727,96	44,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	83 689 988	36 881 727,96	44,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	633,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 536 000	28 693 922,18	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922 000	20 081 873,90	43,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500 000	3 193 124,10	91,2%
(kontrolerzy biletów, osoby pracujące przy Karcie Warszawiana)	3 933 348	1 258 115,65	32,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 180 652	4 160 808,53	40,9%
inne wydatki:	20 141 138	8 187 805,78	40,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 180 000	2 762 842,77	44,7%
Zakup usług pozostałych	7 382 167	2 588 349,72	35,1%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	763 563	763 563,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 987 000	736 159,87	37,0%
Wpłaty na PFRON	710 000	270 967,00	38,2%
Zakup energii	800 000	242 189,04	30,3%
Zakup usług zdrowotnych	590 000	240 881,00	40,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	530 000	157 772,46	29,8%
Szkolenia pracowników	225 000	109 864,60	48,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	403 408	97 018,55	24,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	50 095,50	38,5%
Składki do organizacji międzynarodowych	50 000	43 566,99	87,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	125 000	30 196,01	24,2%
Delegacje służbowe krajowe	70 000	29 449,12	42,1%
Podatek od nieruchomości	55 000	19 683,78	35,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	29 550	15 957,42	54,0%
Nagrody konkursowe	17 300	11 817,00	68,3%
Różne opłaty i składki	15 000	9 234,00	61,6%
Wykonanie tłumaczeń	55 000	8 197,95	14,9%
Różnice kursowe	20 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel"	12 850	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 738 000	4 855 727,85	22,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	21 738 000	4 855 727,85	22,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	15 685 000	3 261 863,43	20,8%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	8 024 500	2 339 536,02	29,2%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 839 000	418 614,22	22,8%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	737 000	231 956,35	31,5%
- usługi związane z obsługą pasażerów	650 000	198 469,41	30,5%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	434 500	73 287,43	16,9%
- usługi dotyczące kontroli biletów	4 000 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 500 000	1 340 059,74	29,8%
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z systemem biletowym i sprzedażą biletów	813 000	147 703,70	18,2%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	740 000	106 100,98	14,3%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 422 190	4 270 154,24	19,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	13 919 500	1 929 821,32	13,9%
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	8 020 000	409 564,52	5,1%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	7 800 000	295 136,61	3,8%
- konserwacja i naprawa samochodów	220 000	114 427,91	52,0%
Zakup usług pozostałych	4 694 500	1 254 236,70	26,7%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 500 000	687 126,68	45,8%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	884 500	249 563,26	28,2%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	850 000	179 219,64	21,1%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	300 000	99 142,64	33,0%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	160 000	39 184,48	24,5%
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000	0,00	0,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433 000	135 957,00	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 000	119 218,80	28,9%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	360 000	10 844,30	3,0%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	8 502 690	2 340 332,92	27,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60095			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	7 141 160	2 085 313,38	29,2%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego		1 819 744,01	
- oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu		265 569,37	
Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	233 700,00	39,0%
- zakup stojaków rowerowych			
Zakup usług remontowych	550 240	21 319,54	3,9%
- serwis rowerów		9 022,00	
- serwis samoobsługowych stacji napraw		12 297,54	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211 290	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	39 189 851	11 394 116,34	29,1%
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	39 189 851	11 394 116,34	29,1%
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	28 689 851	10 083 111,72	35,1%
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	25 132 100	8 978 301,48	35,7%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 579 751	946 134,82	36,7%
- dzierzawa pętli i przystanków	440 000	89 708,00	20,4%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	538 000	68 967,42	12,8%
Zakup usług remontowych	7 500 000	975 795,08	13,0%
- urządzenia przystankowe	3 400 000	649 443,35	19,1%
- zakup usług remontowych GUPP	600 000	326 351,73	54,4%
- pętle autobusowe	3 500 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000	240 507,41	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	2 500 000	94 702,13	3,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 370 000	82 994,80	6,1%
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 370 000	82 994,80	6,1%
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy wraz z analizą ruchu		55 000,00	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności		27 994,80	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Drogi i mosty - program 2	394 692 342	123 214 497,66	31,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	101 416 439	27 621 849,02	27,2%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 416 439	27 621 849,02	27,2%
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	101 416 439	27 621 849,02	27,2%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	786,7		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	61 778 244	22 992 848,46	37,2%
- utrzymanie dróg		15 710 312,02	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		2 917 820,37	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		2 839 983,60	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		881 541,12	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		497 109,11	
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		89 833,05	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów		31 327,00	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		24 922,19	
Zakup usług remontowych	36 970 195	4 210 946,42	11,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- frezowanie i nakładki		3 238 412,13	
- remont zatok autobusowych		377 038,64	
- remont ścieżek rowerowych		291 004,35	
- remont nawierzchni chodników		160 040,10	
- budowa urządzeń odwadniających		97 908,00	
- konserwacja wentylacji mechanicznej		35 916,00	
- konserwacja i montaż interaktywnych znaków		10 627,20	
Ekspertyzy, analizy, opinie	2 000 000	251 658,00	12,6%
Zakup energii	458 000	146 365,59	32,0%
- do przepompowni		142 952,26	
- do punktów informacyjnych		3 413,33	
Zakup materiałów drogowych	60 000	20 030,55	33,4%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	47 884 459	8 297 109,47	17,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	149		
kładki (szt.)	64		
tunele (szt.)	31		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	103		
przejścia podziemne (szt.)	37		
mosty (szt.)	64		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015, 60078			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	27 413 759	4 163 568,21	15,2%
- remont Mostu Łazienkowskiego		4 102 448,43	
- remont - przebudowa przepustów drogowych		61 119,78	
Zakup usług pozostałych	18 720 700	3 838 991,89	20,5%
- konserwacja i monitoring wind		1 659 894,83	
- utrzymanie mostów		1 584 356,81	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ		594 740,25	
Zakup energii	600 000	255 223,00	42,5%
Ekspertyzy, analizy, opinie	1 100 000	24 000,00	2,2%
Dozór techniczny	50 000	15 326,37	30,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	31 962 140	10 894 023,69	34,1%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	31 962 140	10 894 023,69	34,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	749		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	22 146 640	6 628 151,26	29,9%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		2 281 574,15	
- konserwacja sygnalizacji		2 223 534,38	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		1 822 668,12	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		191 265,00	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		109 109,61	
Zakup energii	7 400 000	4 265 872,43	57,6%
- sygnalizatory		4 074 133,43	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		191 739,00	
Zakup usług pozostałych (pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym)	1 295 500	0,00	0,0%
Obsługa geodezyjna	1 120 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	79 192 430	25 548 499,20	32,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 700 000	238 117,83	14,0%
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	1 200 000	177 141,60	14,8%
Opłaty za energię elektryczną	500 000	60 976,23	12,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 492 430	25 310 381,37	32,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	77 492 430	25 310 381,37	32,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	41 300 000	18 712 705,35	45,3%
Zakup usług remontowych	35 627 300	6 473 570,46	18,2%
- konserwacja oświetlenia ulicznego		4 677 035,40	
- konserwacja dekoracji świątecznej		1 171 914,36	
- remonty oświetlenia ulicznego		624 620,70	
Zakup usług pozostałych	565 130	124 105,56	22,0%
- magazynowanie dekoracji świątecznej		61 500,00	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		35 605,56	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		27 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	929 000	11 578,00	1,2%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	460 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m.st. Warszawy			
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach			
Raport rowerowy 2016			
Koncepcja uporządkowania parkowania w strefie śródmiejskiej			
Raport o ruchu pieszym			
Kampania rowerowa			
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)			
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Dróg Miejskich	20 000	11 578,00	57,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	449 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.: - obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno - remontowych w Warszawie w latach 2019-2023, związanych z modernizacją linii średnicowej PKP - na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie. - „Kompleksowa koncepcja zagospodarowania rejonu Placu Artura Zawiszy uwzględniającej aktualne jak i planowane potrzeby komunikacyjne.”			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	95 849 336	39 982 521,82	41,7%
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	64 631 134	26 557 788,87	41,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	432,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 045 600	20 529 031,97	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039 000	15 284 623,99	42,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	2 400 000	2 250 528,62	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	329 400	84 292,76	25,6%
inne wydatki:	7 277 200	2 909 586,60	40,0%
Zakup usług pozostałych	18 377 810	6 023 845,67	32,8%
opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja	7 450 500	1 963 938,15	26,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	2 760 000	849 304,60	30,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 900	469 862,00	81,2%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 505 000	468 608,71	31,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 800	393 787,43	74,2%
Pozostałe odsetki	600 000	294 609,98	49,1%
Zakup energii	1 100 000	292 252,28	26,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	236 248,56	78,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	173 922,39	34,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	458 310	136 996,75	29,9%
Zakup usług zdrowotnych	450 000	134 111,00	29,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	115 889,82	38,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000	99 967,00	25,0%
Szkolenia pracowników	258 000	94 799,06	36,7%
Podatek od nieruchomości	220 000	93 252,00	42,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	260 000	81 980,69	31,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000	67 881,13	16,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	17 955,79	23,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	130 000	15 247,71	11,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	35 000	8 569,24	24,5%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	5 986,49	59,9%
Zasądzone renty	11 300	5 495,40	48,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 200,00	32,0%
Różne opłaty i składki	32 000	95,48	0,3%
Niewłaściwe obciążenia	0	-115,99	0,0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel" - "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"	207 724	4 911,23 3 417,45 1 493,78	2,4%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	31 218 202	13 424 732,95	43,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	81,0		
wynagrodzenia i pochodne:	9 487 800	4 556 556,71	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 371 360	3 318 471,69	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 200	542 108,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	123 000	48 435,00	39,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 451 240	647 542,02	44,6%
inne wydatki:	21 730 402	8 868 176,24	40,8%
Pozostałe odsetki	4 015 686	4 015 685,28	100,0%
odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem sądowym Sądu Apelacyjnego			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 796 969	3 937 196,58	36,5%
realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego			
Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	289 801	288 905,68	99,7%
realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego			
Zakup usług pozostałych	440 866	207 300,72	47,0%
m.in.: komputeryzacja, usługi pocztowe, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne			
Zakup materiałów i wyposażenia	426 300	122 236,99	28,7%
m.in.: paliwo, oleje, materiały do komputeryzacji, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały biurowe i wyposażenie			
Zakup energii	236 000	104 829,92	44,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500	67 416,16	71,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000	39 309,00	40,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	126 000	34 707,13	27,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	59 000	18 879,28	32,0%
Szkolenia pracowników	30 000	13 778,00	45,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	7 405,60	40,5%
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych	15 000	5 446,90	36,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 000	3 980,00	39,8%
Delegacje służbowe krajowe	5 000	1 095,00	21,9%
Różne opłaty i składki	5 500	4,00	0,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 063 380	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	37 458 538	10 858 916,46	29,0%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	15 425 000	6 023 043,00	39,0%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	13 439 450	5 870 402,75	43,7%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		5 774 112,00	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego		86 431,19	
- płatności mobilne		9 859,56	
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	345 450	128 035,27	37,1%
Pozostałe: remonty, ekspertyzy, analizy, opinie i usługi telefonii stacjonarnej, dozór techniczny	1 640 100	24 604,98	1,5%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	22 033 538	4 835 873,46	21,9%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 568 000	2 557 781,99	38,9%
- sprzątanie	4 010 289	1 428 171,44	35,6%
- ochrona obiektów	2 153 593	1 038 212,64	48,2%
- inne usługi	244 407	74 854,41	30,6%
- organizacja Systemu Parkingowego	59 711	16 543,50	27,7%
- organizacja stref Kiss&Ride	100 000	0,00	0,0%
Zakup energii	2 667 500	894 802,99	33,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	501 169	390 712,34	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	8 651 079	325 067,28	3,8%
Podatek od nieruchomości	575 600	274 140,72	47,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	512 600	228 903,70	44,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402 480	81 573,60	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	39 934,74	28,5%
Umundurowanie	33 000	20 069,77	60,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	54 800	12 677,33	23,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 907 510	10 209,00	0,5%
Ubezpieczenie majątku	16 800	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	280 100 400	58 937 582,80	21,0%
Rewitalizacja - program 1	770 502	11 133,00	1,4%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	770 502	11 133,00	1,4%
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat założeń i przebiegu realizacji oraz przygotowanie raportu metodycznego " Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022"	760 000	11 133,00	1,5%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja- wspólna sprawa"	10 502	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 r. poz. 1777)			
4. Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 074 000	4 147 350,03	29,5%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 394 000	212 656,02	15,3%
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	984 000	99 856,02	10,1%
- opracowanie pt. „Potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury Warszawy” część II,			
- analizy 237 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 208 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem chłonności poszczególnych obszarów tych planów, w zakresie istniejących obiektów i projektowanych obiektów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, produkcyjnej, zieleni, rekreacji i innej, w tym usług społecznych,			
- opracowanie części graficznej do aktualizacji uwarunkowań obsługi inżynierskiej m.st. Warszawy w zakresie: systemu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi, zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, układu drogowo – ulicznego, systemu komunikacji zbiorowej,			
- konferencja na temat: "Woda jako potencjał w kształtowaniu przestrzeni i klimatu miasta",			
- konferencja na temat: "Studium gminy w świetle nowych regulacji prawnych. Wyzwania i problemy".			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	410 000	112 800,00	27,5%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Burakowskiej, Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny, ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, obszaru Żałuski, Kopacz, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rzdokiewki,			
- przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Merliniego część II, ul. Kobiąka, obszaru Młociny III, rejonu cmentarza przy ul. Ryzowej część II, rejonu Parku Olszyna, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowskiej w rejonie ulicy Uprawnej część II.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 429 000	443 413,84	10,0%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki przeznaczono na:			
- kalibracja oraz czyszczenie skanów nakładek mapy m.st. Warszawy na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,			
- przygotowanie ekspertyzy technicznej dot. możliwości zagłębienia jezdni lewobrzeżnej Wisłostrady na odcinku od rejonu mostu Józefa Poniatowskiego do rejonu ul. Zagórnej oraz przykrycia jezdni stropem, możliwości obniżenia niwelety ul. Ludnej, możliwości przedłużenia istniejącego, wschodniego tunelu Wisłostrady,			
- sporządzenie kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Burakowskiej, Zach. Pasma Pyrskiego, Podleśnej, Vogla, Rosy, Prętowej, Ruczaj, Sążnistej obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, obszaru Karolówki, Opacz, Nowego Rembertowa, Żałuski, Ekspresowej, Centrum Rembertowa, pl. Wojska Polskiego, Starego Rembertowa, Jelonki, osiedla Bemowo III i Bemowo V,			
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Chrzanowa, Salomea, dla linii kolejowej nr 2 Warszawa Centralna-Terespol, linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska - Zielonka, linii kolejowej 590 i 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska Praga, linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, linii 509 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska, Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 051 000	619 602,77	30,2%
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie Informacji Urbanistycznej – Architektonicznej, w tym:	1 855 000	563 022,77	30,4%
- współorganizacja wystawy oraz przygotowanie koncepcji merytorycznej publikacji prezentującej planowane miejskie inwestycje publiczne w ramach wystawy „Plany na Przyszłość”,			
- współudział przy organizacji wystawy prezentującej wyniki XVI edycji konkursu o nagrodę architektoniczną im. Małgorzaty Baczkó i Piotra Zakrzewskiego,			
- przeprowadzenie warsztatów urbanistycznych dotyczących sposobu zagospodarowania przestrzennego ul. Kondratowicza w Warszawie w kontekście planowanego odcinka II linii metra,			
- zorganizowanie wystawy prezentującej wszystkie nagrodzone prace w Polsce oraz wybrane prace europejskie w konkursie European Polska. Wydruk katalogu, pocztówek i plakatów prezentujących tę wystawę,			
- przygotowanie dwóch wystaw plenerowych zakończonej edycji konkursu European 13 na terenie konkursowym - skwer Cubryny i w SARP,			
- przeprowadzenie dyskusji publicznej nt. przyszłości placu Defilad w Warszawie wraz z wykonaniem makiety pl. Defilad,			
- bieżąca obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 13,			
- opracowanie budżetu inwestycji na realizację dwóch prac zwycięskich w konkursie (I+II miejsce) European 13,			
- wykonanie koncepcji pokonkursowej oraz przygotowanie materiałów wyjściowych w zakresie niezbędnym dla projektu, dla zadania inwestycyjnego "Budowa pomnika Witolda Pileckiego". Przygotowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb zamówienia kamienia dla ww. inwestycji,			
- opracowanie redakcyjne i druk magazynu „Krajobraz Warszawski”,			
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym:	139 000	37 400,00	26,9%
- przygotowanie publikacji pt. „Szyldy i witryny – katalog dobrych praktyk” (etap III),			
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym:	57 000	19 180,00	33,6%
- opłaty i składki			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 200 000	2 871 677,40	46,3%
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71003</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	48,0		
wynagrodzenia i pochodne:	5 199 700	2 388 939,90	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 500	1 740 822,15	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000	280 057,00	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	762 200	368 060,75	48,3%
inne wydatki:	1 000 300	482 737,50	48,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	552 000	270 335,00	49,0%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, dezynsekcja)	135 300	62 962,71	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000	50 500,00	81,5%
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)	90 000	48 545,32	53,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	22 253,00	44,5%
Szkolenia pracowników	60 000	12 215,00	20,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	8 882,32	55,5%
Delegacje służbowe krajowe	10 000	3 444,30	34,4%
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	6 000	1 860,00	31,0%
Zakup usług remontowych	15 000	1 469,85	9,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników)	4 000	270,00	6,8%
Wykonano m.in.:			
w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:			
- przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz. I, w rejonie ul. Kłobuckiej,			
- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Jeloncek Południowe, dla nieruchomości przy ul. Korzona 2, dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20, w rejonie ul. Władysława Łokietka, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, dla nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3, rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, obszaru Odolan, rejonu Czyste - rejon ul. Prądzińskiego dla zabudowy w terenie MW7aU, obszaru „Chrzanów 2”, Placu Unii Lubelskiej cz. południowa, rejonu ul. Nehru, Winnicy Północnej, okolicy petli autobusowej Metro Wilanowska, obszaru Czechowice, rejonu ul. Wiejskiej, rejonu św. Katarzyny cz. II, obszaru w rejonie ul. Jerzego Zaruby, Służewa, rejonu ul. Świętego Wincentego, obszaru Sielc cz. IIa, rejonu ulic Wolska - Płocka, rejonu Nowodworów Północnych, obszaru Karolin Zachodni, rejonu Anecina Północnego cz. I, obszaru Anecina Południowego, osiedla Kąty Grodzkie cz. II, obszaru Mańki – cz. zachodnia, rejonu Parku Olszyna, rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8, rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B, rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, dla nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42, dla nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70, terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego cz. II, Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszyny Grochowskiej, obszaru Kanału Żerańskiego, terenu Żoliborza Południowego, obszaru Jeloncek cz. I, obszaru Jeloncek cz. III, obszaru Jeloncek cz. IV, północnej części osiedla Stokłosy, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II, rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego, dla działki ew. 2/2 z obręb 1-05-53, dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74, rejonu Augustowa, rejonu Kamionka,			
- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rządów, osiedla Słodowiec, obszaru ograniczonego ulicami: Radzywińskiej, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską, w rejonie Cmentarza Powstańców Warszawy, obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, rejonu ulicy Krupniczej, otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, rejonu Ochota Centrum w okolicach petli tramwajowej Banacha, okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, po północnej stronie ulicy Ciszewskiego w Dzielnicy Ursynów, ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej, otoczenia węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszyny Grochowskiej, rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, obszaru Goławia w rejonie Jeziora Goławskiego, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Placu Narutowicza.			
- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (wykonano 61 analiz);			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: - analiza urbanistyczna – wysokościowa nowoprojektowanego budynku przy ul. Królewskiej, - analiza urbanistyczna – wysokościowa wieżowca na miejscu dawnego pawilonu "Emilia", - analiza urbanistyczna – wysokościowe tzw. "tyrolek" - 2 - wieżowej przeprawy widokowej przez Wisłę, - analiza urbanistyczna - krajobrazowa kładki przez Wisłę upamiętniającej Bitwę Warszawską 1920 r., - analiza wysokościowa - krajobrazowa zabudowy MKS Polonia. - Prognozy i analizy do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonano: prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów planów, wnioski o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne do projektów planów. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	23 392 285	0,00	0,0%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	23 352 285	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zwiększenie mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	23 352 285	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70021			
<u>Kalkulacja:</u> Wkłady mieszkaniowe do TBS Praga Północ i TBS Praga Południe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy z późn. zm			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	155 289 774	15 735 609,27	10,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 013 500	2 252 183,00	32,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	6 998 500	2 252 183,00	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	756 000	755 107,87	99,9%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 935 200	531 475,92	27,5%
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste (w tym operaty szacunkowe)	1 960 000	500 519,40	25,5%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	321 000	212 431,00	66,2%
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	320 000	110 513,60	34,5%
Realizacja wydatków wynikających z postanowień Starostw Powiatowych	150 000	65 649,32	43,8%
Podatek VAT, podatek od nieruchomości	400 000	25 753,17	6,4%
Postępowanie mediacyjne w przedmiocie rozbieżności w operatach szacunkowych	21 500	21 478,26	99,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	23 000	17 517,78	76,2%
Wynagrodzenia i pochodne	23 500	5 400,00	23,0%
kopia odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	170 000	2 689,54	1,6%
kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	15 000	2 349,35	15,7%
Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Kserokopia dokumentów	2 000	10,00	0,5%
Środki przeznaczone na realizację porozumienia zawartego z MPWiK dotyczącego wykonania dokumentacji geodezyjnej dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych	900 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Podział nieruchomości przygotowanych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz podmiotów leczniczych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	148 276 274	13 483 426,27	9,1%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	148 269 274	13 483 426,27	9,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych , w tym: - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne	118 704 274	10 762 564,99 7 938 506,04 1 700 145,50	9,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:		1 121 913,45	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		2 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	26 000 000	2 446 200,39	9,4%
- na podstawie art. 98 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		1 983 235,02	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art.4,128,129,130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 o gospodarce nieruchomościami		269 765,37	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań	2 500 000	193 200,00	11,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 065 000	274 658,27	
Odsetki		2,62	0,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	7 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	64 473 839	29 252 545,11	45,4%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	1 212 690	33 825,00	2,8%
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	1 212 690	33 825,00	2,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Serwis usług Repozytorium CBDP			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	63 261 149	29 218 720,11	46,2%
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	4 296 335	2 909 450,06	67,7%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup energii	1 564 765	1 271 010,42	81,2%
- PKiN		1 102 257,90	
- Błękitny Wieżowiec		167 201,24	
- Pozostałe nieruchomości		1 551,28	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 133 990	766 976,96	67,6%
- PKiN		503 796,44	
- Błękitny Wieżowiec		263 180,52	
Podatek od towarów i usług (VAT)	716 749	612 554,63	85,5%
Zakup usług pozostałych	505 181	147 764,08	29,2%
- PKiN		24 232,93	
- Błękitny Wieżowiec		48 643,84	
- Pozostałe nieruchomości		74 887,31	
Zakup usług remontowych	182 200	92 897,97	51,0%
- Błękitny Wieżowiec		92 897,97	
Podatek od nieruchomości	183 450	16 012,00	8,7%
- Błękitny Wieżowiec		1 638,00	
- Pozostałe nieruchomości		14 374,00	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	2 234,00	22,3%
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	58 964 814	26 309 270,05	44,6%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie (etaty)	46,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 892 000	2 177 504,20	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000	1 567 127,31	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000	235 903,43	83,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	81 898,04	45,5%
- pochodne od wynagrodzeń	730 000	292 575,42	40,1%
Inne wydatki:	54 072 814	24 131 765,85	44,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	31 016 374	17 228 858,86	55,5%
- Pałac Kultury i Nauki	27 405 774	16 865 369,29	61,5%
Zakup energii	10 093 508	4 421 285,87	43,8%
- Pałac Kultury i Nauki	7 553 000	3 607 298,30	47,8%
Podatek od nieruchomości	3 550 000	29 353,50	0,8%
- Pałac Kultury i Nauki	3 350 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 844 572	1 106 149,64	38,9%
- Pałac Kultury i Nauki	265 000	109 751,94	41,4%
Zakup usług remontowych	2 149 539	397 773,08	18,5%
- Pałac Kultury i Nauki	861 863	302 361,81	35,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek VAT	1 771 603	8 974,68	0,5%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	1 321 603	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	958 098	319 365,71	33,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	563 703	173 268,09	30,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	161 129,40	47,4%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	90 000	58 478,43	65,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	212 000	21 486,98	10,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000	23 397,46	13,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 357	146 356,53	96,7%
- <i>Pałac Kultury i Nauki</i>	5 000	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS	65 000	39 995,54	61,5%
Różne opłaty i składki	60 060	10 829,48	18,0%
Delegacje służbowe krajowe	45 000	12 730,12	28,3%
Szkolenia pracowników	30 000	18 956,80	63,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	592,11	2,0%
Wpłaty na PFRON	17 000	6 362,00	37,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 900,00	98,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	22 100 000	9 790 945,39	44,3%
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 604 073	1 869 472,60	40,6%
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 604 073	1 869 472,60	40,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii	2 144 280	992 073,41	46,3%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	1 267 093	437 312,20	34,5%
Podatek od nieruchomości	740 500	260 324,96	35,2%
Podatek VAT	200 000	22 697,78	11,3%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800	64 769,00	47,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000	36 805,26	73,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000	31 907,97	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	14 216,71	81,2%
Pozostałe odsetki	7 700	7 381,08	95,9%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	6 900	1 222,23	17,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	1 300	762,00	58,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 936 810	179 788,85	9,3%
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 936 810	179 788,85	9,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Prace remontowe	1 731 810	178 269,30	10,3%
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	145 000	1 086,92	0,7%
Podatek VAT	45 000	432,63	1,0%
Ekspertyzy	15 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	11 089 317	5 518 554,22	49,8%
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 089 317	5 518 554,22	49,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	71,0		
wynagrodzenia i pochodne:	9 138 900	4 658 982,78	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810 000	3 214 187,34	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000	506 596,43	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	350 000	241 757,01	69,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 458 900	696 442,00	47,7%
inne wydatki:	1 950 417	859 571,44	44,1%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	472 750	228 981,17	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	382 500	237 639,24	62,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000	197 530,30	58,1%
Ekspertyzy, analizy i opinie	222 250	767,52	0,3%
Odpisy na ZFŚS	90 000	60 713,11	67,5%
Wpłaty na PFRON	90 000	19 043,00	21,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	28 765,57	33,8%
Zakup usług remontowych	78 000	31 995,82	41,0%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	70 000	20 910,57	29,9%
Szkolenia pracowników	70 000	19 771,20	28,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	6 982,00	29,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 417	2 333,00	20,4%
Podatek od nieruchomości	9 500	4 123,26	43,4%
Podatek VAT	5 000	15,68	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 469 800	2 223 129,72	49,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 469 800	2 223 129,72	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 169 800	1 018 205,44	46,9%
Zakup energii	1 600 000	878 938,30	54,9%
Zakup usług pozostałych	700 000	325 985,98	46,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	562 605 023	214 178 726,45	38,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	513 297 605	203 268 863,46	39,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	86 590 656	35 313 862,72	40,8%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<i>79 007 711</i>	<i>34 828 334,51</i>	<i>44,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	54 015 000	29 293 305,52	54,2%
<i>Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	44 615 000	21 495 017,15	48,2%
działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	43 619 189	21 267 342,37	48,8%
- 16 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	1 431		
- 15 działań posypywania tras podstawowych			
- 101 działań związanych z interwencyjnym likwidowaniem lokalnych zagrożeń spowodowanych śliskością zimową			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłotrada	740 000	146 045,52	19,7%
osłona meteorologiczna	110 811	81 629,26	73,7%
badania, ekspertyzy	145 000	0,00	0,0%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	9 400 000	7 798 288,37	83,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 1 465 tys. m ²			
- wywóz zanieczyszczeń z terenów nie objętych pracami cyklicznymi - 3.493 m ³			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 85 tys. mb			
- doraźne odśnieżanie powierzchni 3 195 tys. mb			
- interwencyjne oczyszczanie powierzchni 259 tys. m ²			
Letnie oczyszczanie ulic	24 992 711	5 535 028,99	22,1%
<i>Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	17 032 711	3 924 491,94	23,0%
- 8,5 cykli zamywania mechanicznego			
- 2 cykle zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	7 960 000	1 610 537,05	20,2%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.382 tys. m ²			
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 244,6 tys. m ²			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 84,5 tys. mb			
- wywóz zanieczyszczeń - 1,7 tys. m ³			
- doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 696 tys. mb			
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 582 945	485 528,21	6,4%
<i>Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta</i>			
powierzchnia oczyszczonych terenów nadwiślańskich (ha)	200		
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	<i>7 582 945</i>	<i>485 528,21</i>	<i>6,4%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oczyszczanie pozostałych terenów, w tym:	4 351 000	412 545,90	9,5%
- pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie międzywala Wisły	2 290 000	153 580,57	6,7%
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	1 145 000	33 184,80	2,9%
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	916 000	225 780,53	24,6%
Promocja Warszawy	2 125 490	14 100,00	0,7%
Zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły	1 106 455	58 882,31	5,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 585 000	1 152 388,28	44,6%
<i>Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<i>2 585 000</i>	<i>1 152 388,28</i>	<i>44,6%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba podjętych interwencji - 3.380 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)			
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 105 tys. km (zamiatarka, plug, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	5 867 000	2 579 616,73	44,0%
<i>Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy</i>			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<i>5 867 000</i>	<i>2 579 616,73</i>	<i>44,0%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5.891 szt.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 258 132	547 296,38	43,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 258 132	547 296,38	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 75 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 55 toalet sanitarnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	21 048 290	10 197 990,80	48,5%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	21 048 290	10 197 990,80	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 237,1			
wynagrodzenia i pochodne:	17 017 000	8 603 335,13	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280 000	6 457 649,12	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 000	932 665,33	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	125 000	19 789,56	15,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 672 000	1 193 231,12	44,7%
inne wydatki:	4 031 290	1 594 655,67	39,6%
Zakup usług pozostałych	714 000	308 192,02	43,2%
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	852 790	303 094,85	35,5%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	212 495,90	70,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 000	208 049,70	49,1%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 600	127 436,64	46,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	115 344,00	41,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94 400	74 425,00	78,8%
Szkolenia pracowników	103 000	54 445,90	52,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	321 000	49 331,48	15,4%
Zakup energii	92 000	35 035,43	38,1%
Bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe krajowe	72 000	32 062,49	44,5%
Opłaty za wywóz nieczystości	35 000	26 968,85	77,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	61 000	24 693,44	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	8 330,00	27,8%
Podatek od nieruchomości	10 000	7 496,00	75,0%
Różne opłaty i składki	20 000	3 448,63	17,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000	2 885,52	0,9%
Podatek VAT	3 000	735,32	24,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	184,50	5,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	362 240 863	137 579 901,26	38,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 240 863	137 579 901,26	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy zgodnie z umowami z operatorami oraz zwrot kosztów indywidualnym właścicielom nieruchomości			
Przygotowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		1 456 005,00	
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole		135 850,78	
Działania edukacyjne i promocyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym udział m.st. Warszawy w IV Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2016 r. oraz organizacja punktów informacyjnych, zakup sadzonek na Warszawskie Dni Recyklingu – edycja wiosenna.		117 334,41	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		88 501,89	
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek VAT		2 727,80	
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do	79 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	397 701	114 808,57	28,9%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	397 701	114 808,57	28,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Doradztwo, konsultacje, nadzór oraz współpraca przy opracowywaniu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.” II etap opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	437 086	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	437 086	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie Mapy akustycznej m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	11 759 166	5 141 492,03	43,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 500 000	3 754 276,66	44,2%
Szacunkowa liczba zwierząt: psy (szt.) 847 koty (szt.) 75			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 54,1			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 884 900 1 986 616,01 51,1% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 904 000 1 378 287,72 47,5% - wynagrodzenia bezosobowe (pomoc weterynaryjna, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy zwierzętach, usługi z zakresu opieki nad zwierzętami, obsługa biura adopcji) 188 600 188 594,91 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 150 000 119 235,71 79,5% 642 300 300 497,67 46,8%			
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: - zakup leków i materiałów medycznych 4 615 100 1 767 660,65 38,3% - zakup karmy 2 419 587 716 622,83 29,6% - zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego 540 000 238 716,08 44,2% - środki chemiczne 1 207 587 219 084,40 18,1% - materiały związane z promocją adopcji zwierząt 350 000 161 473,09 46,1% - zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania czystości 80 000 30 779,36 38,5% - zakup chipów, smyczy i obroży 60 000 17 762,17 29,6% 48 000 14 474,19 30,2% 73 000 12 882,28 17,6% 734 700 485 496,39 66,1%			
Zakup usług pozostałych np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi związane z promocją schroniska			
Zakup energii 590 000 185 768,20 31,5%			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. np. remont kociarni, wnęk rewizyjnych w pawilonach dla zwierząt, kotłowni co, wymiana oświetlenia na oświetlenie LED, naprawa sprzętu oraz usuwanie awarii 350 140 109 185,42 31,2%			
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 202 060 100 896,00 49,9%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 200 60 200,00 100,0%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 98 700 38 990,64 39,5%			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 64 400 32 857,00 51,0%			
Podatek od nieruchomości 35 200 15 498,00 44,0%			
Szkolenia pracowników 25 000 9 478,36 37,9%			
Zakup usług telekomunikacyjnych 22 000 8 454,36 38,4%			
Różne opłaty i składki 9 000 2 450,91 27,2%			
Zakup usług zdrowotnych 3 000 1 635,00 54,5%			
Honoraria 113 112,54 99,6%			
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) 1 000 15,00 1,5%			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 259 166	1 387 215,37	42,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących 938 000 643 500,00 68,6%			
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy 1 499 497 617 857,40 41,2%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	821 669	125 857,97	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239.) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	21 113 711	10 641 506,69	50,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	21 113 711	10 641 506,69	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	156,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 847 515	6 186 993,02	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166 000	4 472 379,91	48,8%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, sprzątanie terenu Ogródu, obsługa toalet, kontrola biletów wstępu - w dni wolne od pracy i święta)	696 815	696 815,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 000	57 215,56	45,8%
	1 859 700	960 582,55	51,7%
inne wydatki:	9 266 196	4 454 513,67	48,1%
Zakup energii	3 060 000	1 787 804,26	58,4%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 015 674	950 058,41	47,1%
- zakup żywności dla zwierząt		471 128,77	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		291 046,89	
- zakup oleju opałowego i paliwa		101 351,77	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)		36 304,99	
Podatek od nieruchomości	1 220 000	553 230,00	45,3%
Zakup usług pozostałych	1 139 722	552 254,91	48,5%
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, opieka weterynaryjna, usługi informatyczne			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	850 000	205 730,86	24,2%
w tym m.in.: remonty dróg i placu zabaw dla dzieci oraz konserwacje maszyn i urządzeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000	139 500,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 000	91 026,00	49,5%
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	45 316,94	75,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników)	90 000	41 925,92	46,6%
Zakup usług zdrowotnych	47 000	21 832,00	46,5%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000	16 668,00	37,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	15 993,19	32,0%
Szkolenia pracowników	15 000	12 522,46	83,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000	10 055,19	33,5%
Różne opłaty i składki	10 000	4 300,27	43,0%
Zasądzone renty	7 800	3 900,00	50,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	16 000	2 395,26	15,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	5 393 850	110 891,84	2,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	341 830	22 243,90	6,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	341 800	22 243,90	6,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	40 000	14 020,90	35,1%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000	8 223,00	25,7%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	269 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	30	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oплата roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	752 020	20 664,00	2,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	752 020	20 664,00	2,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	101 190	12 300,00	12,2%
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	25 000	8 364,00	33,5%
Czyszczenie i monitoring odcinka Kanału Bielańskiego	300 000	0,00	0,0%

728 / 901

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	4 577 800	1 471 188,11	32,1%
- pielęgnacja zieleni, ukwiecenie, sprzątanie i utrzymanie porządku			
- utrzymanie czystości zbiorników wodnych i kanałów			
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych			
- ochrona Parku Ujazdowskiego			
- utrzymanie placów zabaw			
- inne np.: wizualizacja projektu placu zabaw w Parku Ujazdowskim			
Zakup usług remontowych	2 135 000	519 695,63	24,3%
- remonty alejek			
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów			
- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw, murków, rzeźb, bramy w Parku Ujazdowskim			
- drobne remonty ławek, ogrodzeń, schodów			
- monitoring i utrzymanie rzeźb,			
Zakup energii	400 000	60 082,01	15,0%
Zakup ławek, szlabanów oraz słupków	103 359	15 934,80	15,4%
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000	1 478,75	14,8%
Ekspertyzy i opinie dotyczące funkcjonowania zieleni	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	9 093 465	3 575 047,54	39,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	9 088 465	3 572 072,54	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	42,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 100	2 244 880,46	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900 000	1 447 425,38	49,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło z zakresu gospodarki leśnej, łowieckiej i edukacji przyrodniczo-ekologicznej)	197 040	197 032,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	658 600	257 357,52	39,1%
- inne wydatki:	696 460	343 064,70	49,3%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	4 616 361	1 327 192,08	28,7%
- gospodarka leśna	2 810 711	778 749,38	27,7%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, nadzór nad systemami komputerowymi, obsługa prawna)		297 561,16	
- utrzymanie czystości w lasach		246 181,21	
- gospodarka łowiecka		149 059,95	
- edukacja przyrodniczo-leśna		47 352,56	
Zakup materiałów i wyposażenia		38 594,50	
m.in. zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną, obsługą jednostki (m.in.: zakup komputerów i oprogramowania), materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej i łowieckiej	486 180	143 315,96	29,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń			
m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, konserwacja odłowni oraz urządzeń turystycznych	793 100	135 630,67	17,1%
Podatek leśny	110 200	110 109,00	99,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900	33 638,27	74,9%
Zakup energii	90 000	30 207,71	33,6%
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej	63 790	21 048,02	33,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	19 896,00	39,8%
Podatek od nieruchomości	22 940	19 118,00	83,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000	11 922,70	56,8%
Szkolenia pracowników	21 260	9 526,11	44,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	14 000	5 604,30	40,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 400	3 980,00	42,3%
Zakup mundurów i odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej i art. spożywczych	54 000	2 829,72	5,2%
Różne opłaty i składki	2 500	916,24	36,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	700,00	70,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Podatek VAT	19 380	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	20 004	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	5 000	2 975,00	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej oraz zakup specjalistycznych narzędzi technicznych niezbędnych podczas wykonywanych prac terenowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	477 033	142 789,00	29,9%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	477 033	142 789,00	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92503			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody lub drzew wnioskowanych do objęcia ochroną w formie pomników przyrody oraz pomiary statyki drzew – pomników przyrody			
Inwentaryzacja zieleni Parku Pole Mokotowskie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wycena szkody w stanie środowiska w użytku ekologicznym „Powsinek”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 789 669	381 147,00	6,6%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 114 029	37 644,46	3,4%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 114 029	37 644,46	3,4%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 114 029	37 644,46	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	176 000	18 355,60	10,4%
Organizacja spotkań, konferencji i warsztatów	96 002	11 500,50	12,0%
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	14 479	7 788,36	53,8%
Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy	674 400	0,00	0,0%
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	28 000	0,00	0,0%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: - "Urban Learning"	125 148	0,00	0,0%
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 790 000	110 165,76	6,2%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	110 165,76	6,3%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 883 640	233 336,78	8,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	1 339 267	9 994,32	0,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	591 097	9 994,32	
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE pn.:	748 170	0,00	0,0%
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		0,00	
- "Step by step"		0,00	
- "SHAR-LLM"		0,00	
- "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		0,00	
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	1 444 373	223 342,46	15,5%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	1 444 373	223 342,46	15,5%
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"		171 666,21	
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)"		51 676,25	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 064 565	87 266 991,38	50,1%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	68 760	24 344,53	35,4%
Obrona cywilna - zadanie 2	18 760	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	18 760	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy z zakresu obrony cywilnej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	50 000	24 344,53	48,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	24 344,53	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 100 000	481 381,36	43,8%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 100 000	481 381,36	43,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Wesola - Stara Miłosna			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 100 000	481 381,36	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	1 100 000	481 381,36	43,8%
Remonty i konserwacje	312 300	241 298,55	77,3%
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	404 300	113 871,68	28,2%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	203 000	65 440,21	32,2%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	60 900	34 825,80	57,2%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	30 900	13 042,80	42,2%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	58 000	8 593,81	14,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	3 518,51	34,5%
Zakup usług zdrowotnych	19 000	740,00	3,9%
Oplaty na rzecz budżetów JST	1 400	50,00	3,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	172 895 805	86 761 265,49	50,2%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	140 625 000	71 214 659,95	50,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	140 625 000	71 214 659,95	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	1 685,4		
w tym strażnicy	1 451,4		
wynagrodzenia i pochodne:	118 040 000	62 171 478,90	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 853 000	45 462 482,26	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100 000	6 987 241,15	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej; sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	50 000	5 174,92	10,3%
- pochodne od wynagrodzeń	19 037 000	9 716 580,57	51,0%
inne wydatki:	22 585 000	9 043 181,05	40,0%
Zakup usług pozostałych	6 260 000	1 863 456,86	29,8%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe			
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995 000	1 620 600,00	81,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 248 700	1 526 797,85	35,9%
m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń			
Zakup usług remontowych	2 654 500	1 146 046,02	43,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000	974 597,00	48,7%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 335 000	555 337,92	23,8%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 000 000	463 338,31	46,3%
Zakup usług zdrowotnych	755 000	314 968,00	41,7%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530 000	238 168,51	44,9%
<i>m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000	139 269,48	48,0%
Szkolenia pracowników	195 000	72 524,50	37,2%
Podatek od nieruchomości	130 000	62 052,00	47,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	30 000	28 904,17	96,3%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul.	55 800	24 944,81	44,7%
J Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000	7 321,00	81,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	3 992,49	26,6%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	2 000	351,00	17,6%
Oplaty i składki	10 000	309,36	3,1%
Koszty postępowania sądowego	25 000	201,77	0,8%
Podatek od towarów i usług	42 000	0,00	0,0%
Opinie, ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strazach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 000 000	8 298 473,67	51,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 000 000	8 298 473,67	51,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	202,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380 000	7 434 772,31	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 313 682	5 536 765,94	48,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in. sprzętanie pomieszczeń)	833 124	789 362,57	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	25 000	10 880,62	43,5%
inne wydatki:	2 208 194	1 097 763,18	49,7%
Konserwacje i naprawy sprzętu	1 620 000	863 701,36	53,3%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora</i>	394 116	250 036,58	63,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000	178 994,29	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	250 684	135 416,48	54,0%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Zakup usług pozostałych	263 500	116 644,39	44,3%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, odnowienie licencji i aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000	82 077,00	48,3%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	178 200	52 732,54	29,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze	34 000	16 574,76	48,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	14 849,70	36,2%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	6 054,13	50,5%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	12 200	3 482,11	28,5%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 300	2 145,38	65,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 058,00	34,3%
Szkolenia pracowników	10 000	1 418,00	14,2%
Podatek od nieruchomości	3 000	1 218,00	40,6%
Oplaty i składki	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 693 155	3 094 842,44	40,2%
<i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 693 155	3 094 842,44	40,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	2 000 000,00	45,5%
<i>Cel:</i> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 5 000 patroli	4 400 000	2 000 000,00	45,5%
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	30 700,00	3,8%
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	1 064 142,44	42,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji	1 500 000	646 874,54	43,1%
od 22 lutego do 14 kwietnia 2016r.			
od 25 kwietnia do 16 czerwca 2016r.			
	142 funkcjonariuszy		
	196 funkcjonariuszy		
Razem:	338 funkcjonariuszy		
- utrzymanie 22 koni policyjnych	600 000	270 000,00	45,0%
- zakup sprzętu specjalistycznego	393 155	147 267,90	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.)</i>			
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 577 650	4 153 289,43	48,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 577 650	4 153 289,43	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	92,1		
wynagrodzenia i pochodne:	6 627 860	3 214 580,26	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 341	2 435 280,20	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 498	361 497,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 008 021	417 802,61	41,4%
inne wydatki:	1 949 790	938 709,17	48,1%
Zakup usług pozostałych	1 072 010	544 475,26	50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 736	96 263,24	44,8%
Zakup energii	169 057	84 001,23	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 217	83 412,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 308	36 938,00	34,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 395	19 880,39	35,9%
Podatek od nieruchomości	24 718	12 360,00	50,0%
Zakup usług remontowych	57 100	12 151,71	21,3%
Różne opłaty i składki	35 707	11 577,92	32,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	21 000	9 969,90	47,5%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 804	8 418,08	53,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 062	7 559,94	39,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 204,82	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	4 025,00	36,6%
Szkolenia pracowników	17 000	2 180,00	12,8%
Zakup środków żywności	6 376	1 291,68	20,3%
Delegacje służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 872 498	24 598 135,80	41,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	43 252 120	18 688 722,33	43,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 314 272	1 648 037,33	26,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 314 272	1 648 037,33	26,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	300 000	9 863,17	3,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	9 863,17	3,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 261	1 052,76	2,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 261	1 052,76	2,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	14 251	1 052,76	7,4%
- pochodne od wynagrodzeń	11 880	1 052,76	8,9%
	2 371	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	22 010	0,00	0,0%
Wydatki związane z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas I-V szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	5 732 000	2 902 830,31	50,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 732 000	2 902 830,31	50,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek			
- liczba uczniów	5 118		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	30 249	2 237,52	7,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	30 249	2 237,52	7,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	29 869	2 237,52	7,5%
- pochodne od wynagrodzeń	24 900	2 237,52	9,0%
	4 969	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	380	0,00	0,0%
Wydatki związane z obsługą zadania w zakresie wyposażenia uczniów klas II gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 800 000	884 300,42	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 800 000	884 300,42	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 91		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 050 000	523 319,71	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 050 000	523 319,71	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 30		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	126 948	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	126 948	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 640 000	1 337 581,38	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 640 000	1 337 581,38	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 53		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	3 215 000	1 329 919,62	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 215 000	1 329 919,62	41,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 53		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	950 000	942 490,38	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	950 000	942 490,38	99,2%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 36		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 938 020	2 013 189,91	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	188 020	87 745,21	46,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	131 830	56 438,48	42,8%
Zakup energii	47 600	26 004,36	54,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 977	3 758,87	75,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088	1 543,50	50,0%
Różne opłaty i składki	525	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 750 000	1 925 444,70	51,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	284		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 750 000	2 379 071,73	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 750 000	2 379 071,73	50,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	97		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 100 000	2 081 614,14	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 100 000	2 081 614,14	50,8%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	82		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	3 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	24 370	7 871,04	32,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	24 370	7 871,04	32,3%
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 680 000	2 343 625,72	50,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 103		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 680 000	2 343 625,72	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	565 000	281 717,19	49,9%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania	565 000	281 717,19	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	12		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 620 378	5 909 413,47	35,6%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	304 196	27 866,00	9,2%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	826 249	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	725 699	37 230,46	5,1%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad przedmiotowych oraz warsztatów dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	324 559	37 230,46	11,5%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	282 559	28 987,00	10,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	8 243,46	37,5%
Nagrody	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	401 140	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	401 140	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 095 000	19 212,60	0,6%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	30 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	100 000	19 212,60	19,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 950 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 689 500	1 696 410,00	63,1%
Stypendia JP II	2 429 000	1 567 910,00	64,5%
<i>Cel:</i> wspieranie dzieci uzdolnionych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309, 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla studentów - 246 stypendiów			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 81 stypendiów - szkoły gimnazjalne - 112 stypendiów - szkoły ponadgimnazjalne - 134 stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	260 500	128 500,00	49,3%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	260 500	128 500,00	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) 2. Uchwała nr XXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 502 815	3 947 059,62	71,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 404 344	3 928 316,74	72,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, programów uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów oraz realizacja programów w szkołach niepublicznych. Organizowanie stoisk wystawienniczych dla szkół ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, obsługa techniczna - administracyjna sal podczas XXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, obsługa techniczna Sali Rudniewa w dniu podczas spotkania inauguracyjnego projekt "Yo!ths in action!", zorganizowanie noclegów dla 13-osobowej grupy uczniów i opiekunów - przedstawicieli Młodzieżowego Parlamentu Berlina. Wykonanie 30 pamiątkowych tarcz naściennych w celu przekazania szkołom, uznanym za „Szkoły Sukcesu”, monitorowanie wskaźników projektu "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 214 848	2 481 651,74	77,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	237 690 213 380 24 310	26 194,04 24 524,56 1 669,48	11,0% 11,5% 6,9%
Zakup usług pozostałych	346 158	97 657,70	28,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 500 000	2 357 800,00	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 189 496	1 446 665,00	66,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	16 500 16 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	212 796	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 900 000	1 446 665,00	76,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	98 471	18 742,88	19,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	30 400	0,00	0,0%
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Zawodowa droga do przyszłości" przewidziana jest w II półroczu br.			
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	68 071	18 742,88	27,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	68 071	18 742,88	27,5%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 451 919	181 634,79	5,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", udostępnienie z prawem do korzystania z zasobów narzędzia informatycznego - platformy treningowej, przygotowanego na potrzeby realizacji projektu „Motywator”, obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	3 401 919	181 634,79	5,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	190 985	11 908,59	6,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	182 000	11 908,59	6,5%
- pochodne od wynagrodzeń	8 985	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 097 754	169 514,60	5,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 168	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	200,00	20,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	12	11,60	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	214 824 267	87 382 016,76	40,7%
Programy zdrowotne - program 1	44 850 152	20 328 132,97	45,3%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	19 890 170	8 314 685,50	41,8%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	19 890 170	8 314 685,50	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	10 621 475	3 978 128,50	37,5%
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"		1 827 330,00	
- program "Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"		584 415,00	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		448 908,00	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		443 297,50	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		418 218,00	
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy		255 960,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65 +"		0,00	
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	8 668 695	3 853 670,00	44,5%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”		2 897 870,00	
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami		495 800,00	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"		460 000,00	
- "Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"		0,00	
- program szczepień przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa		0,00	
- program szczepień przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.		0,00	
- pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie schorzeń społecznych, których jedną z przyczyn jest nieleczona próchnica u dzieci z wybranych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa		0,00	
- pilotażowy program promocji zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej realizowany na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w środowisku szpitalnym		0,00	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	600 000	482 887,00	80,5%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XXII/552/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2149/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia treści programu opieki zdrowotnej nad kombatantami			
6. Uchwała Nr XXXI/789/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowanych przez m.st. Warszawa			
7. Uchwała Nr XXXI/790/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Lecznym Sp. z o. o.			
8. Uchwała Nr XXXI/791/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”			
9. Uchwała Nr LXXXII/2087/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2014-2016			
10. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
11. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
12. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
13. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018			
14. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000	997 500,00	49,9%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	997 500,00	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na celu zabezpieczenia jak największej liczby łóżek hospicyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stacjonarnych i domowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 2. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	741 356	117 230,30	15,8%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	741 356	117 230,30	15,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 079 520	627 620,00	58,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	627 620,00	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okolotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - realizację projektu profilaktyki HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową) wśród studentek i studentów.	1 029 520	627 620,00	61,0%
Wydatki rzeczowe	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/532/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2016 - 2018. 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	754 000	574 690,00	76,2%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	754 000	574 690,00	76,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku. - ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	700 000	547 230,00	78,2%
Organizacja konferencji nt. narkomanii pn. Urban Drug Policies Conference.	54 000	27 460,00	50,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018. 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	20 385 106	9 696 407,17	47,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 385 106	9 696 407,17	47,6%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 932 656	9 285 724,73	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - prowadzenie doradztwa dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy, - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej, - zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno - edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - działania na rzecz dzieci i młodych dorosłych (18-26 lat) w zakresie profilaktyki uzależnień tj. m. in.	15 074 982	7 262 497,10	48,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zagoszczanie czasu wolnego, rozwój umiejętności społecznych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci zagrożonych przemocą, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka oraz na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów", - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny, działających na terenie m. st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu. Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych obejmujących ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 000 000	1 974 592,50	65,8%
Pozostałe wydatki: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - uregulowanie należności z tytułu realizacji audycji radiowej pod nazwą "Wieczorne Rozmowy" o tematyce związanej z Lokalnym Systemem Wsparcia m.st. Warszawy,	857 674	48 635,13	5,7%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u>	1 285 500	409 550,44	31,9%
Realizacja programu "Zajęć Pedagogiki Ulicy" skierowanego do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. <u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	1 285 500	409 550,44	31,9%
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z warszawskich szkół w ramach "Harmonogramu realizacji zadań Dzielnicy Śródmieście wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku" <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	166 950	1 132,00	0,7%
Różne opłaty i składki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup energii	37 150 31 100 6 050	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 000 19 000 65 500 24 700 18 600	770,00 312,00 50,00 0,00 0,00	38,5% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0%
Podmioty lecznicze - program 2	21 905 233	3 193 562,90	14,6%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121 <u>Kalkulacja:</u>	1 500 000	0,00	0,0%
Dotacje celowe z przeznaczeniem na interwencyjne prace remontowe. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	1 500 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	20 405 233	3 193 562,90	15,7%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 012	2 612,00	52,1%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111 <u>Kalkulacja:</u>	5 012	2 612,00	52,1%
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.			
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	3 190 950,90	56,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111 <u>Kalkulacja:</u>	5 701 605	3 190 950,90	56,0%
Splata przejętych zobowiązań Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	14 698 616	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	14 698 616	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia " 3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC 4. Uchwała Nr XLII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
Pomoc społeczna - program 3	147 993 035	63 842 642,19	43,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 025 706	1 440 100,45	35,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	2 893 258	978 529,75	33,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, - prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, - prowadzenie sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezdolnych na terenie Warszawy, - wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.			
Prowadzenie mieszkań chronionych	500 000	0,00	0,0%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki utworzonej z dniem 1 maja 2016 r.			
<i>Dysponent 2: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	755 708	100 179,25	13,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 9,4			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	644 200 540 000 1 800 102 400	85 420,86 75 541,91 0,00 9 878,95	13,3% 14,0% 0,0% 9,6%
inne wydatki: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Szkolenia pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: materiały biurowe, drobne wyposażenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług pozostałych - w tym: wywóz nieczystości, wykonanie nowego szyldu jednostki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zakup usług remontowych Delegacje służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych	111 508 17 503 6 600 8 590 4 800 16 586 2 799 44 000 280 8 500 1 250 600	14 758,39 9 845,37 2 251,61 1 080,00 610,20 430,40 277,62 193,19 70,00 0,00 0,00 0,00	13,2% 56,2% 34,1% 12,6% 12,7% 2,6% 9,9% 0,4% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki włączonej do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z dniem 1 maja 2016 r.			
<i>Dysponent 3: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy ul. Belgijska 4</i>	376 740	361 391,45	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 13,5			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji i informatyczne - pochodne od wynagrodzeń	339 500 235 000 47 915 600	334 085,11 231 348,31 47 914,34 600,00	98,4% 98,4% 100,0% 100,0%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze, sprząatanie pomieszczeń Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła oraz woda Szkolenia pracowników Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, woda dla klientów Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług remontowych - w tym: naprawa kserokopiarki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 240 23 200 7 038 2 310 2 551 501 1 500 140	27 306,34 18 590,62 4 085,05 2 310,00 1 494,80 501,37 184,50 140,00	73,3% 80,1% 58,0% 100,0% 58,6% 100,1% 12,3% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 1390)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 293 055	0,00	0,0%
Zadani z zakresu pomocy bezrobotnym	68 888	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Wsparcie rodzin na Woli"	68 888	0,00	0,0%
Aktywizacja zawodowa	1 224 167	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	1 224 167	0,00	0,0%
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"		0,00	
- "LSW-dobry start, wspólna przyszłość"		0,00	
- "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy"		0,00	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		0,00	
- "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	10 905 989	3 342 367,18	30,6%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 905 989	3 342 367,18	30,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	5 717 984	2 212 931,25	38,7%
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością złożoną,			
- program aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,			
- realizację zadań mających na celu stymulację rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu,			
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,			
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących,			
- organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących,			
- wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie integracji z nowymi technologiami,			
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych,			
Wydatki rzeczowe:	5 188 005	1 129 435,93	21,8%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,			
- prowadzenie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,			
- przeprowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie prawidłowego wykonania tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców (WOM) Dzielnic m.st. Warszawy,			
- dostarczenie i obsługa pętli indukcyjnej oraz symultanicznego przekazu tekstowego na spotkanie konsultacyjne,			
- zakup, serwis, wsparcie techniczne lokalizatorów Bluetooth w liczbie 40 szt.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	98 212 497	47 339 264,53	48,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	91 782 288	45 605 801,30	49,7%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4	91 782 288	45 605 801,30	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 454,4		
liczba dzieci w żłobkach (średnia)	5 727		
liczba dzieci u dziennego opiekuna (średnia)	135		
wynagrodzenia i pochodne:	71 582 336	35 195 460,17	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 185 479	26 609 956,42	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719 717	3 715 318,20	99,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	1 153 941	490 070,17	42,5%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów			
- pochodne od wynagrodzeń	11 523 199	4 380 115,38	38,0%
inne wydatki:	20 199 952	10 410 341,13	51,5%
Zakup energii	3 996 541	2 156 303,95	54,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	4 806 463	2 083 954,02	43,4%
Zakup usług pozostałych	3 606 890	1 343 714,84	37,3%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, instalacja systemów monitoringowych i wyposażenia ppoż.			
Zakup usług remontowych	2 329 015	1 286 055,12	55,2%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584 984	1 181 050,50	74,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 493 578	675 505,27	45,2%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT,			
Podatek od nieruchomości	920 981	645 701,54	70,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	798 506	617 528,15	77,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000	124 635,66	98,9%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 755	115 564,97	54,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	100 000	98 257,00	98,3%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	82 000	42 644,49	52,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 239	26 603,62	31,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	56 000	12 822,00	22,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	6 430 209	1 733 463,23	27,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 430 209	1 733 463,23	27,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka.	4 084 560	1 695 526,43	41,5%
Organizacja szkoleń zawodowych dla kandydatów na dziennego opiekuna i wolontariusza oraz organizowanie wsparcia dla dziennych opiekunów i rodziców na terenie m.st. Warszawy.	258 400	30 888,00	12,0%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	11 000	7 048,80	64,1%
Działania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	2 076 249	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000	289 601,54	41,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	289 601,54	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 35 repatriantów z Kazachstanu, Ukrainy i Rosji.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392) 3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 714 280	1 349 464,25	28,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 315 834	734 509,68	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na: - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	1 305 800	603 900,00	46,2%
Wydatki rzeczowe	400 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	1 610 034	130 609,68	8,1%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 398 446	614 954,57	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	32		
zatrudnienie (etaty)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne:	1 011 437	449 877,82	44,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 122	321 696,90	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 273	51 272,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 860	13 615,70	45,6%
- w tym: konsultacje psychiatryczne i logopedyczne, zajęcia terapeutyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	164 182	63 292,43	38,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	387 009	165 076,75	42,7%
Zakup energii	104 100	51 073,84	49,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	97 200	35 389,46	36,4%
Zakup usług pozostałych	102 100	33 737,14	33,0%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	14 244,21	58,4%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600	13 127,00	74,6%
Zakup usług remontowych	23 000	10 575,71	46,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 537	2 268,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 569,80	39,2%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Podatek od nieruchomości	3 122	1 564,00	50,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	850,00	23,6%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	677,59	37,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 937 720	952 458,95	49,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	1 435 000	940 324,50	65,5%
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia poprzez rozwijanie klubów Mam i Tatusiów,			
- prowadzenie miejsc integracji warszawskich rodzin.			
Inne wydatki:	502 720	12 134,45	2,4%
- realizacja Programu "Warszawska Karta Rodziny",			
- administrowanie strony internetowej www.warszarodzinnna.um.warszawa.pl,			
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w programie Warszawska Karta Rodziny,			
- umieszczanie na fanpage treści merytorycznych związanych z działaniami Miasta na rzecz warszawskich rodzin.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	26 203 788	9 129 385,29	34,8%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85206, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:	15 124 033	8 462 870,00	56,0%
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),			
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, nodegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,			
- organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym (Uniwersytety III Wieku) w formie zintegrowanych działań prowadzonych cyklicznie w systemie semestralnym oraz zajęć rehabilitacyjno - usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych,			
- wspieranie wolontariatu na rzecz seniorów,			
- organizowanie uroczystości okolicznościowych oraz integracja i wspieranie środowisk kombatanckich i organizacji sybiraków,			
- promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym,			
- wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną,			
- organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,			
Pozostałe wydatki:	9 856 990	120 180,57	1,2%
- działania na rzecz seniorów tj. realizacja projektu Warszawski eSenior oraz wsparcie działań informatycznych w zakresie programu pn. "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020",			
- przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy w jednostkach pomocy społecznej,			
- publikacja pt. "Warszawski e-podręcznik seniora".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" - "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	31 140	0,00 0,00	0,0%
Dysponent 2: Centrum Alzheimer Al. Wilanowska 257	1 191 625	546 334,72	45,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz prawne - pochodne od wynagrodzeń	820 965 622 692 42 411 24 000 131 862	390 201,20 288 093,34 42 411,00 5 685,35 54 011,51	47,5% 46,3% 100,0% 23,7% 41,0%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, materiały na szkolenia, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, zakup programów i licencji Szkolenia pracowników Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Podatek od nieruchomości Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: zakup odzieży ochronnej i napoje profilaktyczne Delegacje służbowe krajowe Różne opłaty i składki	370 660 130 908 100 500 62 300 25 000 23 000 12 094 4 536 3 122 2 500 2 600 2 500 1 000 600	156 133,52 50 377,68 49 903,89 23 151,21 10 031,75 9 166,13 7 795,00 2 268,00 1 564,00 835,37 510,00 425,49 105,00 0,00	42,1% 38,5% 49,7% 37,2% 40,1% 39,9% 64,5% 50,0% 50,1% 33,4% 19,6% 17,0% 10,5% 0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	75 847	17 678,70	23,3%
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	37 366	3 681,50	9,9%
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	37 366	3 681,50	9,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych Info Monitor S.A. oraz Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	38 481	13 997,20	36,4%
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Dysponent: Biuro Edukacji	38 481	13 997,20	36,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem społecznym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	50		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 343 279	124 889 677,57	48,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	34 876 232	18 476 770,22	53,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	34 876 232	18 476 770,22	53,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	34 876 232	18 476 770,22	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: 32 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 2016; 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; premiery Teatru Polonia i Och-teatru; WARSZAW SUMMER JAZZ DAYS; premiery w Teatrze WARSawy; Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera"; Festiwal Oper Barokowych "Dramma per musica"; Działalność Teatru Druga Strefa; Międzynarodowy festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"; Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania; Lalka też Człowiek; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy; Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska; Muzeum Utracone 2016;			
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, w tym m.in.: "Miejsce" - zorganizowanie cyklu trzech wystaw grupowych z okazji 50-lecia powstania Galerii Foksal w Warszawie; Wystawa "Warszawa Kopczyńskich"; Program pobytów Twórczych A-I-R Laboratory; Wybitni mieszkańcy Warszawy w internetowym Polskim Słowniku Biograficznym; Juwenalia Warszawskie 2016; Imieniny Króla Jana; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina II Festiwal Letnie Wieczory Chopina na Okólniku			
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego (laureatem VII edycji to: został Paweł Piotr Reszka za książkę „Diabeł i tabliczka czekolady”; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 9 edycja (w kategorii "Edycja warszawska" laureatem została - Magdalena Kicińska „Pani Stefa”; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje” - Justyna Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)", w kategorii Ilustracje: Daniel de Latour; w kategorii „Literatura piękna - poezja” - Piotr Matywiecki „Kłórdy na zawsze”; w kategorii „Literatura piękna - proza” Anna Janko „Mała zagłada”; w kategorii "Warszawski twórca" - Eustachy Ryłski)			
poza to: w tym m.in.: wykonanie Hejnału Zamku Królewskiego w Warszawie; prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; organizacja Gali wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w Warszawie; udział w pracach Jury i w organizacja uroczystej gali Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia; udział w organizacji konkursu "Warszawa w kwiatkach i zieleni 2016"; Festiwal "Warsaw Music Week 2016";			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy			
4. Uchwała Nr XXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie			
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego			
6. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego			
7. Uchwała Nr XLVI/1249/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej			
8. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XCI/2328/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	21 638 298	361 002,35	1,7%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	19 940 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 940 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 698 298	361 002,35	21,3%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 698 298	361 002,35	21,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Polityka ochrony – analiza i waloryzacja - m.in. inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu			
	1 350 398	279 883,18	20,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
„Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”; aktualizacja danych (w tym dotyczących własności miejskiej) w bazach danych gminnej ewidencji zabytków (opisowej i przestrzennej); nadzór konserwatorski nad pracami przy sztukateriach, malowidłach ściennych oraz drewnianych, ceramicznych i metalowych elementach zabytkowego wystroju budynków w Warszawie przy ul. Foksal 13 i 15; analiza porównawcza materiału archiwalnego z materiałem fotograficznym dokumentującym obiekty rzemiosła artystycznego przypisywanego Henrykowi Grunwaldowi, znajdujących się na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie; organizacja dwóch spacerów szlakiem poradnika „Szyldy na Starym Mieście w Warszawie”; studium konserwatorskie dla budynku Teatru Baj przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie; badanie konserwatorskie pierwotnej kolorystyki zabytkowego obiektu przy ul. Bednarskiej 18a w Warszawie Opinie, ekspertyzy i analizy - ekspertyza konstrukcyjna dotycząca zachowania i zabezpieczenia balkonów znajdujących się na II i III kondygnacji na elewacji frontowej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 12; ekspertyza dendrologiczna o stanie zdrowotnym i statycznym topoli rosnącej przy ul. Katowickiej 8; ekspertyza konstrukcyjno-mykologiczna dotycząca stanu technicznego drewnianej więźby dachowej w budynku spichlerza przy ul. Kostki Potockiego 7; ekspertyza dendrologiczna dla topoli białej rosnącej na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Szwoleżerów” przy ul. Dragonów Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, w tym: „Describe Hereditas! Dokumentacja detalu architektonicznego Warszawy”, „Uśmiechnij się, jesteś w Warszawie” Interwencyjne prace konserwatorskie Inne wydatki (m.in. koszty sądowe, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych)	120 000	12 777,00	10,6%
	100 000	63 000,00	63,0%
	100 000	0,00	0,0%
	27 900	5 342,17	19,1%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)</i>			
Działalność kulturalna - program 3	201 628 749	106 051 905,00	52,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	105 594 070	56 316 986,00	53,3%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	105 594 070	56 316 986,00	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	100 824 070	52 946 986,00	52,5%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka - zrealizowano 5 premier: Cabaret w reż. Eweliny Pietrowiak; Kobiety bez znaczenia w reż. Grzegorza Chrapkiewicza; Miarka za miarkę w reż. Oskara Korusunovasa; Niedźwiedź Wojtek w reż. Ondreja Spisaka; Obrazydlwicy w reż. Marka Kalitę; w repertuarze Teatru znalazło się 39 tytułów, a na 4 scenach pokazano 221 spektakli; W ramach 36. Warszawskich Spotkań Teatralnych (14.04-27.04.2016 r.), których organizatorem, po raz czwarty, jest Teatr Dramatyczny zaprezentowano 17 spektakli z całej Polski, w 2 nurtach: Nurt Główny, Małe WST. Dodatkowo pokazanych zostało 8 spektakli Teatru Telewizji – inscenizacji sztuk szekspirowskich. W tegorocznej, XVI edycji, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu zaprezentowano 10 spektakli wybitnych przedstawicieli gatunku z Niemiec, Czech, Francji i Polski. Teatr zaprezentował swoje spektakle: Letnie osy kásają nas nawet w listopadzie w reż. Wojciecha Urbańskiego i Bez wyjścia w reż. Barbary Sass w Teatrze Starym w Lublinie	13 800 000	7 518 000,00	54,5%
Teatr Rozmaitości - Teatr przygotował 3 premiery: Holzwege w reż. Katarzyny Kalwat; Jezioro w reż. Yana Ross; Robert Robur w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 11 sztuk, które pokazano 86 razy; w Teatrze odbyły się 3 pokazy filmów, koncert grupy ORTALION oraz czytania dramatów; gościnnie w Teatrze były pokazywane: przedstawienie Samotność pól bawelińskich w reż. Radosława Rychchika i spektakl dyplomowy z PWST Między nami dobrze jest w reż. Agnieszki Glińskiej	9 706 550	4 950 000,00	51,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - w Teatrze odbyły się 3 premiery: Wyznawca w reż. Natalii Korczakowskiej; Wiosna w reż. Leonarda Moreiry; Szkarłatny piatek i biały w reż. Kuby Kowalskiego; w repertuarze znalazło się 17 przedstawień, zagrano je 122 razy; przeprowadzono 6 transmisji oper z Metropolitan Opera - The Met: Live in HD; zostało przygotowanych 5 wystaw: Ulotny Teatr Zofii Wierchowicz, Laboratorium ciał roślinnych, Z archiwum Galerii Studio, Studio dla studentów, Sztuka wideo dzisiaj i 24 października; jako stały cykl repertuarowy w instytucji funkcjonuje Scena Tańca Studio; w ramach działań edukacyjnych Teatr prowadzi warsztaty dla dzieci (zajęcia aktorskie i charakterystyczne) oraz lekcje teatralne; spektakl Oniegin w reż. Ireny Jun został zaprezentowany w Centrum Kultury w Lublinie, a przedstawienie Jednocześnie w reż. Łukasza Garlickiego na Katowickim Karnawale Komedi.	9 210 000	4 880 000,00	53,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - Teatr przygotował 4 premiery: Festiwal Pamięci w reż. Andrzeja Pakuły – projekt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny powstały we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatrem Powszechnym im. Z. Hübnera w Warszawie i Korporacją Teatralną; Juliusz Cezar w reż. Barbary Wysockiej; Każdy dostanie to w co wierzy w reż. Wiktora Rubina; Księgi Jakubowe w reż. Eweliny Marciniak; w repertuarze znalazło się 13 sztuk, które zagrano 110 razy; Gościnnie w Teatrze można było zobaczyć spektakle Quo Vadis oraz Calineczka dla dorosłych Teatru Montownia. Wystąpiła także Agencja OFF ze spektaklem Oskar i Ruth w reż. Jana Buchwalda; spektakl Nieznośnie długie objęcia w reż. Ivana Wyrpajewa otrzymał Grand Prix, czyli Wielką Nagrodę Publiczności, na Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie; przedstawienie Fantazy w reż. Michała Zadary było prezentowane na Festiwalu Opolskie Konfrontacje Teatralne; Teatr Powszechny aktywnie włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy realizując Festiwal Miasto Szczęśliwe	7 870 000	4 094 986,00	52,0%
Nowy Teatr - Teatr przygotował 2 premiery: Konstytucja na Chór Polaków w reż. Marty Górnickiej; Piotruś Pan w reż. Łukasza Kosa; w repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów, zagrano 47 razy; Ponadto w Teatrze odbyła się gościnna premiera w ramach cyklu „Aktywizm tańca. Przestrzenie choreografii” - Zie Demony z inicjatywy Marii Stokosy. Wojciech Ziemliński przygotował spektakl Pokaz pięknych gestów, który był efektem pracy warsztatowej z gimnazjalistami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie; Teatr zaprezentował spektakle Francuzi oraz Apokalipsa na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. We Francji i Szwajcarii Nowy Teatr zagrał najnowszy spektakl Krzysztofa Warlikowskiego Francuzi, a w Chinach i Brazylii (A)polonię; Teatr gościł u siebie spektakle zagranicznych teatrów m.in. Institutet ze Szwecji, Theatre Vidy Lausanne	7 620 500	3 800 000,00	49,9%
Teatr Współczesny - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Kamień w reż. Grzegorza Wiśniewskiego; Bucharest Calling w reż. Jarosława Tumidajskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 10 sztuk, które zostały pokazane 133 razy; spektakl Ludzie i Anioły w reż. Wojciecha Adamczyka był prezentowany na IX Katowickim	7 000 000	3 520 000,00	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Karnawale Komedii, Mimo wszystko w reż. Wojciecha Śmigasiewicza na Grudziądzkiej Wiośnie Teatralnej, zaś Taniec Albatrosa w reż. Macieja Englerta został zagrany z okazji 40-lecia Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz na XVIII Festiwalu Oblicza Teatru w Polkowicach			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - zrealizowano 2 premiery: Róbmę swoje w reż. Wojciecha Borkowskiego; Demon teatru w reż. Andrzeja Domalikę; w repertuarze znalazły się 22 tytuły; w Teatrze gościnnie zaprezentowano spektakle: Nic nowego ponad słońcem w reż. Sławomira Hollanda oraz Samospalenie w reż. Krzysztofa Szekalskiego	6 541 720	3 240 000,00	49,5%
Teatr Muzyczny Roma - Teatr przygotował 1 premierę: Pięć ostatnich lat w reż. Wojciecha Kępczyńskiego; w repertuarze Teatru znalazło się 6 tytułów, które pokazano 287 razy; Teatr zorganizował 9 koncertów m.in.: Gwiazdo świeć, kołodo leć, Straszni Panowie Trzej, Bernard Maseli MaBaSo Trio czy A. Baldych & Helge Lien Trio Bridges; w ramach działań edukacyjnych realizowany był cykl Twórcze spotkania z edukacją	6 212 000	3 000 000,00	48,3%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - w Teatrze przygotowano 2 premiery: Marzec 68. Dobrze życie – to najlepsza zemsta w reż. Moniki Strzpek; Matki w reż. Pawła Passiniego; w repertuarze znalazło się 15 sztuk, które zagrano 67 razy; W ramach Teatru Żydowskiego szeroko zakrojoną działalność prowadzi Centrum Kultury Jidysz. W ramach CKJ działają m. in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Żydowski Uniwersytet Otwarty, prowadzona jest szeroka gama warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektoraty języków obcych w tym m.in. lektoraty języka jidysz. Spektakl Aktorzy żydowscy w reż. Anny Smolar otrzymał Nagrodę Główną Jury dla najlepszego spektaklu na 51. Przeglądzie Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2016 w Szczecinie, natomiast zespół aktorski grający w tym spektaklu otrzymał Nagrodę aktorską na 56. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych	6 000 000	3 000 000,00	50,0%
Teatr Rampa na Targówku - Teatr przygotował 2 premiery: Księżę czy żebrak w reż. Teresy Kurpias-Grabowskiej; Jesus Christ Superstar w reż. Santiago Bello i Jakuba Wociała; dodatkowo w Teatrze odbyła się premiera wieczoru kabaretowego aktorów Teatru Rampa Małgorzaty Duda-Kozera Duda czyni cuda; w repertuarze Teatru znalazło się 21 spektakli, które zagrano 186 razy; w Teatrze odbył się jubileusz Sławy Przybylskiej	5 500 000	2 850 000,00	51,8%
Teatr Syrena - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Frankenstein w reż. Bogusława Lindy; Sphagetti Poloneze spektakl muzyczny Moniki Mariotti; w repertuarze Teatru znalazło się 14 tytułów, które pokazano 145 razy; w Teatrze odbyło się 12 koncertów w ramach cyklu Syrena Music m.in. Gaby Kulki, Julii Marcel, Wojtka Mazolewskiego, Voo Voo; w Teatrze prowadzone są warsztaty dla dzieci w ramach kilku cykli, m.in. Niezwykłych Przygód Blabbersów (warsztaty języków obcych), Warsztat Małego Aktora, Lalka w Teatrze; Teatr 3 razy zagrał poza Warszawą: Hallo Szpicbródka w reż. Wojciecha Kościelniaka został pokazany na Elbląskiej Wiośnie Teatralnej, Klub Hipochondryków w reż. Wojciecha Malajkata – na I Festiwalu Festiwalu „Komedia roku” we Wrocławiu, zaś Śpiewnik pana W. w reż. Krzysztofa Jaślara – na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach;	4 368 300	2 600 000,00	59,5%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego - w Teatrze odbyła się 1 premiera: Godzinka spokoju w reż. Marcina Sławińskiego. w repertuarze znalazło się 13 sztuk; teatr zagrał 152 razy; W Teatrze gościnnie wystąpiły: Kancelaria Artystyczna FARO, Fundacja „Między słowami” oraz Teatr Żelazny	2 300 000	2 000 000,00	87,0%
Teatr Lalek Guliwer - w Teatrze odbyły się 2 premiery: Śpiąca królewna w reż. Tomasza Mana; Podróż na czternaście łap w reż. Mariana Pecko; w repertuarze Teatru znalazło się 18 sztuk; a zagrano 192 spektakle; w Teatrze wystąpił gościnnie Olsztyński Teatr Lalek ze spektaklem Krawiec Niteczka; Teatr Guliwer zaprezentował swoje spektakle na: XXII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach (Królewna Logorea i niedźwiedź), w Teatrze Pinokio w Łodzi (Księga niewidzialna) oraz na Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci w Sibernik na Chorwacji (Czerwony kapturek)	3 150 000	1 824 000,00	57,9%
Teatr Lalka - w Teatrze odbyła się 1 premiera: Wakacje Mikołajka w reż. Jakuba Krofty; w repertuarze Teatru znalazło się 13 tytułów; zagrano 150 razy; spektakl Wakacje Mikołajka został dwukrotnie zaprezentowany na XXII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach; Teatr duży nacisk kładzie na edukację kulturalną, organizuje lekcje teatralne, zwiedzania teatru od kulis oraz warsztaty lalkarskie dla grup szkolnych z cyklu Ele-mele-dutki	3 000 000	1 500 000,00	50,0%
Teatr Baj - Teatr przygotował 1 premierę: Książeczka w reż. Elżbiety Biedy; w repertuarze Teatru znalazło się 19 sztuk; Teatr Baj zagrał spektakl Gęś, Śmierć i Tulipan w reż. Marcina Jarnuszkiewicza w Poznaniu oraz na IX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek w Mińsku; spektakl Przygody kota Filemona został zakwalifikowany do II etapu konkursu Klasyka Żywa i wraz z 34 innymi spektaklami będzie walczył o znalezienie się w gronie finalistów konkursu	3 275 000	1 340 000,00	40,9%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia - Teatr przygotował 2 premiery w reżyserii Tomasza Dutkiewicza: Żona potrzebna od zaraz; Interes życia; w repertuarze znalazło się 12 sztuk, a Teatr zagrał 137 spektakli; Teatr Komedia wystąpił w Opolu, Szczecinie i Wrocławiu, gdzie pokazał spektakle Klejnoty i Ostra jazda	2 000 000	1 100 000,00	55,0%
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej - w Teatrze przygotowano 3 premiery: We are not Superheroes w reż. Kamila Wawrzuty; Life is cruel, people are bad czyli życie jest ciężkie w reż. Michała Wanio; Trianton w reż. Igora Gorzkowskiego/Adama Nalepy/Anny Wieczur-Bluszcz; w repertuarze znalazło się 10 tytułów, które zostały pokazane 55 razy; Spektakl Burza w reż. Igora Gorzkowskiego został pokazany w Teatrze Starym w Lublinie; Gościnie w instytucji były prezentowane spektakle w ramach Festiwalu Gorzkie Żale, a także przedstawienia młodzieżowe przygotowane przez uczniów warszawskich liceów; działalność Teatru opiera się przede wszystkim na edukacji teatralnej, w ramach swoich działań prowadzi on szereg cykli warsztatowych, zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli	2 070 000	1 070 000,00	51,7%
Teatr Scena Prezentacje - w Teatrze przygotowano 1 premierę: Seksbomba w reż. Romualda Szejda; w repertuarze znalazło się 12 tytułów, które zagrano 70 razy; spektakl Pokrewieństwo dusz w reż. Romualda Szejda został zaprezentowany w Oświęcimiu, Tarnowie i Wejherowie, natomiast przedstawienie Proca w reż. Romualda Szejda zagrano Ostrowie Wielkopolskim	1 200 000	660 000,00	55,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	4 770 000	3 370 000,00	70,6%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy realizacja zadania pn. "36 Warszawskie Spotkania Teatralne"	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera projekty rewitalizacyjne: Otwarta Żąbkowska, Miasto Szczęśliwe na organizację "Kongresu Kultury"	1 500 000 1 000 000 500 000	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	66,7% 100,0% 0,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	700 000	700 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja projektu Plac Defilad			
Nowy Teatr	900 000	0,00	0,0%
współorganizację Festiwalu "Polityki kulturalne"			
Teatr Baj	170 000	170 000,00	100,0%
projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna, Podwórze			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	48 047 577	25 269 207,00	52,6%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	48 047 577	25 269 207,00	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	44 077 881	22 205 500,00	50,4%
Muzeum Warszawy	21 284 702	10 795 000,00	50,7%
zrealizowało trzy wystawy czasowe w oddziałach Muzeum, dwie wystawy gościnne, we współpracy z Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz z Centralną Biblioteką Wojskową; w ramach działalności edukacyjnej w Centrum Interpretacji Zabytku i w Muzeum Warszawskiej Pragi prowadzono cykl wykładów, odbywały się spacerzy dotyczące m.in. zagadnień społecznych, przyrodniczych, historii architektury czy przemysłu, odbyło się szereg wydarzeń związanych z obchodami okolicznościowymi, w tym konferencje, seminaria, rajdy, spektakle; w ramach działań promocyjnych Muzeum Warszawy prowadziło stoisko przy okazji „Warszawskich Targów Książki” oraz w trakcie „Pikniku Naukowego na Stadionie Narodowym”			
Muzeum Historii Żydów Polskich	8 127 000	3 900 000,00	48,0%
Wystawa stała 1000 lat historii Żydów Polskich; zrealizowano dwie wystawy czasowe; w ofercie Muzeum znalazły się spektakle, koncerty, pokazy filmowe, w ramach kontynuacji współpracy Orkiestra Sinfonia Varsovia wykonała dwa koncerty, z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum zorganizowało kolejną, czwartą, edycję akcji Żonkile			
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 560 000	3 680 000,00	38,5%
zrealizowało projekty, z których najważniejszymi były: finaśz ekspozycji „Der Warschauer Aufstand/Warsaw Rising/Powstanie Warszawskie 1944” prezentowanej w Centrum Dokumentacji Nazizmu w Monachium oraz przygotowanie do otwarcia kolejnej odsłony wystawy w Heidelbergu. Po raz piąty instytucja przyznała „Nagrodę im. Jana Rodowicza »Anody«”; prowadzono działalność badawczą, konserwatorską, edukacyjną i wydawniczą, realizując imprezy cykliczne, a także rozbudowując ekspozycje; w ramach edukacji kulturalnej Instytut Stefana Starzyńskiego kontynuował cykl wykładów, akcji i warsztatów; Fotoplastikon Warszawski, lekcje muzealne, edukacje historyczną, warsztaty i projekty animacyjne			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 666 179	3 110 500,00	84,8%
W siedzibie Muzeum zrealizowano siedem wystaw oraz współpracowano przy organizacji jednej wystawy poza siedzibą. W ramach wystaw poruszono między innymi zagadnienia: definiowania przez artystów swojego statusu i pozycji społecznej wobec ekonomicznych nierówności; statusu i kompetencji osób zajmujących się post-sztuką w świecie, odbyły się m.in. otwarte seminarium: „Mężczyźni, faszyzm, pragnienie” poświęcone lekturze „Męskich fantazji” Kłusa Theweleita, debata „Jaki Plac Defilad”, dyskusja o polskim wydaniu „Tysiąc Plateau”, czyli drugiego tomu „Kapitalizmu i schizofrenii” Gilles’a Deleuze’a i Felixa Guattariego, udział w Open’er Festival. Nakładem Muzeum ukazały się dwie publikacje drukowane należące do wydawanej przez Muzeum wspólnie z wydawnictwem Karakter serii wydawniczej „Mówi Muzeum”.			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	720 000,00	50,0%
Poza działalnością podstawową prowadzono działalność wystawienniczą - zorganizowano 4 wystawy czasowe oraz dwie wystawy plenerowe; w ramach działalności oświatowo-popularyzatorskiej odbywały się wykłady, konkursy, warsztaty plastyczne oraz oprowadzania po ekspozycji; Muzeum przygotowało internetowy przewodnik „Muzeum Karykatury na wakacjach”, ilustrowaną mapę przedstawiającą wystawy Muzeum Karykatury, prezentowane podczas wakacji w różnych miastach w Polsce			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	3 969 696	3 063 707,00	77,2%
Muzeum Warszawy	3 219 696	2 463 707,00	50,7%
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000	600 000,00	84,8%
projekt "Warszawa w budowie 8 - Festiwal Projektowania Miasta"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 542 424,00	5 671 212,00	49,1%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 150 000	1 550 000,00	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla :			
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	1 550 000,00	49,2%
W ramach działalności podstawowej zorganizowano 14810 zajęć z dziećmi, spotkań klubowych, a także 2312 indywidualnych lekcji muzycznych i wokalnych oraz konsultacji, w ramach działań edukacyjnych zrealizowano 258 wykładów, prelekcji, konserwatoriów, seminariów, paneli dyskusyjnych, kursów, warsztatów, lekcji komputerowych i języków obcych i in., zrealizowano 19 wystaw w galeriach SDK, odbyło się ponad 120 imprez (koncerty, spektakle teatralne i kabaretowe, seanse filmowe, imprezy interdyscyplinarne, spotkania autorskie, spotkania okazjonalne, dyskoteki, zabawy taneczne, konkursy i turnieje)			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 392 424	4 121 212,00	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
Centrum Nauki Kopernik			
<i>Kalkulacja:</i> Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba zwiedzających w pierwszym półroczu: 555.600. Najważniejsze imprezy: - wystawy: "Lustra", "Nowy świat w ruchu", "Obywatele w medycynie. Beyond the Lab: The DIY Science Revolution", - Planetarium Niebo Kopernika: "Voices in the Dark" – pokaz muzyczno-laserowy, „Polaris”, „Księgę tysiąca i jednej gwiazdy”, „Prosto z nieba”. - inne wydarzenia i projekty: „Plenerowe Warsztaty Weekendowe w CNK”, „Wieczory dla dorosłych”, Piknik naukowy, „Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem”, „Warsztaty w przestrzeni wystaw”. W ramach zadania przyznano również dotacje celowe: - zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wokół Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	4 121 212,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	36 444 678	18 794 500,00	51,6%
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>	36 444 678	18 794 500	51,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla :	36 269 678	18 619 500,00	51,3%
Stołeczna Estrada Zorganizowano koncerty, imprezy artystyczne, wystawy – 60 wydarzeń artystycznych, w tym: uroczystości przy pomniku Bohaterów Getta w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście, pokazy „Warszawskie Syreny” w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu, „Wianki nad Wisłą”, „Koncerty Chopinowskie” przy pomniku Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, finał samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, „Dni Ursynowa” w parku im. R. Kozłowskiego, „Dzień Europy”, 20 jubileuszowy „Piknik Naukowy na Stadionie Narodowym”, galę „Nagrody Literackiej m. st. Warszawy”, akcję „Zima w Mieście” oraz koncert w ramach „Nocy Muzeów”; ponadto zrealizowała 65 usług technicznych i 45 wynajmów sprzętu technicznego;	13 811 000	7 601 000,00	55,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia Orkiestra wykonała 73 koncerty, w tym: 51 odbyło się poza granicami Polski, większość związanych było z udziałem Sinfonii Varsovia w międzynarodowym projekcie muzycznym La Folle Journée we Francji i Japonii; w ramach działalności edukacyjnej Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” współorganizuje „Akcję Labirynt”; Orkiestra wspiera działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. „Dzień Dziecka na Grochowskiej” (warsztaty plastyczne i muzyczne, koncerty), „Muzyczna gra miejska na Grochowskiej” oraz „Letnie koncerty na Grochowskiej”	10 710 178	4 935 000,00	46,1%
Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku, kładąc szczególny nacisk na popularyzację dziejów Warszawy oraz działania związane z jubileuszem 10 lat istnienia instytucji. W ramach wydarzeń jubileuszowych zorganizowane zostały m. in. dwie wystawy, kampanię społeczną, nową stronę internetową z odświeżonym logotypem. Instytucja przygotowała ósmą edycję festiwalu „Wyłącz system” w ramach Święta Wolności w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989;	6 408 000	3 523 000,00	55,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum kontynuowało prace związane z badaniem, dokumentowaniem, nowatorskim upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży; największym wydarzeniem zrealizowanym przez instytucję była 7. edycja „Festiwalu Gorzkie Żale. Nowe Epifanie” zorganizowanego w 11 warszawskich lokalizacjach. W ramach festiwalu zorganizowano 24 wydarzenia artystyczne w tym warsztaty skierowane do krytyków filmowych oraz miłośników teatru;	5 340 500	2 560 500,00	47,9%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	175 000	175 000,00	100,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia "Muzyczna gra miejska na Grochowskiej", "Aktywna Przestrzeń Kultury - Potańcówki na Grochowskiej"	175 000	175 000,00	46,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000	0,00	0,0%
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	200 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<i>Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy</i>	200 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody dla 13 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy - zgodnie z Uchwałą Rady m.st. Warszawy XXX/735/2016 r. z dnia 16 czerwca 2016 r.			
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy przyjmowana corocznie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 246 800	21 532 793,15	51,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 500 000	1 605 892,36	45,9%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 500 000	1 605 892,36	45,9%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	3 400 000	1 505 892,36	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 500	981 593,07	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 500	713 823,74	42,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	118 000	113 404,48	96,1%
- w tym: zatrudnienie kadry ratowniczej, obsługa prawna, usługi z zakresu zamówień publicznych	90 000	18 217,88	20,2%
- pochodne od wynagrodzeń	334 000	136 146,97	40,8%
inne wydatki:	1 190 500	524 299,29	44,0%
Zakup usług pozostałych	374 300	197 554,04	52,8%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, pralnicze, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	323 700	116 855,23	36,1%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, paliwo, wyposażenie			
Zakup energii	160 000	75 305,88	47,1%
- w tym: energia elektryczna			
Zakup usług remontowych	64 000	29 537,24	46,2%
- w tym: remonty i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	27 796,70	77,2%
Podatek od nieruchomości	67 000	25 788,00	38,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	18 201,62	57,8%
- w tym: odzież ochronna i napoje dla pracowników, wypłata zasądzonego zabezpieczenia na rentę wyrównawczą			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	11 385,00	51,8%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	7 876,00	43,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	6 187,34	34,4%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000	5 190,24	32,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 622,00	87,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	32 424 500	17 638 252,23	54,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 671 925	1 962 603,44	53,4%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 671 925	1 962 603,44	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	3 636 925	1 958 279,99	53,8%
- festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp.			
- cykliczne imprezy rekreacyjne w zakresie upowszechniania rekreacji sportów wodnych nad Wisłą,			
- amatorska szkolna liga koszykówki i, organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy			
- Międzynarodowy turniej piłki nożnej Białe Orły CUP 2016,			
- IX Turniej Floret Witolda Woydy i VII Turniej O Puchar Złotej Drużyny,			
- VII Memoriał Stanisława Królaka,			
- MetLife Warsaw Najdorf Chess Festival (XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa),			
- Finał i eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów 2016 w Curlingu,			
- XXXIII Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie w ramach obchodów 90 - lecia Klubu Sportowego Drukarz,			
- XII MiniEuropa 2016 Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym,			
- European Judo Open Women,			
- Mistrzostwa Polski seniorów i senierek w sumo. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn,			
- 61 edycja Pucharu Świata Kategorii A w Szabli Mężczyzn (indywidualny i drużynowy) pn. O Szablę Wołodyjowskiego,			
- 6 Grand Prix Polski Weteranów,			
- XI Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,			
- Międzynarodowe Zawody w Gimnastyce Artystycznej "IRINA-CUP",			
- Organizacja turnieju zapaśniczego ku czci wybitnego trenera Bolesława Dubickiego,			
- 65 Regaty Osemek Wioślarskich UW - PW na Wiśle Warsaw River Race,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 5150 TM Warsaw Triathlon, - Nocny Bieg Kusego, - XVIII Piknik Olimpijski, - 28 Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, - III edycja "Wioślarskiego Tytana Warszawy" 2016, - Stulecie Legii Biegnij Warszawo Nocą, Edukacja przez Szachy w Szkole - Turniej Finałowy. Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	35 000	4 323,45	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	17 803 475	10 088 781,00	56,7%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:			
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	17 387 475	9 931 181,00	57,1%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	15 815 900	8 980 881,00	56,8%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	940 000	744 000,00	79,1%
szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne, konferencje itp.	612 075	206 300,00	33,7%
	19 500	0,00	0,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	416 000	157 600,00	37,9%
program pn. Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe"	266 000	157 600,00	59,2%
program pn. "Od zabawy do sportu"	130 000	0,00	0,0%
pozostałe projekty	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	1 995 000	646 867,79	32,4%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów <u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (370 osób) - Nagroda za osiągnięcia sportowe (2 osoby)			
	1 930 100	626 867,79	32,5%
	64 900	20 000,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	504 100	290 000,00	57,5%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych <u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych - program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".			
	504 100	290 000,00	57,5%
	384 100	237 500,00	61,8%
	70 000	30 000,00	42,9%
	50 000	22 500,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 450 000	4 650 000,00	55,0%
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego:			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	4 650 000,00	55,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	6 322 300	2 288 648,56	36,2%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 322 300	2 288 648,56	36,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	39,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 711 200	1 517 368,34	40,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000	1 093 572,13	37,6%
- pochodne od wynagrodzeń	569 000	211 516,47	37,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	175 574,98	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200	36 704,76	66,5%
inne wydatki	2 611 100	771 280,22	29,5%
Zakup usług pozostałych w tym:	1 753 850	397 140,49	22,6%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druk papieru firmowego i wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych,			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	427 600	184 014,50	43,0%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	58 300	50 472,77	86,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	34 696,72	70,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	18 900,00	39,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	17 000,00	40,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	19 550	15 172,92	77,6%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej			
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	57 000	15 144,85	26,6%
zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	10 598,53	28,6%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	7 650,25	12,8%
Krajowe delegacje służbowe	15 000	7 470,85	49,8%
Zakup energii	15 500	4 743,17	30,6%
Zakup usług remontowych	8 400	3 976,31	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	2 637,86	25,4%
Szkolenia pracowników	7 000	1 228,00	17,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	280,00	14,0%
Podatek od nieruchomości	500	153,00	30,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 312 592	7 607 749,69	16,8%
Promocja miasta - program 1	22 776 920	5 393 352,56	23,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	12 052 869	2 660 382,21	22,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 404 645	2 246 750,10	30,3%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 200 000	656 500,00	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych: Cavalida Warszawa 2016 mecze rugby Polska - Belgia rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn siatkarskie rozgrywki ligowe "Plus Liga" obchody 100-lecia Legii Warszawa			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Promocja Strategii Transportowej Warszawy			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 184 645	1 590 250	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095; 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warsaw Challenge, Noc Muzeów w Warszawie Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi: Koncert zespołu Arka Noego w ramach Orszaku Trzech Króli, Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka, Obchody 100-lecia klubu piłkarskiego Legia Warszawa, Piknik Naukowy, Europejskie Dni Opery, Warszawskie Targi Książki.	3 635 000	1 389 163,04	38,2%
	549 645	201 087,06	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 648 224	413 632,11	8,9%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 559 214	413 632,11	9,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075; 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	2 351 526	131 580,48	5,6%
Promocja i animacja Wisły:	1 350 000	119 096,98	8,8%
- przeprowadzenie pierwszego etapu kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisła. Wyjźdź na czysto”,			
- zrealizowanie cyklu wydarzeń w ramach „Otwarcia sezonu letniego nad Wisłą”,			
- działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, m.in. materiały do bieżącego prowadzenia profili społecznościowych, mapy z ofertą żegludową warszawskiej Wisły do celów informacyjno-promocyjnych miasta,			
- zrealizowanie pierwszego etapu obsługi i animacji miejskich plaż wraz z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu plażowego,			
Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły	150 000	118 484,00	79,0%
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa:	707 688	44 470,65	6,3%
- budowanie profesjonalnej bazy zdjęciowej m.st. Warszawy, pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta			
- przygotowanie graficznego projektu herbu m.st. Warszawy na potrzeby działań miasta,			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	74 010	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych z napisem "Rada m. st. Warszawy" oraz wydrukowanie broszur wraz z wkladkami z informacją o Honorowych Obywatelach nadanych 2016 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 174 955	30 000	2,6%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 174 955	30 000	2,6%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 174 955	30 000,00	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Kampania promocyjna - Promocja Warszawy jako miasta Chopina	1 174 955	30 000,00	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	2 265 900	1 820 768,28	80,4%
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	2 265 900	1 820 768,28	80,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Składki do organizacji krajowych	2 050 000	1 768 009,73	86,2%
Związek Miast Polskich	385 700	297 218,71	77,1%
Warszawska Organizacja Turystyczna	950 000	950 000,00	100,0%
Związek Powiatów Polskich	294 000	121 771,02	41,4%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	200 000	200 000,00	100,0%
Unia Metropolii Polskich	157 000	157 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	21 000	9 720,00	46,3%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500	7 500,00	100,0%
Forum rewitalizacji	3 600	3 600,00	100,0%
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 200	1 200,00	100,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	215 900	52 758,55	24,4%
Eurocities			
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)		24 225,60	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)		16 451,20	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu		11 226,85	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)			
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)			
ICLEI			
Open Geospatial Consortium		854,90	
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)</i>			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 770 100	287 141,30	7,6%
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	3 770 100	287 141,30	7,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podjęmowanie delegacji w kraju przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym: cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczeniem medali od Prezydenta RP, spotkania dotyczące aktualizacji strategii Warszawy, premiera filmu edukacyjnego "Dopalacze, narkotyki", seminarium "Warszawski obszar Metropolitalny", spotkanie partnerów platformy "Partnerstwo dla Klimatu", seminarium Warszawa 2030, Obchody Światowego dnia wody, warsztaty "Cudzoziemcy w Warszawie", konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Pola Mokotowskiego, gala nagrody literackiej m.st. Warszawy, X konferencja "Miasto i transport", konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania pl. Defilad, Finał VII edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, konsultacje społeczne dotyczące "Ochrony Środowiska", konferencja Europolis "Zielone, zrównoważone Miasto", gala konkursu S3KTOR, inkubator pomysłów "Burza mózgów-2030", seminarium "ADESTA" poświęcone rozwojowi publiczności			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 613 096	509 266,32	19,5%
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Gabinet Prezydenta	1 058 204	108 624,80	10,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095,75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane m.in. z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty	1 000 000	105 024,80	10,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	58 204	3 600,00	6,2%
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		2 040,00	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		1 560,00	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Marketingu Miasta	1 554 892	400 641,52	25,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095,75023,80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	1 274 500	328 744,70	25,8%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	280 392	71 896,82	25,6%
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		29 511,90	
- "Urban Learning"		13 577,18	
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		8 893,52	
- "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		7 552,70	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		6 978,81	
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		3 184,43	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		2 198,28	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000	46 330,00	11,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	400 000	46 330,00	11,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiana w organizacji ruchu podczas koncertu Europejskiego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	500 000	39 464,45	7,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	-	500 000	39 464,45 7,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	-		
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	22 535 672	2 214 397,13	9,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	17 973 024	1 091 168,85	6,1%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	17 746 544	1 091 168,85	6,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90008			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku	4 074 865	484 289,09	11,9%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB 140004)" - "Europe Direct - Warszawa" - "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	13 671 679	606 879,76 547 741,78 40 483,53 16 995,18 1 659,27	4,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	126 480	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja posiedzenia Komisja Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej Związku Miast Polskich			
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	4 296 463	1 123 228,28	26,1%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	1 578 859	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów oraz ekspertyzy w tym zakresie	1 202 021	0,00	0,0%
Częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy	240 219	0,00	0,0%
Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	136 619	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 717 604	1 123 228,28	41,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 80195			
<u>Kalkulacja:</u> Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015r. poz. 696 z późn. zm.)			
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 185	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenie dla agencji ratingowych	250 680	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 505	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	536 887 308	258 658 633,07	48,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	863 000	116 439,32	13,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	863 000	116 439,32	13,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	82 952,64	42,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	195 000	82 952,64	42,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	130 000	40 942,00	31,5%
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	60 000	41 776,70	69,6%
Oplaty sądowe	5 000	233,94	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391) 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623.)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	378 000	2 952,00	0,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	378 000	2 952,00	0,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup kompozycji kwiatowych do sal ślubów w siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	30 534,68	10,5%
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	290 000	30 534,68	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy Inne wydatki	186 000 100 000 4 000	5 180,00 25 261,68 93,00	2,8% 25,3% 2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	510 865 290	251 233 381,02	49,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	413 825 529	211 637 911,54	51,1%
Fundusz wynagrodzeń	392 795 218	200 786 453,66	51,1%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	392 795 218	200 786 453,66	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	12 711 256	6 844 523,00	53,8%
Wydatki osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 711 256 9 792 246 2 086 669 832 341	6 844 523,00 4 877 069,00 1 135 113,00 832 341,00	53,8% 49,8% 54,4% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	379 942 868	193 894 226,63	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie - etaty (średnie zatrudnienie od 1.01 - 30.06.2016 r.)	3 902,38		
Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 719 242 292 650 310 58 137 197 23 931 735	193 259 926,80 142 129 905,52 28 937 714,95 22 192 306,33	51,6% 48,6% 49,8% 92,7%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych: Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły (PLB	5 223 626,00	634 299,83 357 470,97 115 390,71 74 413,41 38 075,78	12,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
140004) Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży		37 697,78 9 484,56 1 766,62	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	7 197	1 429,21	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	7 197 6 000 1 197	1 429,21 1 194,60 234,61	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	7 197	1 406,28	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	7 197 6 000 1 197	1 406,28 1 200,00 206,28	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	126 700	44 868,54	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	126 700 106 000 20 700	44 868,54 37 664,90 7 203,64	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 190, poz. 2156 z późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	21 030 311	10 851 457,88	51,6%
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	20 218 311	10 624 971,70	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne. Dopłaty do studiów	9 400 000 6 200 000 2 228 400 650 000 336 911 1 403 000	7 028 769,92 2 956 849,00 313 747,57 147 726,00 129 483,71 48 395,50	74,8% 47,7% 14,1% 22,7% 38,4% 3,4%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	550 000	173 846,56	31,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata ryczałtów samochodowych Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	245 000 305 000	112 687,21 61 159,35	46,0% 20,1%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	262 000	52 639,62	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	250 000 12 000	48 758,38 3 881,24	19,5% 32,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	81 903 183	32 824 668,94	40,1%
Remonty bieżące w budynkach	4 694 409	512 234,60	10,9%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	4 694 409	512 234,60	10,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów do remontów Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - wykonanie robót remontowo-malarskich i posadzkarskich pomieszczeń w budynkach przy ul. Andersa 5 i pl. Bankowym 3/5 - wykonanie prac konserwatorskich w budynku USC przy ul. Kłopotowskiego 1/3 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń Kancelarii Ogólnej i Kasy w budynku przy ul. Kredytowej 3 -przeglądy konserwacyjne dźwigów, sprzętu przeciwpożarowego, systemu klimatyzacji precyzyjnej	250 000 4 123 813	121 962,01 355 107,17	48,8% 8,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek VAT	50 596	2 395,97	4,7%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	245 000	30 663,87	12,5%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	25 000	2 105,58	8,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Utrzymanie Urzędu	20 771 115	7 039 330,58	33,9%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu</u>	19 434 698	6 892 619,27	35,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495, 85211</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 692 500	839 126,35	31,2%
- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego			
- zakup części i akcesoriów samochodowych			
- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Zakup energii	4 405 000	1 746 224,49	39,6%
Wynajem powierzchni biurowej	4 950 000	2 126 418,74	43,0%
Zakup usług pozostałych	5 869 666	1 694 557,61	28,9%
- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętów			
- sprzątanie powierzchni			
- mycie i przeglądy samochodów służbowych			
Wywóz nieczystości	210 000	99 670,25	47,5%
Ekspertyzy	61 000	14 760,00	24,2%
Konserwacje sprzętu	297 585	50 620,12	17,0%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki, ekspresy)			
- naprawa samochodów służbowych			
Delegacje służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	134 500	42 689,43	31,7%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	29 800	5 725,45	19,2%
Inne wydatki	49 000	6 627,29	13,5%
Podatek VAT	90 000	1 657,97	1,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	525 500	246 857,76	47,0%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	81 000	16 951,19	20,9%
Zakupy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	7 500	0,00	0,0%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w tym :	31 647	732,62	2,3%
- Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		732,62	
<u>Dysponent 2: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 3: Biuro Kontroli</u>	65 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	145 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
<u>Dysponent 5: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	251 900	24 021,70	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Delegacje służbowe krajowe	251 500	24 021,70	9,6%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Biuro Edukacji</u>	305 013	4 000,00	1,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	41 995	4 000,00	9,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	4 000,00	10,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 995	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	263 018	0,00	0,0%
Wykonanie archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji projektów unijnych: Zawody budowlane, Pilotażowy projekt kwalifikacji zawodowych: "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza", "Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych", "Monitor edukacji zawodowej", "Kompleksowo zawodowi", "Tuning kariery".			
<u>Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	529 504	118 689,61	22,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Obsługa informatyczna	31 038 991	10 630 996,72	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	27 358 461	9 440 862,87	34,5%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 85211			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, asysta techniczna systemów informatycznych, serwis ściany wizyjnej, dostęp do systemów informacji prawnej, utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej, serwis urządzeń IBM, usługi telewizji cyfrowej, aktualizacje licencji oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie	15 731 513	6 651 122,29	42,3%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup drukarek i akcesoriów, licencji).	9 645 874	2 307 026,75	23,9%
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	1 262 415	410 386,13	32,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	215 000	57 341,92	26,7%
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	379 003	14 363,40	3,8%
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł pomocowych w tym: "Step by step"	124 656 1500	622,38 622,38	0,5%
Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru	3 650 530	1 189 863,94	32,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białoleka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, iGeoMap, iMPA oraz GEO-RCiWN Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM” dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis Systemu Ewidencji Zabytków			
Dysponent 3: Biuro Organizacji Urzędu	30 000	269,91	0,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Prenumerata e-prasy	30 000	269,91	0,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa teletechniczna	2 444 701	1 241 311,35	50,8%
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2 444 701	1 241 311	50,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	1 455 473 761 219 228 009	967 882,81 273 428,54 0,00	66,5% 35,9% 0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa prawna	4 085 600	1 591 648,19	39,0%
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Prawne	3 980 200	1 570 007,64	39,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne Inne wydatki	3 085 200 803 300 91 700	1 354 503,23 211 121,87 4 382,54	43,9% 26,3% 4,8%
Dysponent 2: Biuro Edukacji	50 000	18 390,21	36,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	50 000	18 390,21	36,8%
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	55 000	3 110,44	5,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności) Postępowania sądowe	10 000 45 000	3 110,44 0,00	31,1% 0,0%
Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej	400	139,90	35,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Czynności komornicze	400	139,90	35,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	18 600,00	16,9%
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	110 000	18 600,00	16,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu	90 000	18 600,00	20,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Okręgowego Ekspertyzy i opinie	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa kancelaryjna	1 980 000	1 075 142,23	54,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	1 980 000	1 075 142,23	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	1 980 000	1 075 142,23	54,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa medialna	671 867	115 966,93	17,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	671 867	115 966,93	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zwiększenie interaktywności: - monitorowanie Marki Warszawa w internecie; - gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników; - prowadzenie działań reklamowych w portalu facebook.com dla kluczowych wydarzeń – wspieranie w celu zwiększenia zasięgu z dotarciem z informacją; - zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu.	203 667	71 246,33	35,0%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji, newsletter dot. działań marketingowych i PR w Polsce i zagranicą, newsletter Warszawski Serwis Prasowy, - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji, briefingów i innych spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń i działań m.st. Warszawy	248 200	34 720,60	14,0%
Utrzymanie portalu www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych:	210 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawskie plany miejscowe"	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Ochrona osób i mienia	16 106 500	10 599 438,34	65,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	16 106 500	10 599 438,34	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy	12 500 500	8 894 482,59	71,2%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	3 360 000	1 671 857,52	71,2%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	220 000	31 833,96	14,5%
Podatek VAT	26 000	1 264,27	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 300 000	337 671,05	26,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m. st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 300 000	337 671,05	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Opłaty na rzecz budżetu państwa		337 611,05 60,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn.zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	415 489	17 164,20	4,1%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	300 000	17 164,20	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie grafik pokazujących czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta. Wykonanie nadruku logotypu identyfikatora herbowego na 40 kamizelkach odbłaskowych		16 900,00 264,20	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rozwoju Miasta	115 489	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	13 421 089	6 415 965,29	47,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 421 089	6 415 965,29	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 71002			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	104,4		
wynagrodzenia i pochodne:	12 013 088	5 823 104,59	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 432 920	4 264 784,31	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 384	734 383,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy oraz usługi prawnicze)	33 600	9 403,57	28,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 812 184	814 533,12	44,9%
inne wydatki:	1 408 001	592 860,70	42,1%
Zakup usług pozostałych	462 189	191 665,91	41,5%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 979	92 573,81	74,7%
Zakup energii	185 528	70 096,50	37,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 200	61 623,00	48,4%
Ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, bilety komunikacji miejskiej	115 075	55 918,37	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 142	34 490,26	32,8%
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>			
Zakup usług telekomunikacyjnych	61 511	25 511,30	41,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	60 018	16 563,27	27,6%
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>			
Szkolenia pracowników	54 000	14 860,00	27,5%
Podatek od nieruchomości	21 939	10 968,00	50,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	8 824,21	44,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 100	4 315,00	32,9%
Oplaty za wywóz odpadów komunalnych	7 241	3 276,00	45,2%
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup kasek i słuchawek ochronnych, zakup wody dla pracowników	20 829	2 159,31	10,4%
Różne opłaty i składki	50	15,76	31,5%
Ekspertyzy, analizy, opinie	30 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	25 159 018	7 308 812,73	29,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 645 750	1 035 669,36	39,1%
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 750	1 035 669,36	39,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz pokrycie kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych	2 028 032	867 099,50	42,8%
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe.			
Wykonanie renowacji sztafetu oraz nowego sztafetu, druk i oprawa zdjęć przedstawiających Warszawę	369 500	84 816,74	23,0%
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki wynikające z realizacji prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego	55 468	50 541,68	91,1%
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, zakup upominków dla laureatów konkursu "Młodzi Zdolni"	90 750	24 832,00	27,4%
Zakup materiałów	65 000	7 379,44	11,4%
Nagrody konkursowe dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Młodzieżową Radę m.st. Warszawy	5 000	1 000,00	20,0%
Opinie i ekspertyzy	25 000	0,00	0,0%
Tłumaczenia	5 000	0,00	0,0%
Podatek VAT	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	21 335 307	6 106 534,37	28,6%
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	11 986 830	3 408 359,53	28,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095, 90095			
Kalkulacja:			
Realizacja działań, w tym:	11 985 000	3 406 929,53	28,4%
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na:	7 491 800	2 516 535,98	33,6%
- zadania publiczne w zakresie m.in. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającej na prowadzeniu Centrum Wielokulturowego w Warszawie			
pozostałe wydatki rzeczowe m. in.	4 483 200	890 393,55	19,9%
- realizacja projektu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2015 roku S3KTOR"			
- programowanie i koordynacja zintegrowanej polityki społecznej, w tym: seminaria, warsztaty, spotkania dot. Społecznej Strategii Warszawy, realizacja programu Wzmocnienie wspólnot oraz opracowanie programów: Gromadzenie wiedzy, Rozwój dialogu i komunikacji społecznej, Społeczne korzyści z inwestycji			
- działania związane ze wspieraniem aktywności mieszkańców i wzmocnianiem wspólnot lokalnych			
- przygotowywanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących m.in. warszawskich standardów dostępności przestrzeni miejskiej, dot. zagospodarowania Placu Pięciu Rogów, dwóch dokumentów operacyjnych do programu "Miasto Kultury i Obywateli. Program rozwoju kultury w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawie do 2020 r.,"aktualizacji standardów projektowania i wykonania tras rowerowych!,"Co zmienić w projekcie mostu Krasińskiego?"spotkania dot. planu przebudowy pl. Narutowicza, dot. koncepcji przebudowy Bazaru Różyckiego, warsztat koncepcyjny dot. rozwoju warszawskich miejsc aktywności lokalnej, „Ogrody spotkań” na Żoliborzu Południowym – dyskusja nad koncepcją zagospodarowania parku na pl. Grunwaldzkim oraz zieleńca linearnego przy ul. Anny, dot. pl. Defilad (wystąpienia, dyskusja publiczna i panel ekspertów),dot. zmiany formuły konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR, warsztaty "charrette" dot. przyszłości Pola Mokotowskiego - zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych	10 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawskie plany miejscowe"	1 830	1 430,00	78,1%
<i>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</i>	340 775	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115, działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<i>Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta</i>	8 992 702	2 698 174,84	30,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90002, 90095</i>	8 992 702	2 698 175	30,0%
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektów kampanii społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: 500+, 6-latk, Budżet partycypacyjny; Zrównoważony rozwój energii, Noc Muzeów, Schronisko na Paluchu, PIT, Pomoc prawna, Bal mistrzów sportu, Strategia rozwoju, Gospodarowanie odpadami, Wisła,Warsaw Challenge, ZOO, Kronika.waw.pl; Realizacja badań m.in.: badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat planowanej budowy mostu Krasińskiego, badanie jakościowe dotyczące sytuacji życiowej młodych rodziców w Warszawie, badanie ilościowe dotyczące jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic (kontynuacja z 2015 roku). Dodatkowo wykonano badania samokształcenia, praktyk i stażu w urzędzie, komunikacji na Służewcu, miejskich teatrów, sektora MSP, służby przygotowawczej w urzędzie, szkolnych kół wolontariatu, warszawskich placów zabaw, a także badania online wspierające konsultacje społeczne (most Krasińskiego, Plac 5 Rogów). Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	6 863 418	2 503 090,99	36,5%
	1 412 555	135 570,11	9,6%
	656 730	59 513,74	9,1%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Rewitalizacja -wspólna sprawa"	59 999	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<i>Dysponent 4: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	15 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92695</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Prowadzenie konsultacji społecznych Realizacja interdyscyplinarnych projektów i kampanii społecznych	10 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	1 177 961	166 609,00	14,1%
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<i>Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	333 211	166 609,00	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 211 260 032 54 699 18 480	166 609,00 119 330,00 28 799,00 18 480,00	50,0% 45,9% 52,6% 100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</i>	844 750	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup urn wyborczych dla Miasta Stołecznego Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	650 671 588	217 532 915,02	33,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	640 239 072	216 523 472,76	33,8%
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	4 875 286	232 039,76	4,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 975 287	232 039,76	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Analizy prawno - finansowe, ekspertyzy	349 999	0,00	0,0%
Koszty kancelarii prawnych, inne płatności	550 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	272 010 626	85 696 174,77	31,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	271 510 626	85 696 174,77	31,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych	270 410 626	85 547 629,79	31,6%
Inne usługi m.in. prowizje banków, różnice kursowe	1 100 000	148 544,98	13,5%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000	114 254,22	25,4%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawianych przez straż miejską			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	114 254,22	25,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego	400 000	110 632,05	27,7%
Opłaty pocztowe	50 000	3 622,17	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	249 334 423	124 667 211,48	50,0%
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	249 334 423	124 667 211,48	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198)			
Obsługa budżetu - zadanie 5	117 000	9 778,50	8,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)			
Rezerwy - zadanie 6	104 026 203		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XXI/516/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 220.125.707 zł, w tym na zadania inwestycyjne 57.289.580 zł.			
Rezerwa ogólna	21 700 000		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	141 136 127		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa dla dzielnic m.st. Warszawy na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	22 066 127		
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 450 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych, w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000		
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej			
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo - edukacyjne	10 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 30.06.2016 r.	104 026 203		
w tym :			
Rezerwa ogólna	1 572 821		
Rezerwy celowe	102 453 382		
Rezerwa ogólna	1 572 821		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	102 453 382		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa dla dzielnic m.st. Warszawy na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	5 995 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	17 009 990		
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Rezerwa celowa na rewitalizację	830 000		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych, w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	315 055		
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozaziemnicowe placówki oświatowo - edukacyjne	4 933 337		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	370 000		
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	9 425 534	5 804 014,03	61,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 834 732	899 387,39	23,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 80101, 80102, 80104, 80110, 80111, 80130, 80132, 80150, 85156, 85195, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85218, 85219, 85228, 85231, 85278, 85295, 85305, 85415			
<i>Kalkulacja:</i> Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży	2 000 000	0,00	0,0%
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 661 732	839 089,23	50,5%
Odsetki od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	173 000	60 298,16	34,9%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 674 168	1 034 063,93	61,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Środki zaplanowane na ewentualny zwrot dotacji rozwojowej oraz odsetek z tytułu realizacji projektów oraz rozliczenie różnic kursowych w związku z zakończeniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich			
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	566 600	566 599,49	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> Środki przeznaczone na cesje wierzytelności Miedzianej wobec SEDECO na m.st. Warszawę			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	236 406	221 299,22	93,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814, 85203, 85295			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wydatków niekwalifikalnych w projektach współfinansowanych ze środków UE.	207 033	191 927,43	92,7%
Zwrot dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 047	29 045,79	100,0%
Odsetki od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	326	326,00	100,0%
<i>Dysponent 5:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	3 060 000	3 051 288	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60078			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji przeznaczonej na remont Mostu Łazienkowskiego, przekazanej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Odsetki od ww. dotacji	60 000	51 288,00	85,5%
<i>Dysponent 6:</i> Biuro Edukacji	53 628	31 376,00	58,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot środków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyznanych na realizację projektu "Młody fachowiec - warsztaty budowlane".	7 246	7 246,00	100,0%
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2013 i 2014 w związku z błędami w danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej	44 808	22 556,00	50,3%
odsetki od środków zwróconych do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przyznanych na realizację projektu "Młody fachowiec - warsztaty budowlane".	1 574	1 574,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	378 000	69 086,32	18,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	378 000	69 086,32	18,3%
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Podatków i Egzekucji	378 000	69 086,32	18,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia pracowników Wydziału Egzekucji Administracyjnej), zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, sądowa opłata kancelaryjna, zakup znaków opłaty sądowej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623) 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm)			
Poręczenia i gwarancje - program 3	10 054 516	940 355,94	9,4%
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	10 054 516	940 355,94	9,4%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516	940 355,94	9,4%

Klasyfikacja: rozdział: 75704

Kalkulacja:

Płatności z tytułu udzielonych poręczeń kredytów bankowych:
- Szpital Czerniakowski SPZOZ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	120 000	126 484
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12,3	11,7
wozokilometry płatne	wozokm	36 200 000	18 699 020
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	140 000	155 798
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,6	7,5
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	43 811 400
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	50 000	25 836
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,6	6,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 000 000	13 694 242
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	11 500	11 074
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,3	6,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 000 000	7 602 789
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000	94 785
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16,1	11,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	50,0	57,2
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000	27 128 135
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	5 932 000	2 723 386
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	24	18
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	2,8	3,3
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	666,0	633,1
koszt zadania na etat	zł/etat	123 467	58 256
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	3 600	3 919
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	766 667	389 923
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru liczba patroli ochrony pasażerów na dobę średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę			
	km/km ²	0,8	0,8
	patrol	8,8	8,1
	zł/patrol	472	472
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych liczba przystanków ogółem średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej średni roczny koszt utrzymania przystanku udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków			
	szt.	39	39
	szt.	6 000	6 278
	zł	18 154	4 069
	zł	5 666	1 751
	%	50,0	46,3
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	2
	zł	24 700	20 749
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,8	0,0
	zł/m ²	9,0	2,5
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u> ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych koszt eksploatacji obiektów mostowych koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
	szt.	260	85
	zł	38 850 000	4 163 568
	zł	13 950 700	2 864 422
	zł	13 500 000	1 269 119
	%	100,0	45,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni średni koszt utrzymania jednej latarni			
	zł/m-c	36	41
	zł/szt.	2 246	634
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji			
	zł/m-c	8 333	2 033
	zł	1 322	190
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem			
	szt.	94 678	96 339
	zł/m-c	40	32
	zł	687	263
	zł	19 527 300	6 473 570
	%	4,0	4,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	5 789
Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	101 667	0
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	175 000	0
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	462,0	434,3
koszt zadania na etat	zł/etat	137 927	61 151
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5	81,0
koszt zadania na etat	zł/etat	128 655	165 737
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 790	2 812
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	6 309	3 262
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	399 267	391 520
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	32 250	35 745
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 253 167	968 095
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
<u>Cel:</u>			
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 000	4 133
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	75	28
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	9 000	8 677
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	116 667	24 000
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	34,4
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	180	225
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	11	8
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2	1
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000	34 400
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	500	175
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarod., obcych państw	szt.	240	102
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	112 727	59 827
liczba wykonywanych opracowań	szt.	83	69
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0	48,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatorów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 640	626
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	805	299
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	270	40
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	150	2
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 000 000	790 958
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700	1 367
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	1 091 899	604 811
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0	43,5
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	36 200	36 200
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	119	80
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	67 721	65 315
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	72	29
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	37,5	16,2
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 819	75
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	10	242
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	8,6	1,8
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 458	77 726
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	71,0	71,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	606	614
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	86	88
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,8	3,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,6	3,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	797 190	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 113 642	1 417 823
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	904 167	1 299 715
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	442 654	419 519
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	173 874	179 290
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	550 833	268 423
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	200	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	38 265	2 428
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	6 600	3 380
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	210 067	187 597
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 933	4 468
średni koszt interwencji	zł	392	341
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,5	1,3
średnia liczba koszy	szt.	5 904	5 891
liczba opróżnień	szt.	3 977 322	1 985 904
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie			
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	200 15 000	55 7 175
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80	75
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM			
koszt zadania na etat	etat zł/etat	259,0 80 280	237,1 43 010
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych			
	zł/m-c	29 750 271	22 874 381
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	szt. zł	3 196 185	0 0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/szt. zł/m-c	1 051 708 333	773 625 713
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	545	677
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 300	924
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ			
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	szt. zł/m-c	75 22 436	74 23 339
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0	156,6
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	132 962	67 953
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych			
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	35 1 429	35 401
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków			
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% %	3,5 3,9	0,0 0,0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska			
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	1 500 000	1 41 476
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zl/m-c zl	1 147 1 458 362 000	1 286 595 46 340
Utrzymanie parków			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zl/m-c zl/m-c	3 442 50 000	1 928 13 525
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zl/m-c zl/m-c zl/m-c	661 108 17 333 253	561 761 33 678 209
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zl	10 8 500	31 1 175
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną obszar miasta objęty wykonanymi planami	szt. %	1 100,0	0 100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zl/m ²	139 601 12,5	139 601 0,8
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zl/m ²	200 105 0,2	200 105 0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zl	2 112 256	2 111 671
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	5	1
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	60	54
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba OSP	szt.	3	3
liczba strażaków OSP	os.	252	252
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 770	1 910
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 115	1 202
koszt zadania na etat	zł/etat	78 508	42 253
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kamer w systemie	szt.	431	375
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 036	3 688
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	202,8
koszt zadania na etat	zł/etat	72 685	40 928
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	11 000	5 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400	400
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nagród dla policjantów	szt.	640	24
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 250	1 279
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	791	338
liczba koni policyjnych	szt.	21	22
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	28 571	12 273
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pacjentów	os.	24 040	13 315
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	345	312
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	86,9	96,2
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0	92,1
koszt zadania na etat	zł/etat	87 368	45 120
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 928	2 912
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 650	24 600
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 279	9 718
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	37 083	17 444
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	49 787	25 237
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	46 136	25 093
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków nauczania	zł/os.	48 462	26 180
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 089	6 780
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 000	24 527
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	60 000	25 386
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	37 500	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 915	2 125
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	883	1 103
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	119	3
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	135	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	140	0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	24	1,6
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	13	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 000	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800	12 300
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	57	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	843	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	531	572
średnia kwota stypendium	zł	4 574	2 741
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	152	147
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	54	55
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	139	157
średni koszt programu	zł	44 599	25 021

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	12,8	4,8
liczba programów zdrowotnych	szt.	17	9
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422	2 411
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	189 000	185 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 864	4 892
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245	0
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	8	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	9
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	1,0	0,1
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	102
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500	570
liczba programów	szt.	4	4
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000	3 987
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 100	837
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	196	75
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	700	689
liczba programów profilaktycznych	szt.	4	4
liczba uczestników programów	os.	700	738
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4	0,3
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 077	1 884
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	4 500	1 910
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000	5 130
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	41	11
liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	19	10
liczba uczestników programów	os.	15 000	7 522
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 798	1 971
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12	12
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6	0
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	13,5	13,5
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	83 885	26 770
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 350	1 960
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	150	85
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	54 340	13 095
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	46
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30	35
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4	5
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	101	63
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 000	5 315
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 333	2 481
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 501	629
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	5 776	5 727
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5,5	5,4
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 501	7 841
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,1	15,4
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5,0	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	12 275	5 198
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	319	259
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 632	6 574
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45	35
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556	8 274
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	2,9	2,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	0,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	27 685	12 299
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3	25,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170	90
liczba placówek	placówka	3	2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	18 256	6 710
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100	1 959
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 037	279
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba jadłodajni	szt.	7	7
liczba noclegowni	szt.	19	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 700	4 700
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 050	1 396
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	50
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	165	77
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40	32
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	41	39
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u> ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	66,7	0,0
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,2	0,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	28,6	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	4	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 420	728
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3	0
liczba wykonanych kart	szt.	220	76
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	260	128
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	45 800	18 091
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,4	74,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	190	270
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330	218
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000	31 505
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7	61,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130	103

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	287	195
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 920	25 171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,9	68,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	82	53
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	350	221
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	54 000	38 121
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,6	64,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	254	197
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330	189
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000	38 113
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7	76,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	48	48
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	137
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	95 800	60 216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1	23,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	21	18
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	345	152
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	99 795	57 652
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,7	34,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	20	35
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	242	150
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 500	23 575
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0	68,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	80	64
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	405	287
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	250 000	165 959
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,7	17,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	25	18
Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	135	47
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 730	7 880
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0	59,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	303	482
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	130	104
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 500	4 352
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8	78,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	308	246
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	110
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	25 000	18 368
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,0	63,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	310	223
Teatr Scena Prezentacje			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100	70
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 200	5 616
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,4	75,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	146	118
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300	189
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000	50 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,0	60,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79	57
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	198	86
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	31 680	10 578
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,8	85,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	253	468
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250	145
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	63 750	39 091
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,8	77,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	68	67
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180	142
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250	23 478
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,7	74,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	188	150
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	140	64

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000	12 784
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,6	69,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207	235
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	310 000	174 984
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600	140
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,4	17,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25	22
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000	73 025
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000	71 340
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80	54
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4	75,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175	151
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000	15 722
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	22 000	22 705
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	49	41
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1	100,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65	32
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500	5 244
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	500 000	220 892
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95	114
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	43,4	38,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	155 000	66 606
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000	45 070
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30	380
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,4	44,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25	69
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	0	2 540
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 120	4 256
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	135 100	8 999
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0	89,2
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295	236
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000	679 079
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	6,1
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8	17,7
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.) liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.) udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	800 000	469 000
	szt.	130	60
	%	89,2	77,1
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.) liczba wydawnictw i publikacji liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.) udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	123 140	75 000
	szt.	2	0
	szt.	225	175
	%	84,6	97,2
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.) liczba wydawnictw i publikacji liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.) udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line			
	os.	295 700	93 300
	szt.	8	3
	szt.	1 120	497
	%	74,7	81,1
	os.	215 420	147 550
Orkiestra Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników koncertów liczba zorganizowanych koncertów udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.) liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)			
	os.	72 000	97 721
	szt.	75	73
	%	79,4	89,8
	szt.	80	214
	os.	7 500	8 802
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u> przeciętna wysokość nagrody			
	zł/os.	10 000	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	os.	600 000	435 000
	szt.	40	29
	%	28,3	32,2
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego			
	os.	1 500	1 475
	szt.	20	5
	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych			
	szt.	95	35
	szt.	80 000	62 892
	zł/szt.	84 211	133 912
	%	41,9	41,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Biuro Sportu i Rekreacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200	160
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	23 000	25 214
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	125 000	161 903
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	67,9	38,3
liczba realizowanych programów	szt.	5	2
liczba uczestników programów	szt.	5 000	1 090
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	180 000	174 936
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	58,9	45,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób nagrodzonych	os.	8	2
liczba stypendystów	os.	310	370
średnia wysokość nagrody	zł	10 000	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	618	565
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	15	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	855
średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000	96 667
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0	38,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	95 700	20 378
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	37	20
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,5	88,1
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	551 800	238 847
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	8
liczba uczestników imprez	os.	10 250 000	4 000 000
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14	11
liczba uczestników imprez	os.	850 000	600 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowań i raportów	szt.	3	0
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2	1
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyło	szt.	2	1
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800	6 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0	1
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0	2
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	0,9	1,0
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21	14
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	100	27
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	40	17
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500	6 178
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	400	143
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 590	2 589
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	1 951	682
średni koszt nagłośnienia	zł	3 500	0
średni koszt oflagowania	zł	26 071	13 912
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	600	409
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	6
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	82 000	115 391
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	3	1
liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1	0
liczba osób odwiedzających miesięcznie strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	os.	100	1 514
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	26 000	2 056
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	235 000	111 636
liczba wymeldowań	szt.	34 000	13 367
liczba zameldowań	szt.	90 000	39 414
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	130 000	40 942
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 500	1 754
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	494	194
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	84 000	37 794
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 412	719
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	48	8,4
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000	747
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	6 000	3 649
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8	2,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	140	45
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633	1 094
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	50	25
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	10,8	2,7
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 049	1 766
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6	3 902,4
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	30 375	667
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14	14
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	16,5	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	383	344
Obsługa teletechniczna			
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	135	176
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	736	423
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	450	418
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	27 778	14 139
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,0	4,0
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	40 000	12 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200	104
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000 000	609 075
Ochrona osób i mienia			
Biuro Organizacji Urzędu			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17	14
liczba obiektów chronionych	obiekt	22	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	210 816	122 681
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	60	28
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<i>Cel:</i>			
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	30	27
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Rozwoju Miasta			
<i>Cel:</i>			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000	0
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<i>Cel:</i>			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	30	21
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	110,0	104,4
koszt zadania na etat	zł/etat	121 737	61 461
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 824	2 409
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083	44 096
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5	1,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0	33,6
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26	35
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16	22
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	35	70
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000	2 649
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	20	23
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	3	4
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12	15
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	19	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	96,9	98,4
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	43,5	40,6
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	100 000	38 602
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	230 000	77 263
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000	6 589 100
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem tytułu mandatów	%	14,3	7,9
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	10	3
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	20
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Biuro Podatków i Egzekucji			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	22
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	0	0

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	150 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty - program 2	150 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	150 000	0,00	0,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zmiana organizacji ruchu w związku z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 007 006	45 323 781,84	78,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 986 109	3 115 751,39	44,6%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	6 986 109	3 115 751,39	44,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 986 109	3 115 751,39	44,6%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat oraz ze środków własnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	58,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 997 609	2 473 182,37	49,5%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 000	54 936,00	36,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209 935	1 675 315,63	52,2%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	283 174	283 173,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 000	86 522,64	40,4%
	1 140 500	373 234,46	32,7%
inne wydatki:	1 988 500	642 569,02	32,3%
Zakup usług pozostałych	620 960	277 825,83	44,7%
<i>sprzątanie, usługi serwisowe, usługi pocztowe</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	409 000	133 695,54	32,7%
Zakup energii	192 000	66 492,39	34,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	52 169,52	42,8%
Ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, delegacje służbowe	97 000	28 562,10	29,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	27 955,00	43,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	58 000	19 837,76	34,2%
Podatek od nieruchomości	18 350	9 174,00	50,0%
Szkolenia BHP, woda dla pracowników	19 000	8 207,51	43,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000	6 321,80	33,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	3 198,00	17,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 000	2 976,52	2,2%
<i>artykuły biurowe, publikacje, sprzęt biurowy, części do kserokopiarek, tusze, tonery, części do samochodu</i>			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 585,40	51,7%
Szkolenia pracowników	7 190	1 796,00	25,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz rozbiórki budowlane	198 000	1 771,65	0,9%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	47 605 547	41 983 923,55	88,2%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	47 605 547	41 983 923,55	88,2%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	47 605 547	41 983 923,55	88,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:		40 170 272,41	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań		21 760 671,97	
- za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa		16 231 704,00	
- odsetki dotyczące realizacji wyroków sądowych- zasądzone zgodnie z wyrokiem		2 177 896,44	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 068 664,59	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		478 324,05	
Pozostałe wydatki		149 443,50	
Podatek od nieruchomości		117 219,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 415 350	224 106,90	6,6%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 415 350	224 106,90	6,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 415 350	224 106,90	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki zrealizowane w ramach niniejszej pozycji dotyczą m.in. zamówień: wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla Dzielnic: Bielany (etap 3) oraz Ursus (etap 1 i 2) m.st. Warszawy wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy okresowy przegląd światłokopiarki OCE oraz koordynatografu ZEISS, opłaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe.			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	600 000	0,00	0,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	390 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	300 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	300 000	0,00	0,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z organizacją w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO: - letnie mechaniczne oczyszczanie ulic - letnie ręczne oczyszczanie	240 000 60 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	0,00	0,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z organizacją w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO:			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	50 000	0,00	0,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z organizacją w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO:			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	210 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	210 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	210 000	0,00	0,0%
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z organizacją w dniach 7-9 lipca br. Szczytu NATO:			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 927 508	46 000 467,37	51,2%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	379 221	265 572,32	70,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	379 221	265 572,32	70,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	379 221	265 572,32	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową i osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich.	283 264	213 197,55	75,3%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	95 657	52 374,77	54,8%
Wypłata rekompensaty za utracę wynagrodzenie osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej.	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	79 342 402	42 545 737,14	53,6%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	79 342 402	42 545 737,14	53,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	79 342 402	42 545 737,14	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411, 75295			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 073,0		
pracownicy cywilni	17,0		
funkcjonariusze	1 056,0		
wynagrodzenia i pochodne	62 466 520	32 643 697,80	52,3%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	57 150 033	27 874 613,08	48,8%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	440 921	162 099,66	36,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 613	109 317,19	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405 559	4 360 707,72	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 700	44 489,27	49,6%
- pochodne od wynagrodzeń	178 694	92 470,88	51,7%
inne wydatki	16 875 882	9 902 039,34	58,7%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	10 305 668	6 811 722,17	66,1%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	2 439 503	1 052 830,51	43,2%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	1 603 156	925 716,32	57,7%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 419 047	595 724,78	42,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	698 400	297 971,11	42,7%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	386 608	199 771,12	51,7%
Odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe	23 500	18 303,33	77,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	10 205 885	3 189 157,91	31,2%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	165 000	33 687,02	20,4%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	165 000	33 687,02	20,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	60 000	33 217,02	55,4%
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	100 500	380,00	0,4%
Koszty postępowania sądowego	700	90,00	12,9%
Wyrok sądu za zorganizowanie zgromadzenia publicznego, wobec którego wydana została decyzja zakazująca jego przeprowadzenie	3 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139)			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	369 340	15 143,80	4,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	369 340	15 143,80	4,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	80 000	8 856,00	11,1%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	14 692	4 132,80	28,1%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	1 800,00	50,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	19 000	355,00	1,9%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie umów w zakresie zarządzania kryzysowego	230 048	0,00	0,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	7 671 545	3 133 682,02	40,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	5 697 800	3 122 380,12	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - szt.	679		
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - szt.	8 085		
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt.	3 352		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 973 745	11 301,90	0,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 000 000	6 645,07	0,3%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000	6 645,07	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej tj. zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz akumulatorów.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	234 525 321	118 816 873,47	50,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	222 491 817	112 608 720,96	50,6%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 632 642	2 185 430,22	47,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 632 642	2 185 430,22	47,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	244		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 395 834	2 041 883,84	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 427	1 477 401,88	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 633	249 630,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	654 774	314 851,23	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 051	121 541,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	4 991,27	25,7%
Zakup energii	18 260	8 927,18	48,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 267	631,00	5,6%
Zakup usług pozostałych	8 850	1 425,17	16,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400	1 315,96	20,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	2 369,13	57,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 630	600,00	16,5%
Szkolenia pracowników	2 100	1 249,00	59,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	496,67	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	49 234 926	26 658 442,63	54,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	49 234 926	26 658 442,63	54,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	478,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	195,3		
wynagrodzenia i pochodne	44 785 819	24 197 094,67	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 276 387	17 736 436,85	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 781 633	2 781 616,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 500	15 526,83	36,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 685 299	3 663 514,35	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 621 321	1 212 863,00	74,8%
Zakup energii	1 390 375	706 278,13	50,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	603 407	227 485,87	37,7%
Zakup usług pozostałych	322 772	135 099,96	41,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 979	52 789,61	40,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 815	38 637,07	34,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 423	20 845,32	37,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 302	21 330,00	48,1%
Zakup usług zdrowotnych	34 850	11 012,11	31,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 674	9 876,28	28,5%
Szkolenia pracowników	27 400	7 545,00	27,5%
Różne opłaty i składki	12 750	1 501,30	11,8%
Zakup środków żywności	11 500	3 362,45	29,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 168	2 938,00	28,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 889	5 183,86	58,3%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 600	1 600,00	28,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	500	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
	14 982	0,00	0,0%
<i>Nadzór autorski nad remontem.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	35 713 540	19 194 273,33	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 713 540	19 194 273,33	53,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	1 353		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	340,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,6		
wynagrodzenia i pochodne	32 492 257	17 464 683,50	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 631 323	12 768 452,26	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050 525	2 050 507,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 650	3 799,56	10,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 772 759	2 641 923,91	55,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169 569	876 081,00	74,9%
Zakup energii	840 454	451 133,64	53,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	402 290	150 451,42	37,4%
Zakup usług pozostałych	194 390	60 208,28	31,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 900	74 700,00	49,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	139 150	19 338,55	13,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 648	13 268,90	15,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 706	37 652,44	54,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 175	19 623,22	36,2%
Zakup usług zdrowotnych	23 520	3 667,00	15,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	23 159	8 722,79	37,7%
Szkolenia pracowników	22 794	4 976,59	21,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 428	5 976,00	30,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400	2 500,00	24,0%
Różne opłaty i składki	5 900	600,00	10,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	690,00	17,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	8 725 508	4 519 339,10	51,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 725 508	4 519 339,10	51,8%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	431		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	7 937 263	4 078 486,84	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 296 765	2 981 262,47	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 674	466 670,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	1 181,00	21,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 168 324	629 372,69	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 137	211 607,00	75,0%
Zakup energii	235 800	127 963,48	54,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 890	34 618,35	37,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 800	26 199,33	53,7%
Zakup usług pozostałych	33 000	20 226,17	61,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 657	2 647,64	10,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600	3 573,05	15,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	4 376,00	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 343	4 046,26	30,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 008	1 205,98	20,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 145,00	47,7%
Szkolenia pracowników	3 610	1 812,00	50,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	432,00	25,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	20 921 689	11 204 468,50	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 921 689	11 204 468,50	53,6%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	651		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 086 407	10 202 453,16	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 088 282	7 442 435,69	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184 785	1 184 779,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 804 840	1 575 238,47	56,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 915	506 191,00	75,0%
Zakup energii	648 648	339 442,36	52,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 138	74 334,90	40,2%
Zakup usług pozostałych	104 203	35 871,60	34,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 100	8 958,06	8,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 912	8 606,41	20,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200	11 143,94	39,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 456	6 191,67	42,8%
Zakup usług zdrowotnych	14 200	4 968,00	35,0%
Szkolenia pracowników	9 300	3 154,50	33,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 700	1 567,52	23,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 610	979,84	60,9%
Różne opłaty i składki	1 600	110,54	6,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	495,00	38,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 982 593	1 049 675,85	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 982 593	1 049 675,85	52,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 625 985	855 233,55	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 672	636 276,50	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 077	99 077,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 037,16	34,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 236	117 842,89	50,1%
Zakup środków żywności	137 096	70 427,57	51,4%
Zakup energii	85 000	41 313,48	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 744	41 058,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	29 900	16 185,36	54,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	16 785,83	59,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 179	1 337,80	25,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349	2 959,33	68,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 227,24	34,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240	1 620,00	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	807,69	40,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	720,00	48,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	14 181 031	7 611 788,82	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 181 031	7 611 788,82	53,7%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	255		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 152 018	6 606 139,74	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 571 108	4 822 422,35	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	810 725	810 519,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 769 185	973 197,67	55,0%
Zakup energii	596 224	363 524,08	61,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	505 345	49 837,84	9,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 554	307 168,00	75,0%
Zakup środków żywności	267 398	182 533,79	68,3%
Zakup usług pozostałych	87 600	34 099,25	38,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 284	26 290,69	60,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 348	28 914,00	71,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 981	6 224,49	17,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	1 350,69	6,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 179	3 716,25	51,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	490,00	8,2%
Szkolenia pracowników	3 700	1 500,00	40,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 900	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 793 372	3 490 590,79	51,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 139 910	3 143 888,76	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 817	2 305 354,22	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 334	378 332,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 500	17 204,54	37,0%
- pochodne od wynagrodzeń	892 259	442 997,70	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 465	193 100,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 215	27 422,73	30,1%
Zakup energii	88 500	33 400,57	37,7%
Zakup usług pozostałych	84 900	44 965,27	53,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800	12 691,00	44,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 300	14 079,69	53,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400	4 761,13	20,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 024	3 737,00	23,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150	5 272,24	34,8%
Szkolenia pracowników	6 700	2 204,00	32,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	1 926,00	35,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 318,00	46,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 708	656,40	24,2%
Różne opłaty i składki	1 400	168,00	12,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 693 900	3 495 852,72	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 693 900	3 495 852,72	52,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 300 387	2 816 946,21	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 918	2 061 390,71	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 316	331 273,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 500	33 000,00	74,2%
- pochodne od wynagrodzeń	730 653	391 281,99	53,6%
Zakup energii	645 224	360 024,83	55,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 627	83 567,91	34,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 604	150 455,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	103 438	29 048,95	28,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 124	24 586,00	44,6%
Zakup środków żywności	40 800	7 511,24	18,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 138	3 301,50	11,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 382	4 248,03	19,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 555	7 737,69	39,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 021	3 405,36	30,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 600	3 221,00	37,5%
Szkolenia pracowników	6 500	1 799,00	27,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 414 885	2 286 848,87	51,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401 <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 113 300	2 134 961,72	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 672	1 609 718,77	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 867	205 858,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	618 261	319 383,99	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 261	126 950,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 290	20 525,21	27,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	175,43	0,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534	1 600,00	11,8%
Zakup energii	9 600	1 427,61	14,9%
Zakup usług pozostałych	6 400	672,00	10,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	100,00	3,3%
Szkolenia pracowników	1 900	436,90	23,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	25 209 072	13 366 381,79	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	18 483 146	9 935 405,98	53,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 027 851	6 947 405,86	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 218 985	5 095 790,15	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	785 745	785 359,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	223 565	85 708,13	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 799 556	980 548,12	54,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530 000	1 252 924,51	49,5%
Zakup usług pozostałych	938 985	547 269,49	58,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	594 660	295 611,91	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 724	385 294,00	75,0%
Zakup energii	394 980	257 759,99	65,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 460	113 241,00	59,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 408	30 739,83	46,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 752	15 363,50	32,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 926	28 087,73	61,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	16 003,50	47,1%
Nagrody konkursowe	30 000	17 137,15	57,1%
Zakup środków żywności	15 000	5 319,71	35,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 500	6 738,00	46,5%
Szkolenia pracowników	13 000	5 413,28	41,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 300	7 748,75	63,0%
Różne opłaty i składki	8 800	1 238,30	14,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800	2 109,47	36,4%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Wiosenne i jesienne konfrontacje artystyczne" i "Warszawa moje miasto".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	425 022,55	51,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	640 973	303 336,09	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	514 862	228 487,05	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 874	35 873,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 237	38 975,79	43,2%
Zakup środków żywności	80 000	45 297,18	56,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	32 383,82	91,2%
Zakup usług pozostałych	20 000	15 740,45	78,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500	5 600,00	32,0%
Zakup energii	17 000	11 325,31	66,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	9 025,00	68,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	249,95	4,2%
Szkolenia pracowników	1 000	800,00	80,0%
Różne opłaty i składki	1 000	470,15	47,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	584,60	73,1%
Zakup usług zdrowotnych	400	60,00	15,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	150,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 236 569	665 401,06	53,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne	997 606	487 679,92	48,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 686	358 265,98	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 713	58 712,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 856	2 967,00	61,1%
- pochodne od wynagrodzeń	152 351	67 734,73	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 400	50 461,68	51,8%
Zakup środków żywności	73 000	72 626,45	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619	19 964,20	75,0%
Zakup usług pozostałych	26 200	22 635,29	86,4%
Zakup energii	4 783	4 782,34	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 506,30	77,9%
Szkolenia pracowników	1 900	1 100,00	57,9%
Różne opłaty i składki	1 661	1 461,00	88,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	529,12	35,3%
Zakup usług zdrowotnych	800	140,00	17,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	514,76	85,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 462 552	692 160,80	47,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	18,9		
wynagrodzenia i pochodne	904 126	460 271,07	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 756	341 692,76	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 566	55 565,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 804	63 012,66	53,5%
Zakup energii	218 500	94 402,34	43,2%
Zakup środków żywności	144 400	45 372,57	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	38 174,57	37,8%
Zakup usług pozostałych	44 600	25 702,72	57,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	16 655,00	74,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	4 800,00	35,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	1 740,06	38,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 845,01	96,1%
Różne opłaty i składki	1 800	600,00	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	100,00	8,3%
Szkolenia pracowników	1 000	185,00	18,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	312,46	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 142 408	1 077 751,32	50,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 002 957	1 040 144,93	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 102	788 340,77	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 393	124 392,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	267 462	127 411,19	47,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	32 270,94	72,0%
Zakup energii	29 000	2 512,45	8,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	2 823,00	37,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 500	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 050 797	570 640,08	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	822 622	444 948,69	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 398	327 556,97	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 203	53 202,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 908,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	106 021	61 281,34	57,8%
Zakup usług pozostałych	70 325	27 018,08	38,4%
Zakup energii	68 431	44 738,53	65,4%
Zakup środków żywności	46 672	25 937,07	55,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697	16 272,20	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 750	10 643,49	72,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	598,00	19,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	403,02	33,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	81,00	6,8%
Szkolenia pracowników	800	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 824 013	896 198,03	49,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85419

Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 824 013	896 198,03	49,1%

Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	43
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0

wynagrodzenia i pochodne	1 654 384	830 448,84	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 616	610 471,07	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 671	91 670,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	248 097	128 307,01	51,7%
Zakup energii	59 940	6 522,54	10,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803	44 103,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 450	10 232,69	43,6%
Zakup usług pozostałych	16 850	2 700,00	16,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	2 110,96	60,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	80,00	11,4%
Szkolenia pracowników	700	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	7 016 292	3 516 295,38	50,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85420

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	7 016 292	3 516 295,38	50,1%

Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	116
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,8

wynagrodzenia i pochodne	5 567 011	2 899 865,22	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 533	2 130 327,08	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 332	345 329,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000,00	20,0%
- pochodne od wynagrodzeń	772 146	423 208,32	54,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	380 011	126 977,75	33,4%
Zakup środków żywności	295 160	152 074,01	51,5%
Zakup energii	266 798	88 151,52	33,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 778	134 835,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	168 323	67 917,08	40,3%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 098	24 384,58	48,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400	357,44	1,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 880	8 742,07	46,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500	6 800,00	43,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 487	418,00	3,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 400	2 606,00	48,3%
Różne opłaty i składki	5 195	428,95	8,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	922,88	22,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 500	1 364,40	54,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	451	450,48	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	16 645 571	8 648 798,95	52,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 645 571	8 648 798,95	52,0%

Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	389		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,3		
wynagrodzenia i pochodne	13 919 632	7 472 159,75	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 951 357	5 451 420,96	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	882 579	882 575,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	2 000,00	11,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 068 196	1 136 163,79	54,9%
Zakup energii	850 832	377 110,50	44,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	602 650	83 994,50	13,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 342	392 509,00	75,0%
Zakup środków żywności	256 780	145 214,23	56,6%
Zakup usług pozostałych	146 130	59 336,73	40,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 371	65 593,75	53,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 691	12 917,60	26,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 916	4 657,82	11,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 136	19 024,00	55,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 920	6 588,00	21,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600	1 115,46	5,7%
Zakup usług zdrowotnych	15 350	4 240,00	27,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 651	3 777,61	32,4%
Różne opłaty i składki	9 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	8 170	560,00	6,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 327 212	1 228 253,22	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 416 758	785 900,55	55,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 026 925	596 532,66	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	790 732	434 427,83	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 131	63 130,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	7 616,43	42,3%
- pochodne od wynagrodzeń	155 062	91 357,81	58,9%
Zakup energii	112 000	53 301,24	47,6%
Zakup usług pozostałych	105 916	56 591,79	53,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 600	44 555,71	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231	18 174,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 029	4 571,50	21,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	4 681,56	48,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	4 536,00	56,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 259,80	74,1%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257	1 100,29	87,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	596,00	59,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	910 454	442 352,67	48,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	575 324	316 880,54	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 330	239 395,11	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 128	38 127,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 866	39 357,89	52,6%
Zakup energii	117 000	43 359,04	37,1%
Zakup usług pozostałych	98 914	30 697,93	31,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	28 881,55	44,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400	4 860,00	25,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 736	12 552,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	1 073,79	17,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	2 802,47	51,9%
Różne opłaty i składki	2 000	207,00	10,4%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	686,35	40,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	352,00	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 404 702	1 105 576,45	9,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 560 502	1 072 366,45	11,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	2 383 045	169 802,51	7,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 773 280	239 005,18	13,5%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 683 642	90 904,59	5,4%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 527 518	58 592,81	3,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	884 000	219 731,89	24,9%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	638 617	178 237,83	27,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	213 300	30 729,13	14,4%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	174 000	20 011,74	11,5%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	76 500	3 567,00	4,7%
remonty w schroniskach szkolnych	75 000	28 649,16	38,2%
remonty w gimnazjach specjalnych	58 800	15 300,27	26,0%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	29 000	11 268,81	38,9%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	18 000	3 565,70	19,8%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	6 300	1 307,82	20,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	6 100	0,00	0,0%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	5 000	1 391,89	27,8%
remonty w świetlicach szkolnych	4 450	300,12	6,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 100	0,00	0,0%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 844 200	33 210,00	1,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 600 000	33 210,00	2,1%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	244 200	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	122 600	48 339,76	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	65 300	33 194,63	50,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	57 300	15 145,13	26,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000	7 734,62	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	833 050	437 147,35	52,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	745 114	400 695,78	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	596 988	296 939,40	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 295	47 290,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 831	56 466,29	56,0%
Zakup energii	35 550	15 012,25	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 416	13 814,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 670	3 989,35	22,6%
Zakup usług pozostałych	8 600	2 699,70	31,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	114,50	4,6%
Szkolenia pracowników	2 000	821,77	41,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	350	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 697 989	603 935,85	35,6%
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,8		
- liczba uczniów	287		
wynagrodzenia i pochodne	1 575 100	546 888,11	34,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 389	426 735,42	32,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 692	39 688,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 019	80 464,09	33,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 643	44 734,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 740	674,86	3,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200	1 340,80	8,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 800	9 844,08	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496	270,00	6,0%
Zakup energii	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 460	44,00	1,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	700	140,00	20,0%
Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	2 099 230	1 053 348,73	50,2%

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80142

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 099 230	1 053 348,73	50,2%

Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 7,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5

wynagrodzenia i pochodne	1 308 960	661 075,76	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	698 433	370 750,65	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 490	53 489,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	384 820	121 426,54	31,6%
- pochodne od wynagrodzeń	172 217	115 409,31	67,0%
Zakup usług pozostałych	396 249	200 265,78	50,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	223 425	96 474,52	43,2%
Zakup energii	110 000	64 200,66	58,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 441	17 581,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	6 935,51	36,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	323,48	5,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	3 024,00	67,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700	207,61	12,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500	1 348,41	89,9%
Szkolenia pracowników	1 500	1 049,00	69,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 134	623,00	54,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	240,00	48,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 033 504	6 208 152,51	51,6%

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 866 747	2 836 152,04	48,3%

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

61,5

wynagrodzenia i pochodne	5 249 938	2 560 165,14	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 231	1 885 318,17	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 300	316 299,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 400,00	34,0%
- pochodne od wynagrodzeń	724 407	355 147,15	49,0%
Zakup usług pozostałych	225 000	79 048,68	35,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	89 907,06	66,6%
Zakup energii	80 000	25 861,94	32,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 189	51 142,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	17 285,00	49,4%
Szkolenia pracowników	30 000	1 020,00	3,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	6 091,13	40,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	1 200,00	12,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	2 470,00	29,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 120	1 245,00	24,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	716,09	14,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 645 282	1 749 738,73	48,0%

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 416 427	1 060 623,00	74,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	867 532	648 944,00	74,8%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	598		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	548 895	411 679,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	387		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	16 796	7 315,01	43,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	305 242	179 476,17	58,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych m.in.: „Moja przygoda z książką”, Fizyka nie tylko dla naukowca, „Samodzielny na co dzień i od święta”, „Wiedza zamiast śmierci – dopalacze, narkotyki, jak ustrzec się przed środkami psychoaktywnymi”, Tangram- rajd po naukach ścisłych, „Każdy może być artystą”, „Od Mieszka I do Polaka współczesnego”, „Mądre żywienie - zdrowe pokolenie”, „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem... ale czy znam swoją europejską rodzinę?”, „Krok do bezpiecznej codzienności bez wulgaryzmów i mowy nienawiści” oraz dofinansowanie projektów: Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, Matmolułki w matematycznej krainie - zajęcia dla klas I-II sprzyjające nabywaniu i rozwijaniu kompetencji matematycznych, Dowiedz się więcej o współczesnych uzależnieniach - warsztaty dla rodziców nastolatków, Warsztaty wyjazdowe dla ojców -pt.: „Jak być lepszym ojcem”, Jak dbać o siebie dla dziewcząt z zaburzoną obrazem własnej osoby.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	270 762	167 012,94	61,7%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	141 273	66 065,52	46,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	117 938	57 504,35	48,8%
- pochodne od wynagrodzeń	23 335	8 561,17	36,7%
Zakup usług pozostałych	48 471	33 224,46	68,5%
Nagrody konkursowe	33 911	25 288,39	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 010	25 619,37	91,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 097	16 815,20	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	34 480	12 463,23	36,1%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 580	3 584,23	18,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 437	3 050,50	18,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 143	533,73	17,0%
Nagrody konkursowe	7 900	5 884,77	74,5%
Zakup usług pozostałych	3 200	1 878,00	58,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	472,73	18,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	643,50	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	368 402	105 046,12	28,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	263 889	80 304,50	30,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000	68 800,00	31,3%
- pochodne od wynagrodzeń	43 889	11 504,50	26,2%
Zakup usług pozostałych	44 685	9 280,96	20,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 053	9 670,92	28,4%
Zakup środków żywności	25 775	5 789,74	22,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	154 000	83 275,93	54,1%
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	22 069,00	66,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 000	22 069,00	66,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	121 000	61 206,93	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	121 000	61 206,93	50,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	233 274	170 309,91	73,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	27 001	12 141,86	45,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Kształcenie nauczycieli w Trójkącie Weimarskim" w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	26 801 200	11 944,14 197,72	44,6% 98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	206 273	158 168,05	76,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	206 273	158 168,05	76,7%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Komisii Europejskiej pn.: "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		109 754,19	
oraz z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		48 413,86	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie",		29 548,40	
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia",		18 865,46	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	27 334	16 215,60	59,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	25 698 1 636	15 250,00 965,60	59,3% 59,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	304 830 372	131 005 919,15	43,0%
Pomoc społeczna - program 3	278 879 632	121 367 375,24	43,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 030 845	3 587 070,57	39,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.			
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	2 364 048	967 567,70	40,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe.	539 514	538 095,00	99,7%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D.	700 000	425 795,00	60,8%
Inne wydatki dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej.	1 124 534	3 677,70	0,3%
Zadanie realizowane w 56 % ze środków z budżetu państwa.			
<i>Dysponent 2: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b</i>	1 680 000	872 652,55	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	31,1		
wynagrodzenia i pochodne:	1 513 864	790 072,46	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 814	548 731,04	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 850	80 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	35 423,00	41,7%
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych			
- pochodne od wynagrodzeń	244 200	125 068,42	51,2%
inne wydatki:	166 136	82 580,09	49,7%
Zakup usług pozostałych	40 000	27 455,00	68,6%
- w tym: usługi informatyczne, pocztowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 336	22 500,00	43,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 239,76	51,2%
- w tym: artykuły biurowe, druki			
Szkolenia pracowników	20 000	7 290,87	36,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	6 601,10	67,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup energii	10 000	3 711,47	37,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	2 023,50	33,7%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług remontowych	5 000	1 719,89	34,4%
- w tym: naprawa samochodu			
Zakup usług zdrowotnych	2 000	524,00	26,2%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	1 000	514,50	51,5%
<i>Dysponent 3: Biuro Prawne</i>	1 560 142	409 222,55	26,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z osobami prowadzącymi i nie prowadzącymi działalność gospodarczą			
<i>Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	826 122	305 464,59	37,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty związane z administrowaniem i utrzymaniem obiektu dla samotnych matek oraz remonty, konserwacje i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.			
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</i>	171 000	6 557,36	3,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne:	142 221	6 542,28	4,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 607	5 456,00	4,6%
- pochodne od wynagrodzeń	23 614	1 086,28	4,6%
inne wydatki:	28 779	15,08	0,1%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779	15,08	0,8%
Zakup środków żywności	27 000	0,00	0,0%
Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostki utworzonej z dniem 1 maja 2016 r.			
<i>Dysponent 6: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	1 595 704	257 646,74	16,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie realizowane w części ze środków budżetu państwa.			
zatrudnienie (etaty)	21,0		
wynagrodzenia i pochodne:	1 256 838	202 679,83	16,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 791	169 235,68	16,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000	7 672,00	12,8%
- w tym: umowa z informatykiem, współprowadzenie pierwszej edycji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie			
- pochodne od wynagrodzeń	191 047	25 772,15	13,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	338 866	54 966,91	16,2%
Zakup usług pozostałych	140 074	26 648,32	19,0%
- w tym: usługi informatyczne, stolarskie, usługi psychiatry, ochrona, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, dezynsekcja			
Zakup energii	104 167	10 415,38	10,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476	5 948,24	26,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 914	4 172,87	28,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu			
Szkolenia pracowników	12 180	1 480,00	12,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317	1 295,99	17,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup środków żywności	3 372	1 200,57	35,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	1 128,80	13,4%
Zakup usług remontowych	12 000	911,68	7,6%
- w tym: konserwacja kotłowni gazowej, fundusz remontowy			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	781,06	15,0%
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320	624,00	14,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	2 836	220,00	7,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 610	140,00	8,7%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek włączonych do Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z dniem 1 maja 2016 r.			
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	501 880	444 546,29	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 006	306 853,49	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 800	193 672,04	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 750	42 741,04	100,0%
- w tym: umowy z prawnikiem i informatykiem oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej, interwencje nocne	25 656	25 108,00	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	46 800	45 332,41	96,9%
inne wydatki:	190 874	137 692,80	72,1%
Zakup energii	73 100	56 462,42	77,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	64 720	37 128,20	57,4%
- w tym: usługi psychiatry, ochrona, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dostawy towarów, opłaty RTV, wykonanie pieczętek, usługi kominarskie, deratyzacja i dezynsekcja			
Zakup usług remontowych	18 900	16 558,90	87,6%
- w tym: konserwacja urządzeń, malowanie pomieszczeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 099	12 645,74	74,0%
- w tym: artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, programy i licencje			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624	11 623,01	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417	1 110,00	78,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970	712,55	73,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe - ryczałt samochodowy	664	661,04	99,6%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup środków żywności	720	130,94	18,2%
Podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	331 339	322 802,79	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 054	273 084,84	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 291	163 373,30	100,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 168	47 167,61	100,0%
- w tym: umowy z informatykiem, osobą sprząającą pomieszczenia, lekarzem psychiatrą oraz z osobami obsługującymi jednostkę w porze nocnej	22 250	22 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 345	40 293,93	97,5%
inne wydatki:	57 285	49 717,95	86,8%
Zakup usług pozostałych	34 000	27 993,73	82,3%
- w tym: usługi prawne, ochrona, opłaty pocztowe, usługi związane ze zmianą siedziby			
Zakup energii	11 300	11 297,67	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 086	3 177,59	77,8%
- w tym: środki czystości, materiały do konserwacji, wyposażenie, paliwo i części			
Szkolenia pracowników	2 040	2 040,00	100,0%
Zakup usług remontowych	2 619	1 968,03	75,1%
- w tym: naprawa samochodu służbowego, konserwacja urządzeń			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295	1 495,80	115,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 237	1 236,42	100,0%
- w tym: czynsz za użytkowanie pomieszczeń			
Zakup środków żywności	628	428,71	68,3%
Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
<u>Dysponent 9:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijka 4	610	610,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	360	360,00	100,0%
Zakup materiałów biurowych	200	200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 061 000	6 851 763,43	48,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 061 000	6 851 763,43	48,7%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	207,4		
wynagrodzenia i pochodne:	12 106 572	5 957 829,75	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 388 515	4 326 304,70	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 163	778 162,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 957,34	19,6%
- w tym: umowa z radcą prawnym na zastępstwo procesowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 929 894	851 405,01	44,1%
inne wydatki:	1 954 428	893 933,68	45,7%
Zakup usług pozostałych	562 032	243 024,53	43,2%
- w tym: ochrona i sprzątanie budynków, wyrób pieczętek, odprowadzanie ścieków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, usługi parkingowe, abonament RTV, przegląd budynków oraz samochodów służbowych, usługi kominiarskie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 598	187 198,50	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337 630	157 802,04	46,7%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a			
Zakup energii	283 508	114 409,37	40,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	178 000	54 658,40	30,7%
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, publikacje, wyposażenie			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 680	46 563,14	86,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Zakup usług remontowych	79 000	27 561,23	34,9%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	27 343,06	51,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 580	14 117,95	53,1%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, odprawa pośmiertna			
Szkolenia pracowników	20 000	8 026,00	40,1%
Podatek od nieruchomości	15 000	5 762,80	38,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 000	4 706,00	22,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700	1 668,00	4,4%
Różne opłaty i składki	1 200	1 042,66	86,9%
- w tym: ubezpieczenie budynków i opłaty notarialne			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	50,00	1,7%
Delegacje służbowe krajowe	16 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	1 242 143	867 657,30	69,9%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program "Aktywny Samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	328 283	35 601,19	10,8%
Uczestnictwo mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W pierwszym półroczu 2016 roku zawarto porozumienia dotyczące 2 osób.	53 912	1 777,32	3,3%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne:	56 593	26 923,79	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195	22 560,00	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	9 398	4 363,79	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki dotyczą prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 436 285	898 605,13	26,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> 1. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 189 627	737 504,69	23,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, które objęte zostały ochroną uzupełniającą, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także koszty nauki języka polskiego. Udzielono pomocy 150 osobom. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.	800 000	631 222,00	78,9%
Realizacja projektu pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	389 627	106 282,69	27,3%
Pomoc dla uchodźców przebywających na obszarze m.st. Warszawy.	2 000 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	246 658	161 100,44	65,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 21 osób. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 591 316	1 287 094,40	35,8%
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym. W pierwszym półroczu 2016 roku przyjęto 8.396 wniosków o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wydano 8.267 orzeczeń. Zadanie w 49 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 591 316	1 287 094,40	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 24,2			
wynagrodzenia i pochodne:	2 306 823	903 486,21	39,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 981	502 716,22	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 313	71 312,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	823 297	211 886,42	25,7%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej			
- pochodne od wynagrodzeń	270 232	117 571,31	43,5%
inne wydatki:	1 284 493	383 608,19	29,9%
Zakup usług pozostałych	910 350	274 953,09	30,2%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, druki			
Zakup energii	127 700	35 365,50	27,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892	18 525,70	71,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 160	16 287,30	39,6%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Zakup usług remontowych	39 638	15 554,07	39,2%
- w tym: konserwacja dźwigu i sprzętu, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	80 013	7 684,07	9,6%
- w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo			
Delegacje służbowe krajowe	39 600	7 012,80	17,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200	4 348,27	83,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270	1 865,49	25,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052	1 026,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 428	985,90	69,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 518 405	5 700 061,89	42,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 518 405	5 700 061,89	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 126,5			
wynagrodzenia i pochodne:	11 166 962	4 913 325,04	44,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 770 980	3 656 163,03	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 395	528 394,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 748	20 857,70	40,3%
- w tym: umowy z osobami wspierającymi prowadzenie rozliczeń i kuratorami			
- pochodne od wynagrodzeń	1 815 839	707 910,07	39,0%
inne wydatki:	2 226 403	751 290,39	33,7%
Zakup usług pozostałych	943 989	330 138,93	35,0%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa dystrybutorów wody, usługi prawne, ścieki, druki, obsługa techniczna, superwizje, administracja siecią			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 530	113 700,33	67,5%
Zakup energii	165 896	81 803,45	49,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	202 065	44 891,13	22,2%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo			
Zakup usług remontowych	362 258	44 254,32	12,2%
- w tym: konserwacja dźwigu i centrali telefonicznej, naprawa środków transportu, urządzeń kserograficznych			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 640	40 870,79	39,1%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Szkolenia pracowników	52 500	34 736,00	66,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	23 782,73	44,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 358	17 099,67	25,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	35 800	9 073,65	25,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 420	3 731,65	50,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 659	3 374,91	19,1%
- w tym: refundacja okularów			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788	2 394,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000	1 438,83	4,1%
- w tym: opłaty sądowe			
Delegacje służbowe zagraniczne	4 500	0,00	0,0%
Realizacja projektu pn.: "Witamy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	125 040	35 446,46	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	134 496 289	57 884 992,23	43,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 062 770	13 823 169,58	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za pensjonariuszy (936 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 847 255	5 573 400,00	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie			
Wydatki przeznaczone na standaryzację wynagrodzeń w domach pomocy społecznej.	10 464 655	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	9 678 249	4 253 412,93	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	123,2		
wynagrodzenia i pochodne:	6 547 506	3 130 848,97	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 414	2 295 509,49	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 304	377 920,97	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	1 042 788	457 418,51	43,9%
inne wydatki:	3 130 743	1 122 563,96	35,9%
Zakup środków żywności	807 380	294 471,81	36,5%
Zakup energii	583 200	243 523,65	41,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	451 597	145 491,84	32,2%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, prenumerata			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 063	140 297,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	349 246	128 114,04	36,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi kominiarskie, przeglądy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 800	41 234,73	38,3%
Zakup usług remontowych	388 650	37 466,79	9,6%
- w tym: konserwacje, naprawy i dozór techniczny, remonty			
Zakup usług zdrowotnych	74 215	32 380,00	43,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz usługi lekarskie dla mieszkańców			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 000	22 980,03	41,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 336	15 460,07	36,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	12 049	6 018,00	49,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	15 300	5 227,10	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	2 887,13	34,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 894	1 999,74	7,2%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	9 013	1 962,55	21,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	1 121,00	37,4%
Różne opłaty i składki	2 000	968,83	48,4%
- w tym: ubezpieczenie OC i NNW pracowników, mieszkańców i wolontariuszy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	959,40	32,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	8 163 450	4 051 164,13	49,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	176		
zatrudnienie (etaty)	130,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 434	2 859 418,85	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 474 400	2 095 511,66	46,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	328 534	328 533,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 000	220,00	11,0%
	740 500	435 153,81	58,8%
inne wydatki:	2 618 016	1 191 745,28	45,5%
Zakup środków żywności	722 700	296 702,40	41,1%
Zakup energii	572 520	288 293,72	50,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	326 000	142 514,18	43,7%
- w tym: remonty, konserwacje, naprawa maszyn i urządzeń, przeglądy			
Zakup usług pozostałych	330 100	129 612,72	39,3%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring p. poż., ścieki			
Zakup materiałów i wyposażenia	296 656	116 384,13	39,2%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 690	113 767,00	75,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 000	52 844,76	48,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240	15 120,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	17 550	9 725,00	55,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Podatek od nieruchomości	18 860	9 282,00	49,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900	8 535,34	45,2%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200	6 406,70	37,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	2 400	1 200,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	957,33	50,0%
Szkolenia pracowników	4 000	400,00	10,0%
Dysponent 5: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	7 477 613	3 639 384,21	48,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	104,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 518 357	2 711 666,72	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234 868	1 987 796,60	46,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	326 375	326 374,97	100,0%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarstwa	70 000	26 031,79	37,2%
- pochodne od wynagrodzeń	887 114	371 463,36	41,9%
inne wydatki:	1 959 256	927 717,49	47,4%
Zakup energii	480 000	237 564,65	49,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	447 400	204 406,95	45,7%
- w tym m. in. obsługa prawna, usługi informatyczne, ochrona, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, usługi transportowe, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze i ogrodnicze			
Zakup środków żywności	438 000	176 467,77	40,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 200	104 811,62	57,2%
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części samochodowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400	93 348,44	74,4%
Zakup usług remontowych	133 200	51 225,60	38,5%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Zakup usług zdrowotnych	42 500	19 950,00	46,9%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 300	17 484,17	37,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 170	10 584,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	14 616	7 300,00	49,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 932,70	41,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 260,00	84,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920	381,59	2,6%
- w tym: odzież ochronna			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	0,00	0,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	6 930 000	3 148 020,00	45,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	147		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	75,8		
wynagrodzenia i pochodne:	4 479 915	2 125 738,21	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 778	1 530 381,18	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 991	248 455,25	86,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 400	8 500,00	27,1%
- w tym: umowa z lekarzem rehabilitantem-fizjoterapeutą, usługi porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	729 746	338 401,78	46,4%
inne wydatki:	2 450 085	1 022 281,79	41,7%
Zakup środków żywności	671 700	251 572,03	37,5%
Zakup energii	452 000	228 574,75	50,6%
Zakup usług pozostałych	435 284	201 004,02	46,2%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	446 900	169 119,47	37,8%
- w tym: materiały do napraw, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, środki do higieny dla mieszkańców			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719	71 790,00	75,0%
Zakup usług remontowych	215 582	59 215,68	27,5%
- w tym: przeglądy i konserwacje			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	18 660,88	39,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 000,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	5 000	4 613,00	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000	3 652,81	8,9%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, dopłata do okularów ochronnych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	2 748,70	29,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	5 000	2 399,00	48,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 400	1 417,00	22,1%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	6 000	1 390,44	23,2%
Różne opłaty i składki	1 100	124,01	11,3%
- w tym: podatek od sum depozytowych mieszkańców			
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>	5 909 600	2 846 733,90	48,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	108		
zatrudnienie (etaty)	91,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 116 000	2 075 976,47	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000	1 525 310,94	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	236 572,07	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	646 000	314 093,46	48,6%
inne wydatki:	1 793 600	770 757,43	43,0%
Zakup środków żywności	414 600	200 146,36	48,3%
Zakup usług pozostałych	340 000	162 706,78	47,9%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór mienia, sprzątanie pomieszczeń			
Zakup energii	221 000	116 598,91	52,8%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	112 839,44	35,8%
- w tym: środki higieniczne oraz środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	76 500,00	75,0%
Zakup usług remontowych	280 000	65 804,86	23,5%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000	16 718,22	33,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	10 500,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 108,86	42,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	7 000	2 045,00	29,2%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	6 000	1 289,00	21,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	500,00	2,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>	5 792 637	2 809 350,39	48,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	95		
zatrudnienie (etaty)	79,0		
wynagrodzenia i pochodne:	4 188 948	2 149 448,66	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 312	1 574 148,71	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 122	232 924,04	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000	15 840,00	33,0%
- w tym: umowy z lekarzami oraz dietetykiem			
- pochodne od wynagrodzeń	672 514	326 535,91	48,6%
inne wydatki:	1 603 689	659 901,73	41,1%
Zakup energii	472 280	196 847,19	41,7%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup środków żywności	381 425	172 306,21	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 389	85 791,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	247 840	78 992,90	31,9%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawnicze, transportowe, opieka medyczna, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	165 600	70 136,06	42,4%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo do samochodów, odzież dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	53 000	13 485,61	25,4%
- w tym: konserwacja monitoringu i systemów alarmowych, remonty i naprawy			
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 368	12 672,08	44,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200	11 810,82	31,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 332	7 269,18	25,7%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720	3 645,00	37,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	3 408,53	28,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	10 960	2 499,40	22,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	730,00	14,6%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	10 646	290,00	2,7%
Różne opłaty i składki	1 500	17,00	1,1%
- w tym: opłaty rejestracyjne i notarialne			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	22 929	0,00	0,0%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	5 639 751	2 668 796,23	47,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 117 419	2 075 600,50	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 921	1 485 181,46	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 525	243 525,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 120	13 432,00	55,7%
- w tym: usługi prawnicze, usługi w zakresie BHP i szkolenia			
- pochodne od wynagrodzeń	549 853	333 462,04	60,6%
inne wydatki:	1 522 332	593 195,73	39,0%
Zakup energii	329 600	140 467,98	42,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	406 245	114 681,29	28,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 700	81 041,69	40,6%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieniczne dla			
pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup usług pozostałych	130 900	80 291,63	61,3%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłata RTV, przeglądy, usługi			
kominarskie, dozór techniczny			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 796	76 000,00	83,7%
Zakup usług remontowych	241 855	52 409,41	21,7%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 752	27 005,61	38,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 964	8 982,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800	4 817,74	37,6%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Szkolenia pracowników	5 160	2 827,30	54,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	2 162,68	30,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 430,00	23,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	3 360	1 078,40	32,1%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	4 799 192	2 361 773,98	49,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	84,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 504 113	1 816 416,22	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 220	1 326 382,10	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 507	198 550,43	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 172	15 905,00	41,7%
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem			
- pochodne od wynagrodzeń	558 214	275 578,69	49,4%
inne wydatki:	1 295 079	545 357,76	42,1%
Zakup energii	335 000	131 343,16	39,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup środków żywności	257 880	97 280,16	37,7%
Zakup usług pozostałych	233 094	107 233,01	46,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p.			
poż., usługi kominarskie, transportowe i prenumerata			
Zakup materiałów i wyposażenia	124 353	29 498,96	23,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części samochodowe,			
materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy			
Zakup usług remontowych	131 000	43 843,37	33,5%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514	87 514,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	38 580	16 950,00	43,9%
- w tym: badania pracownicze oraz usługi medyczne dla podopiecznych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580	8 604,68	46,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 204	7 752,46	36,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920	5 343,00	48,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	13 200	2 536,10	19,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	3 391,28	50,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	5 040	1 913,58	38,0%
Podatek od nieruchomości	4 314	2 154,00	49,9%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 597 400	2 359 823,00	42,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	110		
zatrudnienie (etaty)	63,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 301 780	1 511 677,68	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 604	1 101 367,33	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 396	189 395,20	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	4 116,50	40,4%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.			
- pochodne od wynagrodzeń	536 580	216 798,65	40,4%
inne wydatki:	2 295 620	848 145,32	36,9%
Zakup usług pozostałych	1 185 000	446 539,02	37,7%
- w tym: usługi pralnicze, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, zakup posiłków dla mieszkańców, dystrybucja energii			
Zakup energii	611 000	216 094,05	35,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	53 100,00	73,8%
Zakup usług remontowych	175 400	41 101,89	23,4%
- w tym: naprawy, konserwacja, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	109 100	36 388,42	33,4%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, prasa			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	20 017,71	42,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	10 206,00	44,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	18 000	8 460,00	47,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	4 822,31	41,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług	15 000	3 901,33	26,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	3 451,39	31,4%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 603,00	53,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 120	1 063,12	34,1%
Szkolenia pracowników	6 500	880,00	13,5%
Zakup środków żywności	5 000	517,08	10,3%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10	4 800 200	2 302 539,20	48,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	53,3		
wynagrodzenia i pochodne:	3 479 498	1 659 075,21	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 424	1 210 632,59	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 327	200 884,52	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	555 747	247 558,10	44,5%
inne wydatki:	1 320 702	643 463,99	48,7%
Zakup usług pozostałych	604 685	296 157,96	49,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi informatyczne, pocztowe, wywóz odpadów, transport, ochrona i monitoring, sprzątanie, catering dla podopiecznych			
Zakup energii	320 000	152 476,93	47,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	53 298,82	45,9%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensionariuszy, materiały ogrodnicze			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 331	51 989,98	77,2%
Zakup usług remontowych	110 000	37 706,41	34,3%
- w tym: konserwacje, naprawy, nadzór techniczny			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	28 511,83	59,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960	6 480,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	5 226	5 226,00	100,0%
Zakup środków żywności	15 000	4 957,70	33,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 912,32	36,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	5 500	2 140,00	38,9%
Szkolenia pracowników	2 000	920,00	46,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	686,04	11,4%
- w tym: zakup odzieży roboczej			
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 539 175	2 243 863,97	49,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	62,1		
wynagrodzenia i pochodne:	3 080 326	1 582 970,35	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 327	1 171 340,15	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 947	187 946,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	5 200,00	34,7%
- w tym: konsultacje dot. zamówień publicznych, zajęcia z muzykoterapii			
- pochodne od wynagrodzeń	474 052	218 484,16	46,1%
inne wydatki:	1 458 849	660 893,62	45,3%
Zakup środków żywności	388 800	169 387,80	43,6%
Zakup energii	276 204	147 749,07	53,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody			
Zakup usług pozostałych	243 282	101 496,98	41,7%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, usługi kominarskie, abonament LEX, dezynfekcja			
Zakup usług remontowych	281 850	89 782,76	31,9%
- w tym: konserwacja i naprawa sprzętu, remonty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824	50 900,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 762	49 490,03	46,8%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 420	22 122,19	75,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756	9 828,00	49,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	11 550	5 126,00	44,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości	8 236	4 116,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 240	4 085,85	49,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	6 000	3 469,00	57,8%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 510	1 542,65	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	1 419,42	30,2%
- w tym: odzież robocza dla pracowników			
Różne opłaty i składki	1 765	377,87	21,4%
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami" ul. Bohaterów 46/48	4 130 569	1 925 497,48	46,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	48,9		
wynagrodzenia i pochodne:	2 808 030	1 474 120,94	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 815	1 089 664,17	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 226	161 405,10	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 700	7 092,00	48,2%
- w tym: umowa na usługi prawnicze oraz prowadzenie imprez dla mieszkańców			
- pochodne od wynagrodzeń	422 289	215 959,67	51,1%
inne wydatki:	1 322 539	451 376,54	34,1%
Zakup środków żywności	316 700	154 897,63	48,9%
Zakup usług pozostałych	165 000	76 792,20	46,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe, ochrona obiektu i monitoring, opłata RTV, usługi BHP i PPOŻ, opłata przesyłowa za energię			
Zakup energii	201 716	70 109,07	34,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	149 800	57 432,41	38,3%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, wyposażenie, prenumerata, materiały biurowe, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 882	42 633,17	76,3%
Zakup usług remontowych	375 000	27 076,55	7,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000	9 933,06	43,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	4 032,00	49,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 295,30	41,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	7 021	2 165,53	30,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 198,00	59,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 820	910,00	32,3%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	901,62	12,9%
- w tym: napoje profilaktyczne i zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 525 580	1 655 319,59	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	54,0		
wynagrodzenia i pochodne:	2 511 189	1 197 454,84	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 834	871 088,00	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 165	136 559,61	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600	900,00	5,8%
- w tym: umowa z lekarzem			
- pochodne od wynagrodzeń	393 590	188 907,23	48,0%
inne wydatki:	1 014 391	457 864,75	45,1%
Zakup energii	207 816	116 076,31	55,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Zakup usług pozostałych	227 767	101 811,77	44,7%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP			
Zakup środków żywności	229 950	96 784,63	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266	50 000,00	79,0%
Zakup usług remontowych	112 200	42 218,02	37,6%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	112 410	23 437,25	20,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 920	13 867,38	53,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 960	4 872,31	48,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776	3 888,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	5 170	2 800,00	54,2%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	5 616	1 781,77	31,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	297,31	7,2%
- w tym: napoje profilaktyczne dla pracowników			
Szkolenia pracowników	2 400	30,00	1,3%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 382 848	1 120 000,00	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	27,9		
wynagrodzenia i pochodne:	1 716 766	848 248,70	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 500	622 120,14	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 399	95 398,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 963,50	29,6%
- w tym: zatrudnienie psychologa i informatyka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	266 867	127 766,53	47,9%
inne wydatki:	666 082	271 751,30	40,8%
Zakup usług pozostałych	199 728	76 798,09	38,5%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi portierskie i ochrona obiektu, usługi prawnicze i informatyczne, obsługa BHP, przeglądy techniczne, sprzątanie i usługi gospodarcze, dezynsekcja			
Zakup środków żywności	172 020	66 509,53	38,7%
Zakup energii	117 999	48 960,18	41,5%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 681	24 511,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 610	20 620,91	46,2%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały na terapię zajęciową, środki higieniczne dla pensjonariuszy, prenumerata			
Zakup usług remontowych	62 000	19 490,13	31,4%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000	3 840,50	34,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 210	3 720,00	45,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz konsultacje medyczne mieszkańców			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	4 880	2 469,10	50,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 906	1 807,86	36,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 220 000	1 102 743,64	49,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych - dziennie	200		
zatrudnienie (etaty)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne:	1 471 200	750 497,35	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000	543 634,19	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200	82 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	14 357,00	55,2%
- w tym: zatrudnienie rehabilitanta i pielęgniarci			
- pochodne od wynagrodzeń	223 000	110 306,16	49,5%
inne wydatki:	748 800	352 246,29	47,0%
Zakup środków żywności	340 000	153 552,20	45,2%
Zakup energii	145 000	64 397,59	44,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	66 011	45 405,42	68,8%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo i artykuły biurowe, druki, materiały do konserwacji i napraw			
Zakup usług pozostałych	100 000	44 706,41	44,7%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, wywóz nieczystości, dezynsekcje i deratyzacje, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi pocztowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 882	22 500,00	83,7%
Zakup usług remontowych	35 000	8 886,21	25,4%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	4 584,06	43,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości	7 407	4 319,00	58,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	3 045,00	33,8%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	5 000	850,40	17,0%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	99 162 349	44 119 130,29	44,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Zadanie realizowane w części ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201, 85204, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym. W pierwszym półroczu 2016 roku prowadzono 1.301 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych (1.571 dzieci), 20 zawodowych rodzin zastępczych (80 dzieci) oraz 11 rodzinnych domów dziecka (82 dzieci). Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 277 warszawskich dzieci w 212 rodzinach.	30 544 488	13 562 875,51	44,4%
wynagrodzenia i pochodne:	2 822 603	1 021 733,80	36,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	50 938,82	47,2%
- wynagrodzenia dla 2 osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180	8 018,12	87,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 284 400	829 651,93	36,3%
- wynagrodzenia dla 20 zawodowych rodzin zastępczych oraz 11 osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	421 023	133 124,93	31,6%
inne wydatki:	27 721 885	12 541 141,71	45,2%
Świadczenia społeczne	23 912 425	10 975 486,70	45,9%
- wypłacono świadczenia 1.332 rodzinom, udzielając pomocy 1.733 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (33 świadczeń dla 33 osób), kontynuacji nauki (1.556 świadczeń dla 300 osób) i na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (31 świadczeń dla 31 osób). Ponadto wypłacono 1.277 dodatków wychowawczych w ramach rządowego programu "500 plus"			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 325 972	1 507 688,80	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (277 dzieci w 212 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	116 650	33 788,77	29,0%
- w tym: opłaty i czynsze dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą w okresie ich nieużytkowania przez rodziny, wykonanie zabudowy kuchennej w dwóch nowych lokalach, spotkania integracyjne (obserwacja rodzin w środowisku naturalnym) oraz druk wniosków dotyczących programu "500 plus"			
Zakup materiałów i wyposażenia	174 650	19 001,66	10,9%
- w tym: zakup testów psychologicznych oraz zakup materiałów biurowych i tonerów niezbędnych do obsługi programu "500 plus"			
Zakup energii	39 000	3 534,88	9,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 640,90	75,0%
Zakup usług remontowych	150 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług	1 000	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. W pierwszym półroczu 2016 roku wypłacono 35 świadczeń 35 osobom na usamodzielnienie, 1.212 świadczeń 241 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono 44 pomocy 44 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	2 063 424	921 360,64	44,7%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (15 dzieci).	878 055	350 820,14	40,0%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (10 dzieci).	350 000	151 535,17	43,3%
Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu "500 plus".	1 100	147,60	13,4%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 919 035	3 127 552,51	31,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204			
Kalkulacja:			
Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 259 044	2 604 522,06	49,5%
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	764 000	318 182,00	41,6%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku w myśl porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	900 000	196 215,12	21,8%
Pokrycie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartym z Powiatem Rzeszowskim w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.	100 000	8 633,33	21,8%
Wydatki z przeznaczeniem dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze w formie rodzin wspierających	2 895 991	0,00	0,0%
Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 634 783	2 849 296,30	50,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	63,0		
wynagrodzenia i pochodne:	3 827 000	2 040 755,52	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 000	1 543 253,81	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 174	228 174,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 746,22	65,0%
- w tym: prace porządkowe			
- pochodne od wynagrodzeń	473 826	259 581,49	54,8%
inne wydatki:	1 807 783	808 540,78	44,7%
Zakup środków żywności	508 783	241 666,39	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000	150 994,79	34,7%
- w tym: paliwo, środki czystości, odzież, wyposażenie, materiały biurowe i do konserwacji, zabawki, książki, leki			
Zakup usług pozostałych	270 000	112 926,64	41,8%
- w tym: ścieki, transport, zajęcia kulturalne, opłaty szkolne			
Zakup energii	220 000	91 873,82	41,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	49 666,75	52,3%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Świadczenia społeczne	75 000	32 342,00	43,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	15 276,93	38,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe	13 000	7 865,42	60,5%
Zakup usług zdrowotnych	23 000	7 642,83	33,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, opieka lekarska dla dzieci, aparaty ortodontyczne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 696,00	52,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 378,11	79,3%
- w tym: odzież robocza, refundacja za okulary			
Zakup usług remontowych	20 000	1 811,10	9,1%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Szkolenia pracowników	8 000	400,00	5,0%
Dysponent 4: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 646 000	2 670 371,10	47,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85295			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących	433		
zatrudnienie (etaty)	74,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 593 638	2 239 572,37	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 438	1 616 167,02	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 495	255 494,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 505	40 913,52	72,4%
- w tym: prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zajęć fotograficznych, kulinarnych i sportowych, pomoc pedagogów przy odrabianiu lekcji, animowanie zajęć w klubie malucha			
- pochodne od wynagrodzeń	742 200	326 997,43	44,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 052 362	430 798,73	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 400	80 470,97	57,3%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do niezbędnych napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 232	79 674,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	120 230	78 788,74	65,5%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi transportowe i informatyczne, wyjazdy i wycieczki dla podopiecznych			
Zakup środków żywności	88 000	71 000,00	80,7%
Zakup energii	56 300	38 900,23	69,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000	33 477,82	41,3%
- w tym: czynsze za oddziały			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000	18 643,56	49,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	10 077,00	40,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	8 975,53	44,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Różne opłaty i składki	3 000	2 998,98	100,0%
- w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego oraz wolontariuszy i dzieci			
Szkolenia pracowników	6 000	2 300,00	38,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 282,00	50,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	354 000	1 985,96	0,6%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Koszty postępowania sądowego	1 200	784,00	65,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	349,94	11,7%
- w tym: odzież ochronna			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	90,00	4,5%
Podatek od towarów i usług	3 500	0,00	0,0%
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 551 184	2 622 920,61	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	92		
zatrudnienie (etaty)	67,3		
wynagrodzenia i pochodne:	4 539 442	2 043 229,09	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 204	1 506 525,08	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 124	233 123,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	745 114	303 580,10	40,7%
inne wydatki:	1 011 742	579 691,52	57,3%
Zakup środków żywności	387 800	201 218,94	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	231 412	121 696,99	52,6%
- w tym: środki czystości, odzież, leki, podręczniki, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw bieżących, materiały biurowe, artykuły papiernicze, wyposażenie drobne, paliwo			
Zakup usług pozostałych	100 000	78 762,96	78,8%
- w tym: ochrona obiektu, usługi fotograficzne, introligatorskie, transportowe i informatyczne, ścieki, opłaty pocztowe i RTV, czynsze, wyjścia kulturalno sportowe, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, opłaty za przedszkole			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 575	76 575,00	100,0%
Zakup energii	100 000	55 786,02	55,8%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda i gaz			
Świadczenia społeczne	33 200	17 610,00	53,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	10 993,52	45,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	31 955	7 162,04	22,4%
- w tym: konserwacje i przeglądy, remonty mieszkań filialnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400	5 242,00	42,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 632,24	54,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe - ryczałt samochodowy	5 700	1 569,01	27,5%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	442,80	11,1%
- w tym: ekwiwalent za odzież, woda pitna dla pracowników			
Różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 084 485	2 437 365,99	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	43		
zatrudnienie (etaty)	66,5		
wynagrodzenia i pochodne:	3 879 000	1 890 038,55	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 000	1 365 623,32	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	230 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	13 017,08	36,2%
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:	565 000	281 398,15	49,8%
inne wydatki:	1 205 485	547 327,44	45,4%
Zakup energii	370 000	172 053,70	46,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	169 000	88 300,65	52,2%
- w tym: materiały biurowe i czasopisma, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne			
Zakup środków żywności	165 000	81 342,03	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686	62 765,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	124 000	59 260,63	47,8%
- w tym: utylizacja odpadów, monitoring, opłata za przedszkole, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przeglądy			
Zakup usług remontowych	223 183	59 025,02	26,4%
- w tym: konserwacja dźwigu, instalacji centralnego orzewania, naprawy urządzeń, sprzętu, środków transportu, naprawa parkietu i okien			
Szkolenia pracowników	7 000	6 920,00	98,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia społeczne	16 000	6 398,00	40,0%
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	4 317,81	39,3%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	3 392,72	24,2%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Delegacje służbowe krajowe	3 000	1 662,48	55,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	845,00	21,1%
- w tym: <i>badania lekarskie, badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 616	583,84	4,3%
- w tym: <i>woda pitna dla pracowników, refundacja za okulary</i>			
Różne opłaty i składki	2 000	460,56	23,0%
- w tym: <i>ubezpieczenie wolontariuszy</i>			
Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	4 799 988	2 321 356,30	48,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	62		
zatrudnienie (etaty)	56,6		
wynagrodzenia i pochodne:	3 823 528	1 793 320,63	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 299	1 278 167,83	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 064	198 063,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 756	32 622,13	66,9%
- w tym: <i>umowy na obsługę informatyczną, opieka nad dziećmi</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	624 409	284 467,36	45,6%
inne wydatki:	976 460	528 035,67	54,1%
Zakup energii	164 860	149 070,17	90,4%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>			
Zakup usług pozostałych	233 023	107 332,24	46,1%
- w tym: <i>usługi BHP, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, ścieki, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, przeglądy, opłaty za przedszkola i internaty, dezynfekcja</i>			
Zakup środków żywności	213 246	85 802,87	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 789	76 704,96	46,5%
- w tym: <i>odzież, obuwie, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodu, akcesoria komputerowe, licencje, leki i materiały medyczne, podręczniki</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 776	57 582,00	75,0%
Świadczenia społeczne	32 400	15 101,00	46,6%
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300	8 043,75	41,7%
- w tym: <i>odprawy i odszkodowania</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	7 241,39	38,1%
- w tym: <i>czynsze za mieszkania filialne</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 439	6 385,38	41,4%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Szkolenia pracowników	8 000	4 540,00	56,8%
Zakup usług remontowych	11 000	3 732,48	33,9%
- w tym: <i>bieżące konserwacje, drobne naprawy</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	2 869,80	44,3%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 597	2 022,13	36,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 250	1 409,00	33,2%
- w tym: <i>badania okresowe pracowników, badania wychowanków</i>			
Różne opłaty i składki	2 300	198,50	8,6%
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>			
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 601 998	2 188 317,43	47,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	60		
zatrudnienie (etaty)	45,8		
wynagrodzenia i pochodne:	3 478 700	1 661 476,49	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 500	1 212 889,75	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000	201 911,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	565 200	246 675,38	43,6%
inne wydatki:	1 123 298	526 840,94	46,9%
Zakup usług pozostałych	283 700	161 823,77	57,0%
- w tym: <i>ścieki, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, bilety, opłaty za przedszkole i żłobek, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego</i>			
Zakup środków żywności	270 000	109 482,14	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	268 000	88 214,12	32,9%
- w tym: <i>odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, leki, podręczniki, materiały do napraw, artykuły gospodarcze</i>			
Zakup energii	150 098	75 122,34	50,0%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	43 562,13	79,2%
Świadczenia społeczne	36 000	19 100,00	53,1%
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	26 000	12 588,22	48,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	7 836,20	49,0%
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 301,35	52,5%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 625,00	58,3%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Różne opłaty i składki	2 000	185,67	9,3%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	4 725 201	2 173 135,22	46,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	69		
zatrudnienie (etaty)	53,2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	3 681 491	1 730 876,38	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 428	1 275 430,82	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 703	204 702,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200	720,00	5,5%
- w tym: opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	596 160	250 023,42	41,9%
inne wydatki:	1 043 710	442 258,84	42,4%
Zakup usług pozostałych	232 924	118 503,94	50,9%
- w tym: ścieki, opłaty za przedszkole i ośrodki, usługi pocztowe, bilety, opłaty szkolne, ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata czasopism, dezynsekcja, przegląd samochodu, gaśnic i hydrantów, abonament RTV, czynsz, wyjścia i wyjazdy wakacyjne dla wychowanków			
Zakup środków żywności	272 200	102 031,17	37,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 298	69 113,57	72,5%
Zakup energii	122 220	60 750,57	49,7%
- w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	126 768	40 610,73	32,0%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, leki, podręczniki, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, artykuły gospodarcze i szkolne			
Świadczenia społeczne	47 520	17 090,00	36,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	94 972	12 251,87	12,9%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, fundusz remontowy			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 280	7 208,90	54,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	14 143	6 905,63	48,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196	4 098,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	2 000	1 300,00	65,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 190,00	59,5%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, woda pitna			
Zakup usług zdrowotnych	4 570	1 185,00	25,9%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Podatek od towarów i usług	300	19,46	6,5%
Różne opłaty i składki	5 419	0,00	0,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 900	0,00	0,0%
<u>Dysponent 10:</u> Centrum Administracyjne Nr 1	4 258 092	2 029 153,55	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne:	3 953 223	1 834 624,43	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 743	1 355 926,73	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 379	198 378,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 180	13 562,00	38,6%
- w tym: umowa na usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	637 921	266 756,76	41,8%
inne wydatki:	304 869	194 529,12	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 400	56 694,29	89,4%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero, paliwo i części, prenumeraty			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 089	48 816,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	80 450	44 956,92	55,9%
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi porządkowe, transportowe i pocztowe, porady i konsultacje prawne, przeglądy			
Zakup energii	51 000	23 970,58	47,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup usług remontowych	7 000	4 911,99	70,2%
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu, konserwacje			
Szkolenia pracowników	6 220	3 690,00	59,3%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	3 524,54	70,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 220	2 948,63	40,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 670	2 242,71	23,2%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8 020	2 072,71	25,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	700,00	38,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
<u>Dysponent 11:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	3 159 470	1 474 480,76	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	84		
zatrudnienie (etaty)	38,1		
wynagrodzenia i pochodne:	2 212 557	1 099 964,36	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 547	816 547,41	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 551	109 550,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	375 459	173 866,30	46,3%
inne wydatki:	946 913	374 516,40	39,6%
Zakup usług pozostałych	160 650	90 270,89	56,2%
- w tym: bilety, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wywóz nieczystości, wycieczki i wyjazdy dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno-wychowawczych, usługi transportowe i pralnicze, przeglądy, usługi porządkowe			
Zakup środków żywności	228 530	84 781,38	37,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 414	56 098,91	28,9%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne, książki, papier ksero, tonery			
Zakup energii	147 600	51 039,41	34,6%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 271	41 453,25	75,0%
Świadczenia społeczne	51 600	22 662,00	43,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	14 732,52	35,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne			
Zakup usług remontowych	49 474	6 374,42	12,9%
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy kotłów grzewczych i wentylacji, naprawa urządzeń, naprawa samochodów służbowych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860	3 719,62	47,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	2 650	1 560,00	58,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków			
Szkolenia pracowników	3 000	976,50	32,6%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	1 800	847,50	47,1%
Różne opłaty i składki	2 064	0,00	0,0%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	3 566 597	1 458 376,54	40,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne:		1 256 067,98	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 688	2 161 632	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 669	155 404,27	95,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600	17 800,00	50,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki, umowa na naprawę i konserwację urządzeń pralniczych, prowadzenie dokumentacji i procedur w zakresie kontroli zarządczej, usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	452 787	211 171,59	46,6%
inne wydatki:	752 909	202 308,56	26,9%
Zakup energii	145 000	72 203,42	49,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 509	54 509,00	100,0%
Zakup środków żywności	80 000	26 245,31	32,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 500	19 116,62	37,9%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, leki, podręczniki szkolne, wyposażenie, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe, publikacje szkoleniowe			
Zakup usług pozostałych	35 000	14 105,50	40,3%
- w tym: ścieki, usługi pocztowe, usługi transportowe i informatyczne, opłaty RTV, opłaty za przedszkole			
Zakup usług remontowych	350 552	8 159,21	2,3%
- w tym: naprawa kurtyny ppoż., naprawa samochodu służbowego, konserwacja urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	3 024,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 265,96	34,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 600,00	45,7%
- w tym: usługi medyczne dla wychowanków, badania wstępne i okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	2 000	576,20	28,8%
Świadczenia społeczne	600	340,00	56,7%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	163,34	1,6%
- w tym: odzież i obuwie, napoje, refundacja okularów			
Szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 200	0,00	0,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	500	0,00	0,0%
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 840 725	1 437 792,34	50,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	39		
zatrudnienie (etaty)	33,5		
wynagrodzenia i pochodne:		1 188 633,15	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 603	1 916 881	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 969	145 968,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 110	5 266,80	64,9%
- w tym: obsługa informatyczna			
- pochodne od wynagrodzeń	392 643	164 310,01	41,8%
inne wydatki:	377 122	249 159,19	66,1%
Zakup energii	77 015	64 107,45	83,2%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	84 559	45 153,08	53,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	35 487,40	64,5%
- w tym: wyposażenie, artykuły przemysłowo-gospodarcze, leki i materiały medyczne, podręczniki, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących i konserwacji, artykuły papirnicze, odzież, paliwo			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	31 117,00	76,9%
Zakup usług pozostałych	47 000	23 374,37	49,7%
- w tym: opłaty pocztowe i RTV, ścieki, bilety komunikacji miejskiej, badania i wizyty lekarskie wychowanków, rozrywki kulturalno-sportowe, opłaty za przedszkole, usługi pralnicze, usługi informatyczne i fotograficzne, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, myjnia samochodowa, dezynsekcja i deratyzacja			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	15 150,69	84,2%
- w tym: odszkodowanie			
Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,0%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty			
Świadczenia społeczne	16 000	7 042,00	44,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272	5 955,00	58,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	4 687,22	52,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 092,00	36,4%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	1 000	631,00	63,1%
Różne opłaty i składki	800	361,98	45,2%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 470 388	606 933,64	41,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	28		
zatrudnienie (etaty)	11,7		
wynagrodzenia i pochodne:	775 158	387 018,51	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 676	279 497,81	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 742	44 741,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 740	62 779,32	46,6%
inne wydatki:	695 230	219 915,13	31,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 200	73 072,67	74,4%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery, licencje i akcesoria komputerowe, paliwo, pomoce dydaktyczne, leki i materiały medyczne			
Zakup usług remontowych	322 603	42 997,45	13,3%
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy kotłów grzewczych i wentylacji, malowanie pomieszczeń, naprawa urządzeń i sprzętu			
Zakup usług pozostałych	70 523	31 039,95	44,0%
- w tym: przeglądy, ścieki, wycieczki wakacyjne podopiecznych, usługi transportowe, pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			
Zakup środków żywności	80 880	23 526,09	29,1%
Zakup energii	70 500	22 099,92	31,3%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576	13 182,00	75,0%
Świadczenia społeczne	16 800	8 747,00	52,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	2 926,05	39,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648	1 824,00	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	900	355,00	39,4%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków			
Szkolenia pracowników	3 300	100,00	3,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 100	45,00	4,1%
Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków			
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 140 602	568 237,87	49,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	29		
zatrudnienie (etaty)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne:	745 990	391 414,40	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 636	298 707,39	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 366	36 365,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 988	56 341,13	45,8%
inne wydatki:	394 612	176 823,47	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 680	45 510,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 500	39 841,69	62,7%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo, odzież, obuwie, leki i materiały medyczne, pomoce dydaktyczne, książki, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, papier ksero			
Zakup usług pozostałych	54 198	31 830,73	58,7%
- w tym: ścieki, ochrona obiektu, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy wakacyjne wychowanków, usługi transportowe			
Zakup energii	69 457	24 406,58	35,1%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda			
Zakup środków żywności	80 880	23 088,41	28,5%
Świadczenia społeczne	16 800	6 979,00	41,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych	31 619	3 627,92	11,5%
- w tym: bieżące naprawy, naprawa samochodu służbowego i urządzeń			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380	846,34	11,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	1 330	210,00	15,8%
- w tym: badania wychowanków			
Delegacje służbowe krajowe	1 200	172,30	14,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 568	160,50	6,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	3 300	150,00	4,5%
Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0%
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 181 270	424 229,24	35,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	38		
zatrudnienie (etaty)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne:	677 116	300 579,77	44,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533 235	222 544,52	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 229	34 228,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	109 652	43 806,96	40,0%
inne wydatki:	504 154	123 649,47	24,5%
Zakup energii	34 916	31 268,65	89,6%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz			
Zakup środków żywności	80 880	27 944,72	34,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 200	26 593,96	24,8%
- w tym: odzież, obuwie, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, leki, wyposażenie apteczki, pomoce dydaktyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 117	17 337,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	71 748	10 995,54	15,3%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV, usługi pralnicze, wyjścia i wycieczki szkolne, badanie techniczne samochodu, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia społeczne	16 800	7 415,00	44,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	853,79	24,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	600	450,00	75,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych	158 000	355,06	0,2%
- w tym: konserwacja urządzeń, naprawy i konserwacja sprzętu			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 048	325,00	31,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	1 345	60,00	4,5%
Szkolenia pracowników	3 300	50,00	1,5%
Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0%
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	416 226	200 768,68	48,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne:	234 896	109 710,57	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 189	78 524,83	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227	14 178,07	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 980	17 007,67	42,5%
inne wydatki:	181 330	91 058,11	50,2%
Świadczenia społeczne	121 600	57 637,91	47,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	22 003	11 885,96	54,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo			
Zakup energii	12 873	6 713,79	52,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych	6 019	5 950,23	98,9%
- w tym: ścieki, opłaty RTV			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 232	2 771,31	53,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług remontowych	6 000	2 750,02	45,8%
- w tym: naprawy samochodu służbowego			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 051,12	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	795,00	33,1%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych i badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	373,25	49,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług	1 712	129,52	7,6%
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	522 737	187 571,88	35,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne:	204 935	112 443,83	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 435	62 740,84	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 725	10 471,86	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 916	22 873,01	79,1%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, umowa na terapię dziecka autystycznego, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	33 859	16 358,12	48,3%
inne wydatki:	317 802	75 128,05	23,6%
Świadczenia społeczne	107 300	54 100,00	50,4%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	36 809	6 765,59	18,4%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, leki i materiały medyczne			
Zakup energii	11 148	5 847,33	52,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz			
Zakup usług remontowych	119 375	3 505,50	2,9%
- w tym: naprawy bramy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 640,90	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	1 443,08	38,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług pozostałych	33 687	1 226,20	3,6%
- w tym: wywóz nieczystości, opłaty RTV			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480	323,64	67,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	1 200	150,00	12,5%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Podatek od towarów i usług	1 895	125,81	6,6%
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	278 018	132 891,65	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	148 159	76 244,19	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 645	51 769,69	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777	8 710,66	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 520	4 024,27	47,2%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym			
- pochodne od wynagrodzeń	25 217	11 739,57	46,6%
inne wydatki:	129 859	56 647,46	43,6%
Świadczenia społeczne	68 400	31 129,03	45,5%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	15 145,20	52,8%
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości i higieny			
Zakup usług pozostałych	10 380	3 028,34	29,2%
- w tym: ścieki, czynsz			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418	2 528,25	46,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup energii	3 111	2 132,89	68,6%
- w tym: energia elektryczna i ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 230,67	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 162,00	96,8%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Szkolenia pracowników	270	270,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	1 739	21,08	1,2%
Zakup usług remontowych	9 000	0,00	0,0%
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	280 830	116 248,82	41,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:	142 413	71 356,05	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 786	47 939,72	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426	8 425,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	4 024,27	36,6%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce			
- pochodne od wynagrodzeń	24 201	10 966,26	45,3%
inne wydatki:	138 417	44 892,77	32,4%
Świadczenia społeczne	74 400	34 183,86	45,9%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup			
wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	6 688	3 634,07	54,3%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, wywóz nieczystości			
Zakup energii	9 454	2 898,65	30,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 236	1 463,65	6,0%
- w tym: paliwo, środki czystości i higieniczne, artykuły biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 230,67	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 155,76	32,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	500	270,00	54,0%
Podatek od towarów i usług	2 298	56,11	2,4%
Zakup usług remontowych	12 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	0,00	0,0%
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	247 653	105 390,80	42,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:	127 662	64 096,88	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800	36 391,26	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528	6 528,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 300	13 334,53	54,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi			
- pochodne od wynagrodzeń	20 034	7 843,09	39,1%
inne wydatki:	119 991	41 293,92	34,4%
Świadczenia społeczne	61 200	28 566,75	46,7%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, opłaty za przejazdy, kieszonkowe oraz zakup			
wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup usług pozostałych	9 587	3 465,37	36,1%
- w tym: wywóz nieczystości, czynsz, opłaty RTV			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	3 365,22	14,5%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo			
Zakup energii	6 238	2 504,62	40,2%
- w tym: ciepła, woda, gaz			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 816,46	60,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	820,45	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	750,00	31,3%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych			
Podatek od towarów i usług	586	5,05	0,9%
Zakup usług remontowych	12 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	686	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575.)			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
6. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	341 000	171 000,00	50,1%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	341 000	171 000,00	50,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 950 740	9 638 543,91	37,1%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 950 740	9 638 543,91	37,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 514 000	9 455 248,55	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 26 833			
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	64 435	24 710,40	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 88			
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	39 504	23 540,00	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 84			
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	52 446	22 127,20	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 98			
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	37 866	17 736,60	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 63			
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	28 546	15 584,40	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 65			
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	39 751	15 069,60	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 65			
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	35 388	14 742,80	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 62			
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	26 932	9 921,40	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 35			
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	33 696	9 500,40	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 41			
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5	27 003	9 312,40	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 30			
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	16 848	5 382,00	31,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	19		
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	5 570	3 041,60	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11		
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	6 459	2 854,40	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10		
<u>Dysponent 15:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 105	1 956,96	63,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6		
<u>Dysponent 16:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 493	1 872,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8		
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 902	1 263,20	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 18:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1	2 809	1 170,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808	1 170,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5		
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247	936,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 247	936,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4		
<u>Dysponent 22:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	1 685	468,00	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	2		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 200 000	549 999,98	45,8%
Działalność kulturalna - program 3	1 200 000	549 999,98	45,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 200 000	549 999,98	45,8%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 200 000	549 999,98	45,8%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 200 000	549 999,98	45,8%

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	200 000	0,00	0,0%
Promocja miasta - program 1	200 000	0,00	0,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	165 000	0,00	0,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	165 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Dotarcie do określonych komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295	165 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)			
3. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 379)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 249 656	12 460 404,37	39,9%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	25 325 000	10 041 473,99	39,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	25 325 000	10 041 473,99	39,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	1 510,00	4,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	35 000	1 510,00	4,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000	1 510,00	10,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia rzeczoznawców	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393)			
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionej (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	10 039 963,99	39,7%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 290 000	10 039 963,99	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów:	19 000 000	6 746 076,20	35,5%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 129.161 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 180.000 kpl.			
- nalepki kontrolne - zakupiono 170.000 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 180.000 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 19.836 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych:	5 698 800	3 274 388,18	57,5%
- zakupiono 10.857 szt. pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 98.255 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	70 000	10 155,06	14,5%
Tłumaczenia	24 000	5 780,17	24,1%
Pozostałe wydatki m.in. zakup usług obejmujących różne opłaty i koszty postępowania sądowego	497 200	3 564,38	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	5 870 104	2 414 378,38	41,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	5 569 875	2 397 535,80	43,0%
Fundusz wynagrodzeń	5 569 875	2 397 535,80	43,0%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców, Centrum Powiadomienia Ratunkowego			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	5 569 875	2 397 535,80	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	402 000,00	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	287 358,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	61 642,00	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	53 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 296 000	690 426,00	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	998 387	486 687,00	48,7%
- pochodne od wynagrodzeń	212 750	118 876,00	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 863	84 863,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	131 335	69 909,00	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 987	51 638,00	50,1%
- pochodne od wynagrodzeń	21 123	11 046,00	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225	7 225,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 391 540 2 662 790 556 750 172 000	1 235 200,80 860 431,27 202 769,53 172 000,00	36,4% 32,3% 36,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902) 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	300 229	16 842,58	5,6%
Remonty bieżące w budynkach	15 800	1 928,61	12,2%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	15 800	1 928,61	12,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Utrzymanie Urzędu	146 800	14 717,28	10,0%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	146 800	14 717,28	10,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081,75295			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie	96 800 50 000	14 717,28 0,00	15,2% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.379)			
Obsługa informatyczna	125 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	125 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m.in. zakup akcesoriów komputerowych oraz serwis ściany wizyjnej na ul. Młynarskiej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	12 229	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	12 229	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	229	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisji lekarskich przy komisjach poborowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	400	196,69	49,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	400	196,69	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	54 552	4 552,00	8,3%
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	54 552	4 552,00	8,3%
<u>Dysponent</u> : Biuro Marketingu Miasta	54 552	4 552,00	8,3%

Klasyfikacja: rozdział: 75295, 75515

Kalkulacja:

Wydatki poniesione na nie odpłatną pomoc prawną oraz związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	542 822 265	271 411 132,50	50,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	542 822 265	271 411 132,50	50,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	542 822 265	271 411 132,50	50,0%

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

542 822 265

271 411 132,50

50,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198)

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	73 695	53 334
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 775	3 856
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	114,8	66,0
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	58,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	60	14
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	30	2
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0	88,1
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	277 680
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	15 000	7 597
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	10 000	6 775
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	55	39
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186	118
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076	1 056
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0	1 073,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	72 709	40 290
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	187 500	16 844
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	4	2
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba holowanych pojazdów	szt.	16 800	12 116
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146	108
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	285	207
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania			
	%	2,5	0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os.	21 125	8 957
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	32	33
	os.	8	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	32 505	18 616
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	7
	os.	6	7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	24 922	14 186
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	14
	os.	9	9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	19 127	10 486
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
	os.	12	11
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os.	27 908	17 211
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	13
	os.	8	7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych			
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	oddział	5	5
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,3
	etat/os.	0,2	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	50	49
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	38 910	21 422
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 729	29 850
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 690 639	872 648
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 130	4 128
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 069	6 333
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6	96,2
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	333 885	175 911
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	867	1 134
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,1	163,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	12 568	15 076
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424	659
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	16,5	11,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 168	2 348
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	23,9	23,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 260	4 686
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,9	20,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 075	4 495
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	76,7	61,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 750	5 988
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,2	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	14 320	8 466
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	49 639	20 842
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	56 735	30 313
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	11
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2	3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	40 787	22 233
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	5
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	3	3
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	56,8	55,1
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132	156
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 510	5 038
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	40,0	45,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 932	2 949
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,1	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	79	95
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 500	509
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	1 500 12	645 12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 213 660	549 796
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 785 254	2 975 287
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów	etat zł/etat szt. os	10,0 189 060 2 046 20 820	12,5 84 268 975 12 983
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 3 531 408	2,4 1 885 865
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	82,0 40 1 929	72,0 23 175
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 436	1 077
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	0	67
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	457 947 270 240	391 66 74 256
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220	136
kwota stypendium na ucznia	zł	150	162
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	204	186
średni koszt posiłku	zł	5,0	4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	12 142
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	50 418	44 228
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	23 729	966
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	12 800	7 311
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131	119
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	4 050	1 090
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	288	408
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	2 650	607
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	175	532
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 385	3 275
liczba osób korzystających z programu	os.	220	123
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	214	191
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	296	173
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 172	18 689
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	18	18
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943	449
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	330	234
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	9 666	3 152
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	21
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	7 671
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	26 000	8 396
średnia stawka za orzeczenie	zł	140	156
liczba wydanych orzeczeń	szt.	25 000	8 267
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,8	3,3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	933	936
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 293	14 768
Ośrodek Nowolipie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28	25
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 880	5 514
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	0,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,6	6,1
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 080	29 572
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,9	16,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	1,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 406	22 439
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,8	30,4
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	1,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 165	20 987
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,8	21,6
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	42 422	22 506
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	35,2	30,3
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3	0,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 911	23 830
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,4	22,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3	1,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 397	24 069
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,5	20,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 977	21 070
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,9	34,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0	0,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 914	23 647
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,2	31,3
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	1,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 132	23 025
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,7	26,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 724	25 879
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,2	17,0
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 398	25 177
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,8	26,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,5	2,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 641	21 267
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4	21,2
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 286	30 328
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,1	22,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 302	29 522
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,5	15,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 809	18 578
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 867	9 050
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 544	1 332
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	10 733	6 956
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	13	15
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	67 543	23 388
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 851	1 733
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	11 445	7 112
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	290	212
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	11 328	5 443
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	293	277
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	4 169	2 879
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	495	320
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 578	2 709
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	520	364
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 938	38 956
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 266	28 519
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	69,5	67,3
liczba podopiecznych	os.	87	92
Dom Dziecka Nr 2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	101 077 76 650 1,3 45,5 60	47 749 36 472 1,3 45,8 60
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	72 973 56 645 1,3 62,1 80	40 864 31 646 1,3 53,2 69
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	81 905 61 429 1,3 34,5 46	42 983 37 057 1,2 33,5 39
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	87 695 55 248 1,6 63,0 100	45 227 29 374 1,5 63,0 97
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	120 590 47 375 2,5 11,0 28	51 830 21 416 2,4 11,7 28
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	70 934 107 155 0,7 71,0 47	36 680 56 683 0,6 66,5 43
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	67 933 107 900 0,6 47,7 30	35 859 48 613 0,7 40,7 30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zł/etat zł/os. os. etat os.	84 210 75 000 1,1 57,0 64	41 013 37 441 1,1 56,6 62
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	69 118	38 680
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	30 540	17 530
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	38,0	38,1
liczba podopiecznych	os.	86	84
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	116 027	39 871
średnia liczba etatów	etat	11,0	10,6
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	38
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	100 209	51 658
średnia liczba etatów	etat	11,0	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	29
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	57 413	26 348
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	65 005	33 223
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	52 086	23 250
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	47 895	26 796
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	55 461	28 681
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	80 202	35 911
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	14 015	6 167
liczba podopiecznych dochodzących	os.	396	433
średnia liczba etatów	etat	69,2	74,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	65	42
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	60 670	29 937
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	130	75
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	11 367	5 700
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54	54
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	35 478	26 833
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60	59
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	75	84
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	65
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 4			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	65
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	46	35
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100	98
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 12			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28	19
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	42	41
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	64	62
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	74	63
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	28	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	169	88
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	11 087
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3	6,2
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 106	1 044

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	295 000	156 536
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	155 000	100 639
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	46 000	22 098
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	330 000	157 388
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33	31

5.3. Wydatki Majątkowe

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 046 933 851	103 626 378,62	9,9%
Komunikacja zbiorowa	435 927 586	71 990 975,74	16,5%
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 569 794	845 249,80	15,2%
Zakończono budowę budynku przemysłowego (obiekt nr 2) i rozpoczęto odbiory końcowe. Prowadzono rozruchy prototypowej linii technologicznej, sprawdzano instalację odkurzania oraz instalację w zakresie automatyki. Testowano współdziałanie zainstalowanych systemów. Z uwagi na skomplikowany i nowatorski zakres zrealizowanych robót, odbiory końcowe trwały przez cały okres sprawozdawczy i zostały zakończone w dniu 07.07.2016 r. Ostateczne rozliczenie zadania zaplanowano w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	608 310	169 880,00	27,9%
Wypłacano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę przejścia podziemnego w rejonie stacji kolejowej Ursus - Niedźwiadek. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	17 526 248	609 185,80	3,5%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie linii tramwajowej na odcinku od ul. Mehoffera do pętli autobusowej Nowodwory spółka Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. podpisała umowę z wykonawcą, który rozpoczął realizację robót budowlanych. W ramach budżetu Miasta wypłacano odszkodowania za nieruchomości przejęte do celów realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	22 874 098	0,00	0,0%
Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione z tytułu dostawy pociągów prowadzono ustalenia dotyczące określenia ostatecznej kwoty, jaka zostanie przekazana w ramach refundacji. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	500 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 070 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy techniczne w oparciu o wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową na dostosowanie tunelu torów odstawczych do całodobowej obsługi taboru. Wykonywane czynności nie wymagały uruchomienia finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 642 462	62 655,00	0,7%
Zakończono okres testowania bramki automatycznej na stacji Politechnika oraz zakupiono zamontowaną wcześniej bramkę. Wykonano ścieżki dotykowe na stacjach: "Wilanowska", "Centrum" oraz "Dworzec Gdański". Prowadzono prace projektowe budowy dwóch dźwigów osobowych na stacji "Stokłosy". Projekt wykonano w lipcu. Realizowano prace projektowe budowy bramek automatycznych oraz bramek ewakuacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wszystkich stacjach I linii metra. Opracowywano projekt przyłącza sanitarne do głowicy południowej stacji Raclawicka. Prace projektowe zostały zakończone w lipcu br. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	3 796 000	0,00	0,0%
Zakupiono sorter monet wraz z drukarką współpracującą. Przygotowywano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacje wymagań dla pozostałego do zrealizowania zakresu rzeczowego zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	69 416 097	26 734 635,07	38,5%
Prowadzono roboty budowlane. Realizowano prace z zakresu konstrukcji betonowych i stalowych oraz montowano instalacje sanitarne w hali postojowej. Prowadzono roboty torowe wraz z systemem zasilania i sterowania ruchem pociągów. Budowano drogi wewnętrzne. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Dostawa systemu kontroli i windykacji	3 820 000	190 527,00	5,0%
Wykonano prace projektowe oraz uzgodniono szczegóły funkcjonowania systemu. Dostarczono, zamontowano i skonfigurowano serwer na użytek realizowanego systemu. Testowano terminale kontrolerskie oraz aplikację zarządzającą. Prowadzono prace testowe pod kątem funkcjonalności urządzeń oraz samego systemu. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	11 951 185	0,00	0,0%
Z uwagi na poważne opóźnienia w realizacji robót umowa z wykonawcą została rozwiązana. Zawarto umowę na doradztwo inżynierskie z zakresu automatyki i instalacji teletechnicznych. Przeprowadzone ponowne postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat nie przyniosło			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rozstrzygnięcia. Zmieniono formułę realizacji zadania. W pierwszym etapie wybrany zostanie wykonawca prac projektowych, a w dalszej kolejności wykonawca robót budowlanych. Wybór wykonawców poprzedzony zostanie dialogiem technicznym. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Miociny III"	460 000	0,00	0,0%
Opracowano studium wykonalności inwestycji. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację prac projektowych i budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Zmiana sposobu zasilania elektrycznego przejścia podziemnego PKP Warszawa Ursus Niedźwiadek	28 290	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku ustalono szacunkowy koszt realizacji zadania, który przekraczał zaplanowaną kwotę. W czerwcu zwiększono plan wydatków na zadanie. Wysłano zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	100 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe nie zostały rozstrzygnięte, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Trzecie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania ogłoszono w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	500 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania wpłynęły trzy oferty, z których każda przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. Prace związane z wyborem wykonawcy będą kontynuowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Solec	260 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew i krzewów. Realizacja pozostałego zakresu rzeczowego zadania została zaplanowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Nałęczowskiej	280 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono czynności dotyczące uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów. Realizacja pozostałego zakresu rzeczowego zadania została zaplanowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa przystanku autobusowego przy ul. Mickiewicza	3 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Pozyskano plany stałej organizacji ruchu wraz z wszelkimi pozwoleniami. Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa czterech przystanków autobusowych przy ul. Kondratowicza	16 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Saskiej	16 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła	23 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Budowa dwóch przystanków autobusowych i przebudowa jednego przystanku autobusowego w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej	23 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa II linii metra	288 442 102	43 378 843,07	15,0%
w tym:			
<u>odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"</u>	5 942 617	3 502 924,15	58,9%
Zmieniono system monitoringu wizyjnego z analogowego na cyfrowy, w tym doposażono stację w dodatkowe monitory dla maszynistów. Zaprojektowano i wykonano dodatkowe elementy systemu radiolączności w zakresie wynikającym z wymagań miejskich służb ratunkowych i porządkowych.			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	86 313 327	6 038 894,05	7,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono prace projektowe. Projektant złożył wnioski o ustalenie lokalizacji linii kolejowej oraz o pozwolenie na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze, w tym opracowano m.in. analizę i ocenę oddziaływania na stan wód. Zawarto i realizowano umowy na czasowe lub stałe pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Trwała procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	176 256 404	32 560 741,32	18,5%
Opracowano analizę w sprawie zmian klimatycznych oraz analizę i ocenę oddziaływania na stan wód. Zawarto i realizowano umowy na czasowe lub stałe pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W kwietniu przekazano wykonawcy teren inwestycji i rozpoczęto realizację robót budowlanych oraz projektów wykonawczych. Zorganizowano zaplecze budowlane, wdrożono tymczasową organizację ruchu. Przebudowywano instalacje kolidujące z budową.			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	13 929 821	873 595,50	6,3%
Złożono niezbędne wnioski o wydanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie projektów budowlanych i przystąpiono do negocjacji ze zwycięzcą w celu podpisania umowy. Skorygowano raport oddziaływania na środowisko.			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	5 999 933	402 688,05	6,7%
Złożono niezbędne wnioski o wydanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów. Rozpoczęto realizację raportu oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie projektów budowlanych i przystąpiono do negocjacji ze zwycięzcą w celu podpisania umowy.			
<u>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60004</u>			
Drogi i mosty	611 006 265	31 635 402,88	5,2%
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	15 769 117	6 397 837,72	40,6%
Prowadzono odbiory robót dla poszczególnych branż wraz z usuwaniem stwierdzonych usterek, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla nowej, zachodniej jezdni ulicy Wołoskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszymi oraz dla pętli tramwajowej w ul. Woronicza. W dniu 31.05.2016 r. podpisano protokół końcowego odbioru robót z wyłączeniem ekranów akustycznych (budowa ekranów jest uzależniona od wydanej w styczniu bieżącego roku decyzji środowiskowej, od której zostały złożone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego). Finansowano roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski oraz koszty związane z uzyskaniem nowej decyzji środowiskowej.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	73 721 904	2 758 415,52	3,7%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano roboty konstrukcyjne: tunelu pod jezdniami ul. Patriotów i ul. Szpotkańskiej oraz linią kolejową wraz z dojazdami do tunelu, przejścia podziemnego pod torami PKP i jezdniami ul. Patriotów oraz przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ulic: Żegańska i Dworcowa. Przebudowywano układ drogowy w ulicy Żegańskiej i wschodniej ulicy Patriotów. Oddano do ruchu przebudowany odcinek ul. Żegańskiej - od ul. Pożaryskiego do ul. Dworcowej. Wykonywano roboty przy budowie dojazdów do posesji, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego oraz roboty związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej (odwodnienie, kanalizacja, sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, teletechniczne i zasilające). W styczniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla części inwestycji - ulic Zwoleńskiej i Mrówczej oraz skrzyżowania pomiędzy nimi w formie ronda, chodników oraz zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowanej infrastruktury technicznej, z wyłączeniem ścieżek rowerowych. Finansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	21 483 952	11 974,76	0,1%
Zakończono postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i w maju zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Rozpoczęto działania związane z aktualizacją projektu, prowadzono uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu. Sfinansowano opracowanie dotyczące wpływu realizowanej inwestycji na gospodarkę wodną.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60011</u>			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	10 000 000	34 870,50	0,3%
Kontynuowano prace projektowe. Pod koniec kwietnia Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego utrzymało w mocy decyzję środowiskową wydaną w październiku 2015 r. Pozyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej umożliwiło wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sfinansowano mapy z projektami podziału nieruchomości wraz z uzyskaniem decyzji podziałowych.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	15 904 404	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Radzywińska - Młodzieńcza - Łodygowa, uzyskano opinię do geometrii tego skrzyżowania. Kontynuowano prace projektowe dla rozbudowy ul. Łodygowej. Przygotowano i złożono do Inżyniera Ruchu w celu zatwierdzenia projekt docelowej organizacji ruchu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Kontynuowano uzgodnienia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie i Wołominie. W czerwcu uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 200 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zakończona. Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60013</u>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	19 276 500	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zakończona. Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	804 992	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. Uzyskano rekomendację Inżyniera Ruchu w zakresie parametrów przekroju ul. Grzybowskiej. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	3 260 000	3 103 638,27	95,2%
Podpisano protokół końcowego odbioru robót. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny i usuwano stwierdzone usterki. Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. W lipcu dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcą. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Wirazowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	17 528	2 985,00	17,0%
Wypłacono odszkodowanie za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na terenie działki Rodzinnych Ogrodów Działkowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	188 759	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przekazaniem zrealizowanej inwestycji do eksploatacji i jej rozliczeniem. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	76 540	1 098,00	1,4%
Z uwagi na brak możliwości poprowadzenia szlaku rowerowego na odcinkach: od ul. Żurawieckiego do ul. Wął Siekierkowski oraz od ul. Farysa do ul. Papirusów, odstąpiono od wykonania dokumentacji budowlanej dla tego zakresu. Sfinansowano sprawowanie nadzorów autorskich. Realizację zakupu koszy na śmieci zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	5 291 750	26 568,00	0,5%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W kwietniu uzyskano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W czerwcu wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Sfinansowano mapy z projektowanym podziałem nieruchomości. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	474 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	2 453 198	882 671,48	36,0%
Kontynuowano roboty budowlane związane z wykonaniem tunelu i pochylni. Wykonywano roboty drogowe, odwodnieniowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, roboty związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, gospodarką zielenią oraz wdrożeniem czasowej i stałej organizacji ruchu. W czerwcu zakończono roboty budowlane i rozpoczęto odbiory końcowe. Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 965 567	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	10 700 282	5 367 989,69	50,2%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie uliczne oraz roboty związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, teletechnika, sieć wodociągowa i gazowa), wprowadzeniem stałej organizacji ruchu i gospodarką zielenią. W końcu czerwca wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję oraz opłaty związane z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 953 387	1 859,15	0,1%
Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Prowadzono działania w zakresie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (oświetlenie kładki i zasilenie wind). Rozliczenie wykonanego zakresu prac nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	3 100 000	255 715,77	8,2%
Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie do pracy w koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu al. KEN. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wybór wykonawcy oraz realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	1 760 000	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Prowadzono uzgodnienia projektu organizacji ruchu, uzyskano odstępstwa od konieczności stosowania „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy”. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	558 692	0,00	0,0%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy. Zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją kablową, urządzenia detekcji pieszych i pojazdów, urządzenia akustyczne dla osób niewidomych, wykonano zasilenie, obniżono chodniki dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przebudowano oświetlenie uliczne i kanalizację teletechniczną oraz wybudowano zatokę autobusową. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	1 200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Wystąpiono o zgodę na wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	3 487 635	4 402,20	0,1%
Zakończono realizację zadania. Przebudowano istniejącą, wyeksploatowaną infrastrukturę oświetleniową. Ustawiono 231 aluminiowych słupów oświetleniowych, zamontowano 265 opraw oświetleniowych, ułożono 12.670 mb kabla oświetleniowego. Rozliczenie robót nastąpiło w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	103 217	85 216,13	82,6%
Sfinansowano zakup samochodu osobowego oraz macierzy dyskowej do archiwizacji danych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	572 675	73 185,00	12,8%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano opinię Inżyniera Ruchu do geometrii ul. Wał Miedzeszyński, opracowano studium wykonalności. Przeprowadzono spotkanie informacyjne dla mieszkańców, analizowano zgłoszone uwagi, opracowano i przedłożono do zaopiniowania zmienione rozwiązania projektowe przebudowy ul. Wał Miedzeszyński opracowane w wyniku prowadzonych konsultacji. Sfinansowano koncepcję programową oraz opracowanie dotyczące wpływu realizowanej inwestycji na gospodarkę wodną. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	819 472	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	114 936	838,86	0,7%
Roboty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu będą wykonane po zrealizowaniu przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. inwestycji obejmującej przebudowę torowiska w al. Jana Pawła II. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	6 330 413	2 076 910,52	32,8%
Zakończono roboty i uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla nowo wybudowanego odcinka al. Dzieci Polskich od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z czterowłotowym skrzyżowaniem al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich. Po obydwu stronach drogi powstały chodniki dla pieszych, po północnej stronie wybudowano dwukierunkową drogę rowerową. Wykonano odwodnienie, oświetlenie oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Finansowano roboty budowlane, projekty wykonawcze, koszty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod inwestycję. Końcowe rozliczenie inwestycji planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 815 383	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. W styczniu podpisano umowę na rozszerzenie zakresu prac projektowych o rozbudowę ul. Berensona na odcinku od ul. Głębockiej do skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie wraz ze skrzyżowaniem. Uzupełniano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, prowadzono uzgodnienia w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pod koniec kwietnia uzyskano postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny i rozpoczęto wykonywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Opracowano i uzgadniano projekt organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 240 000	787,20	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę ul. Gandhi, projekt usunięcia kolizji sieci wodno-kanalizacyjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz budowy ul. Pustuleczki na odc. od ul. Gandhi do ul. Rolnej. Prowadzono uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań projektowych w rejonie planowanej trasy ekspresowej S2. Opracowano i uzgadniano projekt stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	4 547 105	239 850,00	5,3%
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano prace przygotowawcze, opracowano koncepcję programową budowy ul. Ciszewskiego, wybrano wariant do dalszego projektowania. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Prowadzono działania związane z nabyciem nieruchomości zlokalizowanej w pasie przyszłej ulicy. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bająńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	260 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Uzyskano opinię Inżyniera Ruchu do geometrii ul. Trakt Lubelski. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	5 000 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktów. Opracowano opis przedmiotu zamówienia obejmujący m.in. szczegółowe wytyczne do projektowania. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu prac nastąpiło w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	1 003 804	49 446,00	4,9%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja robót planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej	674 000	55 350,00	8,2%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja robót planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 250 000	31 356,65	2,5%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Wybór wykonawcy i realizacja prac planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	3 000 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe, analizowano warianty prowadzenia ruchu rowerowego w ul. Anielewicza. W wyniku uzgodnień z Inżynierem Ruchu, pod koniec kwietnia podpisano umowę na wykonanie dodatkowej wielowariantowej koncepcji przebiegu ścieżki rowerowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	2 500 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Na etapie opiniowania rozwiązań wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ulic Górczewska-Leszno uzyskano stanowisko o konieczności rozszerzenia projektu o wykonanie koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Młynarska - ul. Górczewska - ul. Leszno oraz ul. Młynarska - ul. Wolska. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	2 357 681	281 207,60	11,9%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod inwestycję. Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za pozostałe nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	300 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową dla odcinka od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka. Dokumentacja projektowa dla pozostałego odcinka zostanie wykonana samodzielnie przez ZDM. W czerwcu odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców na temat inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	2 168 364	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono konsultacje społeczne, a otrzymane uwagi przekazano projektantowi. Trwały prace projektowe. Zamawiający otrzymał do zaopiniowania projekt gospodarki zielenią, konstrukcji nawierzchni oraz geometrii projektowanej drogi rowerowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	40 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano i opublikowano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których uwagi przekazano wykonawcy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	400 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zmieniono koncepcję realizacji zadania na formułę "zaprojektuj i wybuduj". Ogłoszono postępowanie na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Nie wpłynęły żadne oferty. Wykonawcę wybrano w czerwcu w trybie negocjacji i podpisano umowę. Program funkcjonalno-użytkowy został wykonany w lipcu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	3 593 829	0,00	0,0%
W marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w części dotyczącej parku. Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. Opracowany raport z konsultacji został przekazany wykonawcy prac projektowych. W maju podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w części dotyczącej przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego w celu poprowadzenia w tym rejonie drogi rowerowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	9 979 755	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zrealizowano prace przygotowawcze do projektowania. Opracowano wstępny projekt zagospodarowania terenu i opublikowano do wglądu dla mieszkańców. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano końcową wersję projektu zagospodarowania terenu uwzględniającą uwagi zgłoszone przez mieszkańców. Uzyskano opinię komunikacyjną do projektu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	4 197 729	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zidentyfikowano kolizje na trasie planowanej drogi rowerowej. Przeprowadzono konsultacje społeczne, a otrzymane uwagi przekazano wykonawcy w celu uwzględnienia w dalszych pracach projektowych. Opracowano projekt zagospodarowania terenu, projekt gospodarki zielenią i projekt konstrukcji nawierzchni. W czerwcu przeprowadzono ponowne konsultacje społeczne. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampanos" do granicy miasta	100 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano umowę z wykonawcą. Trwały prace projektowe. Opracowano wstępną wersję rozwiązań geometrycznych drogi rowerowej. Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	220 000	0,00	0,0%
Uzgodniono wspólną realizację zadania z władzami miast Żabki oraz Marki. Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji w lipcu bieżącego roku. Przeprowadzono konsultacje społeczne, a otrzymane uwagi przekazano wykonawcy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	200 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono konsultacje społeczne, a otrzymane uwagi przekazano projektantowi. Trwały prace projektowe. Zamawiający otrzymał do zaopiniowania projekt konstrukcji nawierzchni. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	50 000	0,00	0,0%
Z uwagi na uwarunkowania związane z projektowaną modernizacją linii tramwajowej wzdłuż al. Waszyngtona, konieczna jest korekta harmonogramu realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	300 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione, ponieważ			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zmieniono koncepcję realizacji zadania na formułę "zaprojektuj i wybuduj". Ogłoszono postępowanie na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Wykonano projekt koncepcyjny i opublikowano do wglądu dla mieszkańców. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których uwagi zostały uwzględnione w skorygowanym projekcie koncepcyjnym. Ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj zaplanowano w III kw. 2016 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	100 000	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zmieniono koncepcję realizacji zadania na formułę "zaprojektuj i wybuduj". Ogłoszono postępowanie na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Nie wpłynęły żadne oferty. Wykonawcę wybrano w trybie negocjacji i podpisano umowę. Prowadzono rozmowy w sprawie koordynacji przebiegu planowanej drogi rowerowej z planowaną przebudową ul. Żołnierskiej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	4 597 195	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Uzgodniono zasady skoordynowania sygnalizacji świetlnej w rejonie inwestycji. Przeprowadzono badania ruchu pieszego na wybranych skrzyżowaniach. Zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest na III kwartał bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	2 960 324	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono konsultacje społeczne, a otrzymane uwagi przekazano projektantowi. Trwały prace projektowe. Zamawiający otrzymał do zaopiniowania projekt gospodarki zielenią oraz konstrukcji nawierzchni. Uzyskano pozytywną opinię Inżyniera Ruchu dotyczącą geometrii projektowanej drogi rowerowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	300 000	0,00	0,0%
W związku z uwarunkowaniami związanymi z projektowaną przebudową pl. Narutowicza, konieczna jest korekta harmonogramu realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	300 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto jej realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	109 000	0,00	0,0%
Trwały prace projektowe. Opracowano projekt konstrukcji nawierzchni i projekt stałej organizacji ruchu. Trzykrotnie przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	335 000	0,00	0,0%
Trwały prace projektowe. Uzgodniono i złożono projekt organizacji ruchu. Złożono zgłoszenie o realizacji robót budowlanych, które rozpoczyna się w sierpniu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	200 000	0,00	0,0%
Trwały prace projektowe. Przeprowadzono konsultacje społeczne, a otrzymane uwagi przekazano projektantowi. Przygotowano oraz zaopiniowano projekt organizacji ruchu. Uzyskano zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w zakresie ul. Batorego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	135 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano umowę z wykonawcą. Trwały prace projektowe. Uzyskano pozytywną opinię projektu organizacji ruchu, opracowano projekt zmiany przebiegu dróg dla rowerów przy Moście Świętokrzyskim. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	190 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót oraz zakończenie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	84 600	0,00	0,0%
W trzecim postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę i podpisano umowę (pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ofert, a w drugim najniższa oferta przekraczała kwotę zaplanowaną przez zamawiającego). Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	500 000	0,00	0,0%
W czterech kolejno przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie prac projektowych nie wyłoniono wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	494 700	27 306,00	5,5%
Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	315 800	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Wykonawcę dokumentacji projektowej wyłoniono w drugim postępowaniu i podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	50 000	22 140,00	44,3%
Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	285 000	22 140,00	7,8%
Opracowano dokumentację projektową. Realizację robót budowlanych planuje się w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	160 000	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W drugim postępowaniu wpłynęła jedna - wadliwa oferta. Wykonawcę dokumentacji projektowej wyłoniono w trzecim postępowaniu i podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	591 600	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację prac projektowych zostało unieważnione. Wykonawcę wyłoniono w drugim przetargu nieograniczonym i podpisano umowę, której termin realizacji planowany jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	350 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto jej realizację.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	1 500 000	0,00	0,0%
Opracowano wstępną koncepcję przebudowy Placu Narutowicza, którą zaprezentowano radnym i mieszkańcom dzielnicy Ochota w celu zgłoszenia uwag i opinii. Pod koniec czerwca Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu Placu Narutowicza do rejestru zabytków.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	2 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania, wykonano projekt organizacji ruchu i przekazano do uzgodnienia przez Inżyniera Ruchu. Zakończenie prac projektowych oraz wykonywanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	8 000 000	0,00	0,0%
W kwietniu podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu i roboty budowlane. Trwały prace projektowe. Pozyskano decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego, zatwierdzono projekt badań geotechnicznych oraz geometrię przebiegu kładki.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	30 000	0,00	0,0%
W ramach prac realizowanych razem z projektem pt. "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjskich" przygotowano oraz zaopiniowano projekt organizacji ruchu dla zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	306 000	0,00	0,0%
W czterech kolejno przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie prac projektowych nie wyłoniono wykonawcy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	115 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe, które unieważniono w związku z tym, że najniższa oferta przekraczała kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	151 600	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia, wybrano wykonawcę i w kwietniu podpisano umowę. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych planowane jest w grudniu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia, wybrano wykonawcę i w kwietniu podpisano umowę. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych planowane jest w grudniu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, które unieważniono ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. Prowadzono działania związane z przygotowaniem trzeciego postępowania przetargowego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia, wybrano wykonawcę i w kwietniu podpisano umowę. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych planowane jest w grudniu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	800 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	1 000 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja prac projektowych oraz wykonywanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	900 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	1 500 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	2 000 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	5 000 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej określające warunki przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie lokalnej drogi publicznej zapewniającej obsługę komunikacyjną muzeum. Pod koniec czerwca uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Miodowej	4 500 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Pozyskano warunki przebudowy oświetlenia i odwodnienia, dane techniczne sieci wodociągowej, aktualną inwentaryzację sieci energetycznych. Opracowano cztery warianty rozwiązań sytuacyjnych, z których dwa skierowano do dalszych prac. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz projekt czasowej organizacji ruchu.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	575 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Opracowano inwentaryzację stanu istniejącego (inwentaryzacja zieleni i elementów małej architektury), projekt ochrony infrastruktury podziemnej przed systemami korzeniowymi drzew oraz koncepcje wariantowe zagospodarowania terenu wraz z nasadzeniami drzew i krzewów w gruncie. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Zakończenie prac projektowych oraz wykonywanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa	1 100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja prac projektowych oraz wykonywanie robót budowlanych planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	520 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano umowę z wykonawcą. Trwały prace projektowe. Prowadzono konsultacje w sprawie przebiegu drogi rowerowej z projektantem Muzeum Sztuki Nowoczesnej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	92 500	0,00	0,0%
Prowadzono przeglądy gwarancyjne, usuwano stwierdzone wady i usterki oraz wykonywano prace związane z pielęgnacją zieleni. Trwało postępowanie ustalające wysokość odszkodowania za prawo własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie działki Rodzinnych Ogrodów Działkowych, przejętej pod realizację inwestycji.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera odc. Światowida-Mysłiborska	150 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Złożono zgłoszenie o realizacji robót budowlanych, które zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa drogi dla rowerów przy al. Solidarności odc. Wybrzeże Szczecińskie - Park Praski	250 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Złożono zgłoszenie o realizacji robót budowlanych, które zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła)	200 000	0,00	0,0%
W czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie wpłynęły żadne oferty. Kolejna procedura przetargowa realizowana będzie w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej i ul. Raszyńskiej	150 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W lipcu nastąpiło otwarcie ofert.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Andersena	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizacja prac zaplanowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa Zielonej ściany - ul. Wawelska	105 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej i podpisano umowę. Zakończenie prac projektowych planowane jest na grudzień bieżącego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	2 000 000	0,00	0,0%
Program zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zarezerwowane na program środki zostaną rozdysponowane na nowe przedsięwzięcia.			
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	157 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestreżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie budowy systemu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Cybernetyki w rejonie ul. Wynalazek	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Stomińskiego od ul. Międzyparkowej do ul. Inflanckiej	790 676	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, których realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. Złożono zgłoszenie o realizacji robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	106 767 587	455 095,20	0,4%
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>32 336 452</u>	<u>4 300,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Trwały procedury związane z uzyskaniem ostatecznego postanowienia sądu w sprawie możliwości wznowienia budowy ekranów akustycznych w rejonie południowej jezdni ul. Marsa na odc. od wiaduktu do ul. Okularowej. Sfinansowano koszty operatów szacunkowych.			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>74 431 135</u>	<u>450 795,20</u>	<u>0,6%</u>
Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Rozpoczęto prace w ul. Żołnierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Marsa do węzła z ul. Strażacką. Wykonywano roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, wykopywanie karp) oraz związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej. Uzgodniono projekt tymczasowej organizacji ruchu, rozpoczęto prace związane z przebudową wschodniej jezdni. Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Północnego	10 000 000	58 872,00	0,6%
w tym:			
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińskiej</u>	<u>10 000 000</u>	<u>58 872,00</u>	<u>0,6%</u>
Wykonywano roboty budowlane związane z optymalizacją systemu odwodnienia Trasy Mostu Północnego po prawej stronie Wisły. Prowadzono działania w sprawie wykupu nieruchomości położonej poza liniami rozgraniczającymi inwestycji. Sfinansowano opracowanie "Weryfikacja wskaźników rezultatu osiągniętych w 2015 r."			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	4 000 000	3 345,60	0,1%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>4 000 000</u>	<u>3 345,60</u>	<u>0,1%</u>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto wykonywanie prac przygotowawczych oraz koncepcji programowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	77 881 113	889 416,57	1,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
<u>zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego</u>	<u>6 782 900</u>	<u>450 660,00</u>	<u>6,6%</u>
Sfinansowano odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod inwestycję, operat szacunkowy oraz opracowanie dotyczące weryfikacji wskaźnika rezultatu. Prowadzono działania związane z rozliczeniem robót budowlanych. W maju zawarto przed sądem ugodę z wykonawcą robót, w lipcu dokonano zapłaty za roboty dodatkowe i zamienne.			
<u>zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej</u>	<u>46 882 378</u>	<u>109 825,38</u>	<u>0,2%</u>
Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz kosztów nabycia części nieruchomości, które nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Rozliczono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.			
<u>zadanie c. odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej</u>	<u>20 215 835</u>	<u>53 744,51</u>	<u>0,3%</u>
Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - tryb zaprojektuj i wybuduj). W kwietniu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, w czerwcu otwarto złożone oferty i rozpoczęto ich analizę. Sfinansowano rozbiórkę budynku przy ul. Łazurowej 165. Prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.			
<u>zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej</u>	<u>4 000 000</u>	<u>275 186,68</u>	<u>6,9%</u>
Zakończono roboty budowlane, podpisano protokół końcowego odbioru robót i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sterniczą, chodniki (3,283m ²), ścieżki rowerowe (2,349 m ²), dwie zatoki autobusowe, ekrany akustyczne oraz przebudowano infrastrukturę techniczną. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami	34 750 000	1 357,92	0,0%
w tym:			
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>24 750 000</u>	<u>1 092,24</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań. W styczniu odbyły się spotkania w ramach tzw. "okrągłego stołu", w lutym i marcu prowadzono konsultacje społeczne z radnymi i mieszkańcami dzielnic: Żoliborz, Targówek i Praga Północ. Opracowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wykonano i przekazano do Inżyniera Ruchu plany sytuacyjne uwzględniające zgłoszone postulaty, w celu wstępnej akceptacji. Pod koniec czerwca uzyskano opinię do geometrii ulic. Prowadzono działania związane z uzyskaniem zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową w związku z realizacją inwestycji.			
<u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty</u>	<u>10 000 000</u>	<u>265,68</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono analizy i konsultacje w zakresie projektowanych rozwiązań. W styczniu odbyły się spotkania w ramach tzw. "okrągłego stołu", w lutym i marcu prowadzono konsultacje społeczne z radnymi i mieszkańcami dzielnic: Żoliborz, Targówek i Praga Północ. Opracowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wykonano i przekazano do Inżyniera Ruchu plany sytuacyjne uwzględniające zgłoszone postulaty, w celu wstępnej akceptacji. Pod koniec czerwca uzyskano opinię do geometrii ulic.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	70 000 000	8 411 555,57	12,0%
w tym:			
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>10 000 000</u>	<u>86 100,00</u>	<u>0,9%</u>
Kontynuowano prace projektowe dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia z uwzględnieniem etapowania: etap I - odcinek od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej, etap II - odcinek od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, prowadzono uzgodnienia rozwiązań projektowych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla I etapu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla II etapu. Uzyskano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nakładające obowiązek wykonania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.			
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>60 000 000</u>	<u>8 325 455,57</u>	<u>13,9%</u>
Opracowano projekt kompensacji zieleni i wykonywano nasadzenia na wskazanych terenach. Wykonano prace przygotowawcze - wycinkę drzew i rozbiórki, przebudowywano kolizje sieci uzbrojenia podziemnego. Zakończono budowę tunelu TK -1 (wykonano konstrukcję tunelu, rozebrano torowisko i nasyp kolejowy, wsunęto konstrukcję tunelu, ułożono tory i zdemontowany fragment sieci elektrycznej oraz odtworzono nasyp), wykonano betonowanie płyty dennej tunelu TK - 2. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję, sfinansowano zakup nieruchomości pod nasadzenia kompensacyjne oraz dokonano zapłaty z tytułu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy	3 000 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Budowa wiaduktu "Chelmżyńska"</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. W lipcu przekazano do PKP PLK S.A. do akceptacji kolejny projekt umowy określający zasady współpracy.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
<u>Budowa tunelu "Rembertów"</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. W lipcu przekazano do PKP PLK S.A. do akceptacji kolejny projekt umowy określający zasady współpracy.			
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
<u>Budowa tunelu "Wesoła"</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>

Prowadzono działania i uzgodnienia w sprawie ustalenia zasad realizacji przez PKP PLK S.A. oraz m.st. Warszawa budowy skrzyżowań dwupoziomowych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol oraz przebudowy układu drogowego dowiązującego do wybudowanych skrzyżowań. W lipcu przekazano do PKP PLK S.A. do akceptacji kolejny projekt umowy określający zasady współpracy.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	146 137 844	4 459 034,64	3,1%
Rewitalizacja	26 724 090	4 661,70	0,0%
Rewitalizacja obszaru Pragi	25 024 090	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysponowana w wysokości 81.070.577 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 700 000	4 661,70	0,3%
W marcu bieżącego roku Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie dla obiektu. Sfinansowano wykonanie ekspertyzy mykologicznej. Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania programu funkcjonalno - użytkowego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Gospodarka przestrzenna	5 667 600	44 280,00	0,8%
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	70 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71003</i>			
Centra lokalne	5 550 000	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysponowana w wysokości 150.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600	44 280,00	93,0%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Sporządzono wstępną ocenę funkcjonowania systemu, raport końcowy oraz raport koncepcji repozytorium (miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania) dokumentacji architektoniczno - planistycznej m.st. Warszawy. Ponadto, finansowano hosting (udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni) pilotażowego systemu.			
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	35 674 964	0,00	0,0%
Program rozwoju budownictwa społecznego	35 674 964	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysponowana w wysokości 12.430.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	78 071 190	4 410 092,94	5,6%
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	22 433 574	1 031 461,25	4,6%
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracyjnego ekranu akustycznego. Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem i renowacją kolumn na widowni, prace związane z montażem instalacji tryskaczowej i instalacji zraszaczowej oraz montaż komory oddymiającej na strychu. Ponadto, kontynuowano montaż klap pożarowych i rozpoczęto prace związane z montażem rozdzielnic oraz układaniem tras kablowych. Prowadzono również prace nad końcowym odbiorem I Etapu umowy polegającego na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu, dostawie i montażu nowych foteli, krzeseł, mających stanowić wyposażenie widowni Sali. W maju bieżącego roku odstąpiono od umowy podstawowej na roboty budowlane oraz od umów na roboty dodatkowe i pełnienie nadzoru projektowego. W czerwcu została powołana Komisja Inwentaryzacyjna do przeprowadzenia inwentaryzacji budowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 360 622	570,00	0,0%
Wykonano operat szacunkowy i złożono ofertę wykupu nieruchomości położonej przy ul. Szczotkarskiej 15. Trwały rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Batory Wschód" w sprawie warunków ustanowienia służebności gruntowych na działce w rejonie stacji metra "Pole Mokotowskie". Przygotowywano projekt zarządzenia w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości drogowej zajętej pod Al. Jerozolimskie oraz ul. Popularną.			
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	10 196 294	0,00	0,0%
Wydano decyzję o wywłaszczeniu działki przeznaczonej pod budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwała procedura odwoławcza. Prowadzono rozmowy w sprawie wykupu działek przeznaczonych na budowę placu miejskiego.			
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	22 330	19 975,20	89,5%
Zakupiono przyrządy pomiarowe, w tym regulator do pomiaru chloru związanego, sondę pomiarową chloru całkowitego oraz moduł do basenu w Pałacu Młodzieży. Urządzenie zostanie zamontowane przed uruchomieniem obiektu po okresie wakacyjnym. Rozliczenie wykonanego zakresu rzeczowego nastąpiło w lipcu.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	4 993 498	3 176 064,01	63,6%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane (w tym m.in. wykonanie drogi dojazdowej do obiektu od strony ul. Żabkowskiej, prace konserwatorskie, zagospodarowanie terenu oraz roboty wykończeniowe w oficynie północnej) i w czerwcu uzyskano decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie. Kontynuowano zakup pierwszego wyposażenia obiektu. Zakres rzeczowy zadania obejmował adaptację na cele użyteczności publicznej kamienicy od strony ul. Targowej (budynek frontowy o powierzchni użytkowej - 6.430 m2) oraz oficyny północnej (o powierzchni użytkowej - 4.560 m2). Jednocześnie, w miejsce istniejącej dwukondygnacyjnej oficyny zostało wybudowane nowe, trzykondygnacyjne skrzydło (budynek południowy z dziedzińcem o powierzchni użytkowej - 7.763,5 m2). Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000	0,00	0,0%
W pierwszej połowie bieżącego roku nie wpłynęły żadne warunkowe umowy sprzedaży nieruchomości pozwalające na skorzystanie z prawa pierwokupu. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	6 570 203	0,00	0,0%
Zabezpieczone środki są przewidziane na uregulowanie zobowiązań za wykonane, a nie rozliczone prace w ramach zakończonych zadań inwestycyjnych. W I półroczu 2016 r. nie zaistniały przesłanki do uruchomienia środków w ramach zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	265 410	0,00	0,0%
Wykonano projekt koncepcyjny modernizacji systemu sterowania parametrami wentylacji poprzez likwidację podokiennych nawiewników i montaż podsufitowych klimakonwektorów wentylatorowych wraz z modulem sterowania. Podpisano umowę na wykonanie projektu wykonawczego modernizacji systemu wykrywania pożaru (SAP) w części wysokiej budynku. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	896 556	0,00	0,0%
Opracowano projekty wykonawcze branży sanitarnej i elektrycznej. Wykonano ekspertyzę pożarową budynku. W czerwcu Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie odnośnie robót niezbędnych do wykonania w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	7 162 616	0,00	0,0%
Złożono wstępną ofertę nabycia działek w rejonie ul. Skarbka z Gór i ul. Magicznej znajdujących się w korytarzu planowanej Trasy Olszyny Grochowskiej. Właściciel przedmiotowych nieruchomości wyraził wstępne zainteresowanie transakcją. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	499 991	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze związane z planowanym wyкупem nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi ulic. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	300 000	570,00	0,2%
Opracowano operat szacunkowy, na podstawie którego złożono właścicielowi ofertę nabycia nieruchomości. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	4 350 000	9 862,76	0,2%
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Na początku czerwca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	371 839	0,00	0,0%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozytywną decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającą na wykonanie robót oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto prace rozbiórkowe i montażowe. Zakończenie realizacji robót planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	334 585	0,00	0,0%
W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania w systemie "projektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozytywną decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków zezwalającą na wykonanie robót oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęto prace demontażowe/rozbiórkowe oraz montażowe. Zakończenie realizacji robót planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	150 000	0,00	0,0%
W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania strefy B do wymogów przepisów ppoż. z planowanym terminem realizacji na IV kwartał bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	115 000	78 652,35	68,4%
Sporządzono Ekspertyzę techniczno - naukową istniejącego stanu drewnianej stolarki okiennej, na podstawie której Stołeczny Konserwator Zabytków wydał zalecenia konserwatorskie w zakresie jej modernizacji. Opracowano również Program Funkcjonalno-Użytkowy. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej w systemie "projektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	300 000	14 985,37	5,0%
Rozpoczęto realizację kwerendy archiwalnej dotyczącej obiektów przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Prowadzono działania w zakresie zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla planowanej inwestycji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
Dostosowanie wejścia na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnością	123 576	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. Rozpoczęto przygotowanie materiałów przetargowych, w ramach zamówienia "projektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	15 075 096	0,00	0,0%
w tym:			
<u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>4 900 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową kanału ogólnospławnego i rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową kanału zbiorczego.			
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy placu miejskiego przed PKiN wraz z parkingiem podziemnym. W czerwcu projektant przekazał materiały wyjściowe i projekt koncepcyjny do weryfikacji.			
<u>pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy</u>	<u>8 175 096</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zarezerwowane środki finansowe nie zostały rozdysponowane na konkretne zadania inwestycyjne. Prowadzone prace przygotowawcze (pozainwestycyjne) dotyczyły konsultacji społecznych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	1 550 000	77 952,00	5,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 1</u>	<u>12 992</u>	<u>12 992,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano ekspertyzę naukowo - techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>1 537 008</u>	<u>64 960,00</u>	<u>4,2%</u>
Opracowano aneks do ekspertyzy naukowo - technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej. Prowadzono uzgodnienia aneksu w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zatwierdzony aneks będzie stanowił podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	106 217 094	3 881 709,36	3,7%
Tereny zielone	4 719 429	216 526,87	4,6%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	73 600	10 600,00	14,4%
Sfinansowano zakup dwóch klimatyzatorów ściennych do sali konferencyjnej oraz specjalistycznych odłowni. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	92 654	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 572 364	59 236,87	2,3%
W kwietniu bieżącego roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano rozbiórkę starej klatki dla panter śnieżnych i rozpoczęto prace porządkowe i przygotowawcze (zieleni), roboty ziemne oraz budowę nowej klatki. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000	0,00	0,0%
Pod koniec kwietnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej z terminem realizacji koniec września bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Zakup i montaż donic przy ul. Moliera	150 000	146 690,00	97,8%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował: montaż fundamentów pod donicami, montaż elementów donic na fundamentach, montaż ławek przy donicach. W wyniku przeprowadzonych robót wymieniono dotychczasowe donice, będące w złym stanie technicznym na nowe w ilości 6 szt., co wpłynęło na poprawę wizerunku i estetyki ulicy. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Program zieleni miejskiej	574 961	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysponowana w wysokości 2.425.039 zł. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	50 000	0,00	0,0%
W czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej z terminem realizacji grudzień bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	89 790	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rekultywacja zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wód powierzchniowych	535 139	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	380 921	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich</u>	<u>4 920</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
<u>Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt</u>	<u>376 001</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	101 497 665	3 665 182,49	3,6%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	44 564 065	2 293 468,41	5,1%
Finansowano roboty budowlane związane z dokończeniem budowy pawilonu zlokalizowanego na odcinku Bulwaru Wiślanego w rejonie ul. Bolesć oraz budową pawilonów na obiektach pływających. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wynikających z audytu przekazanego do eksploatacji odcinka bulwarów wiślanych (od mostu Śląsko - Dąbrowskiego do ul. Bolesć). Jednocześnie, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych odcinka od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko - Dąbrowskiego wybrano wykonawcę i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podpisano umowę w kwietniu br. Rozpoczęto realizację prac. Wykonywany zakres rzeczowy obejmował m.in.: prace rozbiórkowe, konstrukcyjne (ściany oporowe, płyty, schody, ścianki szczelne), wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznych i przebudowę sieci istniejących. W związku z odkryciem pozostałości fundamentów kamienicy, w czerwcu podpisano umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych w rejonie ul. Bednarskiej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Modernizacja Portu Czerniakowskiego	236 046	230 919,97	97,8%
Zakończono realizację zadania. Sfinansowano roboty związane z nałożeniem na powierzchnię pomostów pływających warstwy żywicznej posadzki antypoślizgowej, naprawę bruku kamiennego na skarpach wraz z dokumentacją powykonawczą. Zakończono i sfinansowano roboty ziemne i wykończeniowe w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (2 latarnie oświetleniowe, 4 punkty kamerowe obrotowe wraz z osprzętem). Zrealizowane roboty elektryczne i teletechniczne oraz oświetleniowe umożliwiły zwiększenie obszaru objętego systemem monitoringu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	5 174 433	1 881,59	0,0%
Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pawilonu edukacyjnego wraz z polaną piknikową przy ul. Wał Wiślany Gołędzinowski. Opracowywano dokumentację projektową niezbędną do rozpoczęcia postępowania przetargowego na budowę czterech parkingów o pojemności do 10 miejsc postojowych. Wykonano projekt budowlany pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wybrzeże Puckie. Finansowanie zrealizowanego zakresu nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Prowadzono działania związane z pozyskaniem uzgodnień, pozwoleń, decyzji, w tym m.in. prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odstępstw od zakazów obowiązujących w zakresie ochrony gatunkowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90008			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	121 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90003			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	850 000	51 293,44	6,0%
Podpisano 63 umowy z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji na realizację robót budowlanych, polegających na demontażu, transporcie wyrobów/odpadów zawierających azbest z nieruchomości i przekazaniu ich na składowiska odpadów niebezpiecznych. W pierwszej połowie 2016 r. rozliczono 15 dotacji. Finansowanie pozostałego zakresu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 142 000	141 000,00	6,6%
Podpisano umowy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych na 546 posesjach, zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy. W pierwszej połowie 2016 r. rozliczono 47 dotacji. Finansowanie pozostałego zakresu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 738 816	114 120,00	4,2%
Podpisano 166 umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. W pierwszej połowie 2016 r. rozliczono 8 dotacji, co pozwoliło na zakup i montaż 3 instalacji pomp ciepła oraz 5 instalacji fotowoltaicznych. Finansowanie pozostałego zakresu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	1 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje z inwestorem i wykonawcami Południowej Obwodnicy Warszawy w celu ustalenia procedury współpracy oraz koordynacji planowanych robót. Opracowywano dokumentację projektową kolektora. <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania nie wymagające finansowania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90008			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	895 000	33 005,00	3,7%
Wykonana została zamienna dokumentacja projektowa dla zespołu kolumbariów w centralnej części Cmentarza. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę i w maju wprowadzono wykonawcę na teren budowy. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71035			
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	1 836 336	0,00	0,0%
W kwietniu bieżącego roku przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie przeznaczenia i zagospodarowania Parku Pole Mokotowskie. Od maja prowadzono prace związane z przygotowaniem koncepcji, sprecyzowaniem ustaleń i wytycznych dla poszczególnych fragmentów parku w formie raportu, który przekazano pod koniec czerwca bieżącego roku do zaopiniowania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44 (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	473 622	17,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja robót planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	59 778	0,00	0,0%
Opracowano projekt budowlany i wykonawczy wraz z propozycją podziału rurociągu na dwa odcinki. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania został sfinansowany w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	3 443 125	0,00	0,0%
Z uwagi na wartość kosztorysową inwestycji, wynikającą z wykonanego projektu oraz zakresu rzeczowego o charakterze innowacyjnym oraz autorskim (m.in. autorskie sprzęty do zabawy: zestawy indywidualnie zaprojektowanych przedmiotów do zabawy; mostów, tuneli, pólek, sieci, pochylni, rur, zjeżdżałni, trampolin, ale także huśtawek, pól piaskowych z zacieniaczami z płótna żeglarskiego wraz z dużą różnorodnością użytych materiałów niezbędnych do rozwoju sensorycznego dzieci), zwiększono środki finansowe na realizację zadania. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy unieważniono ze względu na to, iż oferta przewyższała zaplanowane środki na realizację zadania. Prowadzono działania związane z przeprowadzeniem drugiego postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	500 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem możliwości nabycia nieruchomości od dewelopera prowadzącego inwestycję na tym terenie, zaplanowane środki nie mogły być wykorzystane. Proponowane będzie przesunięcie tych środków do załącznika inwestycyjnego Dzielnicy Ursynów, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. "Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne". <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	367 770	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie ścianki wspinaczkowej w rejonie Mostu Świętokrzyskiego i ul. Wybrzeża Szczecińskiego. W lipcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Realizację i rozliczenie finansowe zaplanowanego zakresu zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Strefa sportu przy plaży nad Wisłą"	50 000	49 219,90	98,4%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie prac, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował uporządkowanie, wyrównanie i przystosowanie terenu do potrzeb bezpiecznego użytkowania strefy sportu wraz z zapewnieniem powiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Ratuszowej przy plaży miejskiej Rusałka. Zakupiono m.in. elementy do minigolfa, badmintona, street workout, wykonano tor do skimboard z przeszkodami (rampami). Zainstalowano tablicę informacyjną o zasadach korzystania ze strefy. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa nawierzchni pod istniejące siłownie plenerowe w parkach: Skaryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, Pole Mokotowskie, Praski	168 000	45 581,15	27,1%
Prowadzono działania, w wyniku których otrzymano decyzje zezwalające na wykonanie nawierzchni pod siłowniami w Parku Skaryszewskim, w Parku Fosa i Stoki Cytadeli oraz w Parku Praskim. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Sfinansowano wykonanie robót związanych z położeniem nawierzchni na terenie Pola Mokotowskiego. W czerwcu wprowadzono wykonawcę na teren w celu rozpoczęcia budowy nawierzchni pod siłownią plenerową w Parku Skaryszewskim. Realizację pozostałych nawierzchni zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40003</i>			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	150 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dzielnica Wisła	35 060 674	704 676,03	2,0%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>7 135 006</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W marcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zamienniej dla modernizacji pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej położonej w Porcie Czerniakowskim wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy zamienny, przedmiary			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
robót i kosztorysy różnicowe i inwestorskie dla robót zamiennych. Sfinansowanie ww. zakresu nastąpiło w lipcu bieżącego roku. Jednocześnie prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na dostawę i montaż pomostów pływających. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dotyczących ośrodka rekreacyjno - kulturalnego Przystań Warszawa. Ponadto, prowadzono działania związane z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych dotyczących rozpoczęcia procedury planowanej w ramach zadania budowy dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zakończenie Osi Stanisławowskiej.			
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	5 490 628	4 551,00	0,1%
Sfinansowano opracowanie koncepcji wstępnej kabin automatycznych toalet miejskich. W przeprowadzonym pierwszym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy zadania, wartość złożonej oferty przewyższała zaplanowane środki na realizację zadania. Postępowanie unieważniono, przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe. W kwietniu podpisano umowę z wybranym wykonawcą na zaprojektowanie i budowę automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Sfinansowano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w wybranych lokalizacjach.			
<u>Dzielnica Wisła - pozostałe zadania</u>	13 612 824	0,00	0,0%
Zarezerwowane środki finansowe nie zostały rozdysponowane na konkretne zadania inwestycyjne.			
<u>Adaptacja kładki odpowietniania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w Dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe</u>	7 082 216	501 125,00	7,1%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane związane z modernizacją korony i skarpy wału Rajszewskiego (ciąg pieszo - rowerowy, podjazdy dla niepełnosprawnych, schody, umocnienia i naprawa skarp oraz dokumentację powykonawczą). Wykonany zakres został sfinansowany w lipcu bieżącego roku. Opracowano i sfinansowano koncepcję programowo-przestrzenną adaptacji kładki odpowietniania dla ruchu pieszo-rowerowego. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, w tym m.in. prace przygotowawcze, naprawa łozysk stalowych, konstrukcji i nawierzchni jezdni, wykonanie ramp zjazdowych i zejść pieszych z niezbędnymi podporami, wykonanie drogi dojazdowej na koronie Wału Gołędzinowskiego od strony Mostu Grota-Roweckiego.			
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	1 490 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem regulaminu i wytycznych do ogłoszenia dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie terenu od Mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego. Opracowano mapę do celów projektowych oraz sporządzono inwentaryzację drzew i krzewów. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu prac nastąpiło w lipcu bieżącego roku.			
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny</u>	200 000	199 000,03	99,5%
Zakończono realizację zadania. Wykonano rampę zjazdową dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły oraz rewitalizację drogi leśnej na terenie Lasu Młocińskiego na odcinku od ul. Dziwożony do przystani oraz odc. ul. Papiusów w stronę Mostu Północnego (ok. 1,7 km, w tym korytowanie, ułożenie geowłókniny, ułożenie przekroju betonowego wraz z tłucznem kamiennym), wycinka drzew (suchostany, zagajniki). W wyniku przeprowadzonych robót stworzono dogodne warunki komunikacyjne łączące istniejący Nadwiślański Szlak Rowerowy z Przystanią Młociny i domknięto ciąg komunikacyjny od Łomianek do Centrum Warszawy.			
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego ostróg rzecznych.			
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski)	947 000	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski) - etap I</u>	136 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców z prośbą o podanie warunków i ceny wykonania dokumentacji projektowej. Prowadzono rozmowy z potencjalnymi wykonawcami w celu uzgodnienia zapisów umowy i harmonogramu realizacji. W lipcu bieżącego roku podpisano umowę z wykonawcą.			
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowski) - etap II</u>	811 000	0,00	0,0%
Etap II inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych i rozpocznie się po wykonaniu etapu I.			
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 796 669	236 054,29	1,8%
Obrona narodowa i cywilna	2 500 000	201 475,30	8,1%
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016"	1 950 000	130 000,00	6,7%
W ramach zabezpieczenia "Szczytu NATO 2016" zakupiono m.in. 2 motopompy pożarnicze, 9 kamer termowizyjnych, 5 skokochronów, 30 aparatów powietrznych, 2 przenośne działka wodno - pianowe. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w II półroczu br. (środki z budżetu państwa).			
<i>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na trasach przejazdu oraz w miejscach czasowego pobytu i oficjalnych spotkań - "Szczyt NATO 2016"	300 000	71 475,30	23,8%
Wykonany zakres rzeczowy obejmował zakup 6 kamer HD, macierzy dyskowych oraz urządzeń zapewniających integrację z platformą bezpieczeństwa. Uruchomiono 6 kompletnych punktów kamerowych (w tym jeden radiowy) w następujących lokalizacjach: ul. Wał Miedzeszyński / ul. Zwycięzców 4, Plac Teatralny / ul. Wierzbowa, ul. Jana Pawła II / ul. Elektoralna, ul. Marszałkowska / ul. Królewska, Rondo Dmowskiego, Aleje Ujazdowskie / ul. Piękna. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lipcu bieżącego roku (środki z budżetu państwa).			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Szczytu NATO 2016" (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	250 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 7.07.2016 r. plan wydatków został zmniejszony o kwotę 250.000 zł.			
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Poprawa bezpieczeństwa	10 296 669	34 578,99	0,3%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 700 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę i podpisano umowę na modernizację (cyfryzację) systemu monitoringu w dzielnicach Wawer, Wesoła, Rembertów. Realizacja tego zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	6 500	4 935,99	75,9%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Sfinansowano zakup przełącznika sieciowego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	436 143	29 643,00	6,8%
Sfinansowano uruchomienie nowego punktu kamerowego na dachu budynku al. Waszyngtona 2B (lokalizacja Rondo Waszyngtona).			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	1 412 400	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych z Straży Miejskiej m.st. Warszawy".			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 012 978	0,00	0,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku. Ponadto, w przeprowadzonym podzielnym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robót budowlanych (formuła "zaprojektuj i buduj"), wybrano wykonawcę i podpisano umowę na termomodernizację budynku "B", natomiast w związku z tym, iż oferty przewyższały dotychczas zaplanowane środki na realizację części zadania unieważniono przetarg na wykonanie adaptacji budynku "A". Prowadzono drugie postępowanie przetargowe na adaptację budynku "A". Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 486 520	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia w II połowie 2016 r. postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	400 000	0,00	0,0%
Pozyskano mapy do celów projektowych. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku. Dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robót budowlanych (formuła "projektu i budowy") unieważniono ze względu na to, iż oferta przewyższała zaplanowane środki na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Mobilny system kontrolno - pomiarowy stanu środowiska	2 222 118	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na dostawę mobilnego systemu kontrolno - pomiarowego stanu środowiska, w skład którego wchodzi: 5 samochodów wraz zabudową i specjalistycznym wyposażeniem, wytwornica dymu, oprogramowanie wraz z wymaganymi licencjami. Wybrano dostawcę i podpisano umowę.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Zakupy inwestycyjne związane z zabezpieczeniem "Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016"	576 000	0,00	0,0%
Zakupiono 2 namioty ewakuacyjne, 6 defibrylatorów oraz serwer bazy danych. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w II półroczu br. (środki z budżetu państwa).			
<i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Zakup namiotów wraz z wyposażeniem na potrzeby zarządzania kryzysowego	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75421			
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	14 010	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85158			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 566 972	1 139 335,37	5,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 566 972	1 139 335,37	5,5%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	2 610 104	7 392,90	0,3%
Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto, w związku ze znacznymi opóźnieniami wykonawcy dokumentacji w nanoszeniu poprawek zgłoszonych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta odstąpiono od umowy w zakresie opracowania: projektów wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzoru autorskiego. Przekazano wykonawcy prac projektowych protokół odbioru projektu budowlanego oraz protokół odbioru końcowego do podpisu wraz z prośbą o wystawienie faktur za zrealizowany zakres. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	377 064	377 063,82	100,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe, murowe, instalacyjne, termomodernizacyjne, wykończeniowe, roboty dodatkowe w tym: budowlane, sanitarne, elektryczne, instalacyjne wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, bramy wjazdowej. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjno - modernizacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Starej 4 powstały pomieszczenia administracyjno - biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne, sale szkoleniowe o łącznej powierzchni 1.961 m². <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80142			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	23 600	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421			
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 379 213	3 080,00	0,2%
Sfinansowano opracowanie ekspertyzy ornitologicznej. Uzyskano pozwolenie na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 981 550	57 514,80	1,9%
Sfinansowano opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania (m.in. inwentaryzację obiektów wraz z oceną stanu technicznego, dokumentację geotechniczną, ekspertyzy: konstrukcyjną, techniczną stanu ochrony ppoż. i ewakuacji uczniów, mykologiczną), dwuwariantową koncepcję architektoniczną oraz jej modyfikację uwzględniającą zalecenia konserwatorskie, badania stratygraficzne (geologii historycznej) elewacji budynku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	3 500 000	70 678,86	2,0%
Sfinansowano opracowanie projektu budowlanego, ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budowlanych oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto, opracowano pozostałą dokumentację projektową - kosztorysową (projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie) oraz przetargową. Wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	748 000	582 804,99	77,9%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane m.in. w zakresie dokończenia pokrycia dachu, wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, stolarki drzwiowej i okiennej, elewacji i oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji odbiorczej i przyzywowej oraz monitoringu. W wyniku przeprowadzonych robót powstał budynek o powierzchni użytkowej 268 m² i kubaturze 1.645 m³, przeznaczony dla około 250 - 300 dzieci. Znajdą się w nim 32 natryski, umywalnie z 10 umywalkami, łazienka dla osób niepełnosprawnych, 12 toalet oraz umywalnie w podcieniach budynku z 24 umywalkami. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			
Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 708 882	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty ziemne, przebudowę instalacji gazowej, wykonanie podbudowy pod boiska, montaż słupów oświetleniowych dróg i chodników, demontaż istniejących instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz wycinkę drzew. Rozliczenie tego zakresu rzeczowego zadania planowane jest w sierpniu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85420			
Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)	1 458 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania nie wymagały finansowania. <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	25 490	0,00	0,0%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	1 759 920	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy budynku głównego. Przygotowywano dokumentację przetargową niezbędną do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W II półroczu bieżącego roku planuje się rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Bursy nr 5, przy ul. Zagójskiej 3	106 149	40 800,00	38,4%
Sfinansowano wykonanie robót porządkowych, demontażowych, ziemnych oraz budowę systemu nawadniającego wokół budynku. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym "Syrenka" w Marózie	290 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową instalacji podgrzewania wody. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na potrzeby wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja robót nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	1 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie na zakup serwerów wraz z oprogramowaniem dla placówek oświatowych m.st. Warszawy. Realizacja tego zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	730 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	369 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i rozpoczęcie realizacji zaplanowano w II półroczu br. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	155 228 691	8 623 400,93	5,6%
Podmioty lecznicze	118 465 211	4 059 611,15	3,4%
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Oddziału Okulistyki (finansowanie nastąpi w II połowie bieżącego roku). W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zawarto umowę na pełnienie doradztwa technicznego i nadzór inwestorski we wszystkich branżach. Przygotowano materiały do opracowania SIVZ na opracowanie projektu koncepcyjnego programowo-przestrzennego nowego budynku (z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na koniec lipca bieżącego roku) oraz zakup wyposażenia dla Oddziału Okulistyki (z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wrzesień bieżącego roku).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 093 076	2 586 562,86	42,5%
Zakończono prace modernizacyjne w budynku "A" - II etap i dokonano odbioru końcowego. Wykonano roboty budowlano-montażowe nieuwjęte kontraktem podstawowym modernizacji budynku. Realizowano zakup pierwszego wyposażenia zmodernizowanego budynku. Ponadto zawarto umowę na integrację systemów komputerowych Szpitala wraz z uruchomieniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - zakup, dostawa i wdrożenie przywracania systemu wraz z infrastrukturą sprzętową.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2 857 350	0,00	0,0%
W marcu odstąpiono od zawartej w 2015 roku umowy na projekt modernizacji, rozbudowy i nadbudowy Pawilonu V. W tym samym miesiącu ogłoszono nowy przetarg i w kwietniu zawarto nową umowę na ten sam zakres rzeczowy. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planuje się w IV kwartale 2016 bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679	25 830,00	0,1%
Zakończono budowę nowego pawilonu. W maju zawarto część umów na dostawę pierwszego wyposażenia dla nowo wybudowanego pawilonu. Ponadto m.in. wykonano aktualizację dokumentacji projektowych w zakresie dostosowania do wymogów ppoż. wraz z Systemem Sygnalizacji Pożaru w pawilonach nr 1,2,3,5,6,7,8 i 12. W pawilonie nr 11 wykonano instalację oddymiania i napowietrzania w szybie windowym oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Opracowano dokumentację projektową dostosowania pomieszczeń pawilonu nr 5 dla potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego. Opracowano dokumentację projektową dostosowania pomieszczeń Pawilonu nr 3 i Pawilonu nr 6 do wymogów sanitarnych. Wykonano dokumentację projektową modernizacji węzłów cieplnych w Pawilonach nr 1, 3, 6 i 8. Wyżej wymieniony zakres będzie finansowany w II półroczu bieżącego roku. Dotychczas w ramach środków 2016 roku sfinansowano jedynie aktualizację dokumentacji projektowej odgrzybnienia, osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i fundamentów w Pawilonie nr 8.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	9 136 585	589 035,66	6,4%
Rozpoczęto realizację dokumentacji projektowej budowy dwupoziomowego parkingu podziemnego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji poszycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów oraz modernizacji instalacji odgromowej budynku A1. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu. Zakończono roboty budowlane i instalacyjne uzupełniające w części budynków A1 i A2 (m.in. wykonano wzmocnienia stropu drugiego piętra, modernizację korytarzy i pomieszczeń w budynku A1, w budynku A2 adaptację części pomieszczenia w wentylatorni na potrzeby archiwum szpitalnego oraz adaptację części pomieszczenia w zakładzie rehabilitacji dla dzieci na potrzeby sali rehabilitacyjno-gimnastycznej) - końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu. Rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia dla budynków A1 i A2 (częściowe rozliczenie w lipcu). Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację poszycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów i modernizację instalacji odgromowej budynku A1 oraz budowę dodatkowej komunikacji pionowej między budynkami.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Budowa Szpitala Południowego	50 993 911	55 431,26	0,1%
Sfinansowano doradztwo specjalistyczne w zakresie weryfikacji i koordynacji funkcji użytkowych Szpitala. Podpisano umowę na specjalistyczne konsultacje dotyczące rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych. W maju dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. W związku ze złożonymi przez oferentów odwołaniami, rozpoczęła się procedura odwoławcza w Krajowej Izbie Odwoławczej.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 653 444	0,00	0,0%
W maju rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto przebudowę i modernizację budynku A - II etap (kompleksowa przebudowa kondygnacji nadziemnych i dachu budynku z przeznaczeniem na dwukondygnacyjny Oddział Chirurgii i Ortopedii, Salę Pooperacyjną oraz pomieszczenia administracyjne). Zawarto umowę na dokumentację przebudowy szybu dźwigowego w budynku B2 wraz z wymianą istniejącego dźwigu hydraulicznego na dźwig linowy. Ponadto w lipcu zawarto umowy na: nadzór inwestorski nad robotami modernizacji budynku A, zakup sterylizatora, lampy bezcieniowej mobilnej i materaca grzewczego dla pacjentów, oraz opracowanie dokumentacji budowy instalacji wentylacyjnej z funkcją chłodzenia gabinetów lekarskich i poczekalni Przychodni Przyszpitalnej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	3 956 658	0,00	0,0%
W czerwcu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania pomieszczeń na potrzeby pracowni angiograficznej oraz dostarczenie aparatu angiograficznego wraz z montażem. Umowny termin realizacji - wrzesień bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	430 821	167 260,13	38,8%
Sfinansowano zakup bronchoskopów, haków operacyjnych oraz nefroskopu. Zawarto umowę na zakup aparatu USG.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000	0,00	0,0%
W czerwcu zawarto umowę na roboty budowlane w ramach przebudowy i modernizacji wnętrza budynku Przychodni przy ul. Saskiej 61 (skrzydło C od ul. Meksykańskiej).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	700 000	0,00	0,0%
Pod koniec czerwca podpisano umowę na roboty budowlane w ramach modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Otwockiej 1 (POZ dla Dzieci, POZ dla Dorosłych).			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chranowa)	3 241 071	0,00	0,0%
W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę nowej przychodni. Planowany termin podpisania umowy został wyznaczony na koniec lipca bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	6 621 616	579 045,24	8,7%
Wykonano okablowanie i głośniki oraz szafy z wyposażeniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w 7 budynkach placówki. Realizowano umowę na wykonanie przegród ppoż. w budynkach Szpitala. Ponadto realizowano przebudowę pomieszczeń w budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego oraz modernizację stropów nad węzłem c.o. i pod tarasem wejścia głównego do Szpitala. Po odstąpieniu od umów z powodu znaczących opóźnień w stosunku do harmonogramu w czerwcu ogłoszono przetarg na dokończenie robót w budynku Patomorfologii natomiast w maju zawarto umowę na dokończenie modernizacji stropów. Rozpoczęto modernizację zapasowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody - II etap, oddziału Neurochirurgii, poziomów wodociągowych w budynku „E”, instalacje systemu poczty pneumatycznej. Ponadto, rozpoczęto realizację dokumentacji projektowych na wykonanie przebudowy Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz przebudowy rampy rozładunkowo - dostawczej oraz modernizacji części poziomu -1.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek	650 000	0,00	0,0%
W lipcu podpisano umowę na roboty budowlane i zakup pierwszego wyposażenia w ramach modernizacji pomieszczeń Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Łojewskiej 6.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	700 000	0,00	0,0%
Wykonano modernizację i przebudowę pomieszczeń Przychodni przy ul. Żytniej 39 na potrzeby Biura Obsługi Pacjenta, pomieszczenia socjalnego, szatni dla pacjentów, szatni dla personelu, pomieszczenia radiowizjografii, gabinetów stomatologicznych (w tym gabinetu endodoncji), pomieszczenia autoklawu oraz ciągów komunikacyjnych o łącznej powierzchni 287 m ² . Ponadto, zakupiono unit stomatologiczny z wyposażeniem i ogłoszono postępowanie przetargowe na zabiegowego mikroskopu stomatologicznego. Finansowanie zrealizowanego zakresu robót oraz zakupu unitu nastąpiło w lipcu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	190 000	0,00	0,0%
W maju zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Filii nr 1 Przychodni nr 1 przy ul. Dwóch Mieczów 22a.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	810 000	0,00	0,0%
Na początku czerwca podpisano umowę na modernizację Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	760 000	49 446,00	6,5%
Wykonano dokumentację modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Belgijskiej 4. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane i pod koniec czerwca podpisano umowę z wykonawcą.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	1 000 000	7 000,00	0,7%
W maju podpisano umowy na: wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, inwentaryzacji zieleni i obiektów do rozbioru, wykonanie dokumentacji geologicznej oraz doradztwo techniczne na etapie przygotowania inwestycji. W II półroczu bieżącego roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2 600 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Pomoc społeczna	36 763 480	4 563 789,78	12,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000	74 098,46	8,9%
Zakończono i rozliczono wymianę okien w starej części domu pomocy społecznej. Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową na wykonanie modernizacji instalacji sanitarnych oraz ciepłej wody użytkowej. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku. Wybór wykonawcy robót modernizacyjnych i ich realizacja planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	342 000	12 792,00	3,7%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji balkonów w lokalach mieszkalnych pawilonów A i B. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja robót planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	900 000	4 226,00	0,5%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych od strony ogrodu, aktualizację dokumentacji w zakresie docieplenia elewacji, kosztorysów na modernizację elewacji wraz z dociepleniem, wykonanie kosztorysów na docieplenie dachu nad jadalnią oraz wykonanie drogi pożarowej od strony ogrodu. W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na modernizację elewacji w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz docieplenia dachu nad jadalnią, wykonania nowego podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacji drogi pożarowej, modernizacji I klatki schodowej od strony wejścia głównego. Pod koniec czerwca wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Realizację i zakończenie robót zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	108 000	0,00	0,0%
Środki z programu przeznacza się na finansowanie modernizacji istniejących placówek, budowę nowych obiektów w miejscach pozbawionych przedmiotowej infrastruktury oraz inne działania związane z rozwojem systemu żłobków m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	10 000	8 399,81	84,0%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Sfinansowano zakup wózka transportowo - kąpielowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczynskiej	12 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 916 099	12 915,00	0,7%
Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej połączenia lokali (nr 27, 28, 29) przy ul. Jagiellońskiej 47c (Praga - Północ) z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Uzyskano pozwolenie na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace, których zakończenie i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. Ponadto, prowadzono działania dotyczące wyboru kolejnych lokali na placówki opiekuńczo - wychowawcze. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	45 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. Prowadzono rozeznanie rynku i wstępne szacowanie wartości pralnic - wirówki, zmywarki oraz patelni gastronomicznej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 398 648	61 773,86	1,4%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. W II półroczu bieżącego roku planuje się rozpoczęcie realizacji prac. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 314 084	895 256,61	68,1%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane m.in. wykonanie instalacji wentylacji, wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., ciepła technologicznego, gazowej, elektrycznej, odgromowej, monitoringu, wideofonowej, wiaty śmietnikowej, ogrodzenia, elewacji, szybu windowego, poddasza, posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym technologicznego. Ponadto, zagospodarowano teren, wykonano ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. W wyniku prac adaptacyjnych - modernizacyjnych uzyskano budynek o łącznej kubaturze 1144,80 m ³ z łączną powierzchnią użytkową pomieszczeń 813,90 m ² . W budynku mieszczą się pokoje mieszkalne dla dzieci oraz samotnych matek z dzieckiem, zaplecze administracyjne, gabinety dla pedagogów, zaplecze kuchenne i socjalne, pralnia i suszarnia, pomieszczenia magazynowe i teletechniczne. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Rozwój sieci żłobków	1 327 855	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysponowana w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wysokości 522.145 zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 131 582	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję administracyjną o warunkach zabudowy. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wybrano wykonawcę prac projektowych i podpisano umowę. Wykonanie i sfinansowanie dokumentacji projektowej planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	188 034	14 145,00	7,5%
Sfinansowano dostawę i montaż instalacji wewnętrznej i zewnętrznej telewizji dozorowej (CCTV). Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgody na wykorzystania terenu pod plac zabaw oraz stanowiska Stołecznego Konserwatora Zabytków o braku przeciwwskazań dla jego realizacji. W II półroczu planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 499 146	876 425,00	25,0%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie przebudowy części pomieszczeń, wymiany stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, modernizacji instalacji elektrycznej, wentylacji i sanitarnej, montaż sprzętu i urządzeń oraz prace wykończeniowe. Prowadzono działania związane z wyborem dostawców m.in. mebli, sprzętu AGD, wyposażenia dydaktycznego, urządzeń do kuchni oraz mebli nierdzewnych. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	195 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na rewitalizację części elewacji wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonawca został wprowadzony na teren budowy i rozpoczęło realizację zadania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych	104 950	1 200,00	1,1%
Sfinansowano opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Ponadto, realizowano i zakończono roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, modernizację instalacji elektrycznej i niskoprądowej, montaż stolarki wewnętrznej, demontaż sufitu podwieszanego, prace posadzkowe oraz prace wykończeniowe. Wykonano i zamontowano logo wraz z tabliczką w języku Braille'a. W wyniku adaptacji lokalu wydzielono pomieszczenia do rozmów indywidualnych, 2 stanowiska pracownicze do obsługi interesantów, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	330 000	0,00	0,0%
W wyniku zakończonego postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym została utrzymana w mocy decyzja o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego dla spadkobierców nieruchomości. Pełnomocnik spadkobierców przekazał informację o chęci zbycia prawa do nieruchomości na rzecz m. st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	3 020 000	17 589,00	0,6%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. W ramach realizacji prac projektowych sfinansowano opracowanie ekspertyzy budowlanej w zakresie stanu konstrukcji i warunków geotechnicznych oraz koncepcji architektonicznej. W związku z koniecznością uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej rozszerzono zakres rzeczowy umowy i przedłużono termin jej wykonania. Odbiór dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na II półrocze bieżącego roku. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	357 869	307 756,88	86,0%
Kontynuowano, zakończono i sfinansowano roboty budowlane (m.in. stolarka zewnętrzna, tynki i okładziny, posadzki, roboty ślusarskie, malarskie, sanitarne i elektryczne) oraz zakup wyposażenia biurowego i informatycznego. W wyniku przeprowadzonych robót zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni użytkowej około 270 m ² z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarczo - administracyjne (zaplecze archiwizacyjne i magazynowe). W II półroczu zaplanowano br. dokończenie zakupów wyposażenia informatycznego. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	612 300	12 300,00	2,0%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji w zakresie: map do celów projektowych, inwentaryzacji architektonicznej budynku, wykonanie badań gruntu i opinii geotechnicznej, ekspertyzę konstrukcyjną sąsiedniego budynku, projekt koncepcyjny. Wykonano ekspertyzę mykologiczną, waloryzację wartości zabytkowych budynku wraz z opracowaniem historycznym. Wybrano wykonawcę zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Środkowej 9. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>			
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	4 295 698	2 020 025,16	47,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowej zamienną zagospodarowania terenu wraz z przebudową budynku warsztatowo - garażowego. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe budynku garażu, odwodnienie terenu, wykonanie oświetlenia terenu (ulożenie instalacji oświetlenia zewnętrznego, montaż latarni, słupków oświetleniowych i punktów świetlnych ciągów komunikacyjnych), monitoringu wizyjnego, boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, trybun, placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych, drogę pożarową, ciągi komunikacyjne piesze, ogrodzenie terenu, zieleni i posadowienie małej architektury. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	72 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. W lipcu bieżącego roku zakupiono i sfinansowano zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz kamerę. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	191 614	8 487,00	4,4%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"	256 100	236 400,00	92,3%
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Sfinansowano zaprojektowanie i montaż tablic tyflograficznych w Wydziałach Obsługi Mieszkańców 18 dzielnic. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	385 000	0,00	0,0%
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację kanalizacji, wykonanie studzienek ściekowych zewnętrzne i wewnętrzne (piwniczne), nawierzchni parkingu, balustrad oraz podestów i schodów zewnętrznych. Rozliczenie finansowe zrealizowanego zakresu robót nastąpiło w lipcu bieżącego roku. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Nabycie nieruchomości przy ul. Dickensa 25	6 814 288	0,00	0,0%
W związku z rozbieżnościami w wartości nieruchomości określonymi w operatach szacunkowych wykonanych na zlecenie m. st. Warszawy oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sprawę skierowano do postępowania mediacyjnego przed Komisją Arbitrażową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Postępowanie zakończono w lipcu bieżącego roku i wykonano nowe operaty szacunkowe. <i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	12 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentów. Realizacja i rozliczenie prac planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Dom Dziecka Nr 2 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Program inwestycyjny "Łącznie dla bezdomnych"	1 000 000	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu nie została w I półroczu bieżącego roku rozdysponowana. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	140 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	120 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85201			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	12 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze umożliwiające zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	700 000	0,00	0,0%
Program został wprowadzony do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i zarezerwowane środki będą kierowane na tworzenie zadań inwestycyjnych. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	150 000	0,00	0,0%
Program został wprowadzony do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i zarezerwowane środki będą kierowane na tworzone zadania inwestycyjne.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	130 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85333			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	1 841 713	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych</u>	<u>1 771 925</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na zakup samochodów dla domów pomocy społecznej. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	<u>19 998</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup wanny z hydromasażem wybrano dostawcę i podpisano umowę. Przedmiot umowy został dostarczony do jednostki. Rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>49 790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania. Zakupiono wannę z podnośnikiem przystosowaną do kąpielii osób w pozycji siedzącej i leżącej. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku.			
<u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 040 909	15 411 278,00	16,4%
Działalność kulturalna	94 040 909	15 411 278,00	16,4%
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	5 927 563	4 018 432,23	67,8%
Kontynuowano i zakończono modernizację hali warsztatowej, budynku administracji i łącznika wraz z zagospodarowaniem oraz zakup pierwszego wyposażenia. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, wykonanie parkingu, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz systemu audio - wizualnego, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, co, wentylacji i zewnętrznych sieci sanitarnych i elektrycznych, termomodernizację elewacji, modernizację dachów oraz prace wykończeniowe. W wyniku realizacji zadania oddano do użytku halę warsztatową (na potrzeby sali teatralnej, sali prób, foyer, zaplecze techniczne i artystyczne), budynek administracyjny wraz z sanitariatami dla publiczności, łącznik, werandę, budynek gospodarczy o łącznej powierzchni użytkowej około 4.000 m2. Ponadto, zagospodarowano teren o łącznej powierzchni 5.526 m2. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 150 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z określeniem zweryfikowanego zakresu rzeczowego zadania. Zaplanowano wykonanie przykrycia dachowego, oświetlenia oraz zagospodarowanie terenu, przy założeniu że obiekt będzie użytkowany w sezonie letnim. Ponadto, rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Modernizacja budynku Teatru Roma	900 000	0,00	0,0%
W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na modernizację dachu wraz z przestrzeniami poddaszy, modelarni, magazynu, przebudowę garderoby oraz integrację urządzeń z systemem sygnalizacji pożaru i dźwiękowym systemem ostrzegawczym wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Modernizacja Teatru Studio	662 990	0,00	0,0%
Podpisano umowę na projekt przegrody akustycznej wejścia głównego oraz modernizację kasy biletowej. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawców modernizacji sztukietów, ekspertyzy stanu technicznego Dużej Sceny oraz zakup urządzeń emisji wizyjnej oraz konwertowania sygnałów audio i wideo. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem dostawców sprzętu komputerowego, oprogramowania, mebli biurowych i kserokopiarki. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92108			
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	32 514 285	861 723,71	2,7%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, zadaszniowe (zadaszenie dziedzińca kamienicy pod nr 32 oraz wymiana zadaszenia dziedzińca kamienicy pod nr 34), konstrukcyjne, instalatorskie, konserwatorskie (I i II etap transferu polichromii z dawnej siedziby Wydawnictwa Iskra przy ul. Niecałej 11 do pomieszczenia czytelni siedziby głównej Muzeum, dwóch drewnianych stropów polichromowanych, elewacji, elementów kamiennych, drewnianych i metalowych oraz malarskich wewnątrz budynku). Realizowano wymianę dźwigu windowego i podnośnika wraz z montażem dodatkowych podnośników w celu dostosowania użytkownika przez osoby niepełnosprawne. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową aranżacji wystawy głównej (etap I) oraz ekspertyzę zamienną ppoż. Zakupiono eksponaty uzupełniające kolekcję muzealną m.in. fotografie, ikonografię, medale, obrazy, portrety, widoki Warszawy, plakaty, miniatury pomników warszawskich, syrenki warszawskie, ubiory, rzeźby i płaskorzeźby oraz drobne wyroby rzemieślnicze. Prowadzono prace projektowe (etap II). <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	201 503	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysonowana na łączną kwotę w wysokości 485.000 zł. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja robót planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	18 423 767	10 154 170,27	55,1%
Sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej w tym m.in.: projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Teatru Rozmaitości wraz z zagospodarowaniem, dróg, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja, gaz, przyłącza elektroenergetyczne). Ponadto prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowywano opinie, analizy i ekspertyzy. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 400 000	265 083,20	6,0%
Sfinansowano dostawę elementów pawilonu, uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy techniczne konstrukcji, koncepcję zagospodarowania terenu wokół pawilonu oraz program funkcjonalno - użytkowy. W prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz robót budowlanych (formuła "zaprojektuj i buduj"), wybrano wykonawcę i podpisano umowę. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	18 792 151	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe. W związku z uchynieniem planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren inwestycji wstrzymano działania związane z pracami projektowymi. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	1 400 000	75 153,09	5,4%
Sfinansowano wykonanie szkiców, rysunków studyjnych, rzeźbiarskich szkiców portretu, sześcianu z wodoodpornych płyt wraz z konstrukcją pod rzeźbę postaci rotmistrza, rzeźbę szczyliny oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, podpisano umowę na dostawę kamienia do wykonania pomnika. W II półroczu planuje się kontynuację działań związanych z realizacją zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	3 865 000	0,00	0,0%
Uzyskano zalecenie konserwatorskie. Ponadto, rozpoczęto działania związane z wyborem wykonawcy programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	1 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace nad realizacją filmu. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	55 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000	0,00	0,0%
Kontynuowano realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmował fazę produkcyjną filmu w tym: kwerendę zdjęć archiwalnych ul. Karowej, bazę modelową do opracowania końcowego modelu ulic Karowej i Nowego Zjazdu (ponad 30 modeli), przygotowanie planów zdjęciowych oraz organizację kostiumów z epoki. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000	0,00	0,0%
Wykonano elektroniczny system dyskretnego zabezpieczenia eksponatów muzealnych, rozbudowano system telewizji dozorowej (CCTV), zamontowano system sygnalizacji włamania i napadu oraz zainstalowano nagrzewnice do osuszania magazynów. Ponadto opracowano projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej (magazyn biblioteki, pomieszczeń przygotowania wystaw i konserwacji) oraz układu sterowania nagrzewnicami elektrycznymi w układzie wentylacji. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji kanalizacji tłocznej i dostosowania do większej ilości zwiędających. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, które unieważniono z powodu ceny ofert przewyższających kwotę zabezpieczoną w budżecie. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000	36 715,50	10,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wytycznych z zakresu technologii teatralnej do projektu architektonicznego - budowlanego, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Ponadto, prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Realizację planowanego zakresu rzeczowego i rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450	0,00	0,0%
Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy sceny i foyer oraz wymieniono centralę sygnalizacji pożarowej. Rozliczenie wykonanego zakresu planowane jest na sierpień bieżącego roku. Prowadzono rozeznanie rynku i wstępne szacowanie kosztu wymiany foteli teatralnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	574 800	0,00	0,0%
Zakupiono agregaty skraplające w ramach modernizacji centrali wentylacyjnej, lampy sceniczne, projektory do doświetlenia sceny, widowni oraz wykonano i zainstalowano kratownice, stojaki i zaczepy nad widownią. Wykonano inwentaryzację i projekt wykonawczy modernizacji dolnego foyer, wybrano wykonawcę prac i podpisano umowę. Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400	0,00	0,0%
Zakupiono konsolę cyfrową (mixer) oraz sprzęt audiowizualny. Rozliczenie wykonanego zakresu planowane jest na sierpień bieżącego roku. Podpisano umowy na zakup macierzy dyskowej do serwerowni, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, oświetlenia Dużej Sceny oraz modernizację regulatorów napięcia. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową lokalizacji i umiejscowienia podnośnika dla niepełnosprawnych w przestrzeni korytarza wejściowego. Podpisano umowy na opracowanie projektu aranżacyjnego i wykonawczego przestrzeni Domu Spotkań z Historią oraz dostawę i montaż dwóch platform dla niepełnosprawnych. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92114			
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000	0,00	0,0%
Zmodernizowano system telewizji dozorowej (CCTV) w centrum interpretacji zabytku Muzeum. Rozbudowano system zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawskiej Pragi. Ponadto, rozpoczęto prace nad rozbudową systemu zabezpieczeń zbiorów dla Muzeum Farmacji oraz opracowano koncepcję i podpisano umowę modernizacji systemu dla Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny - etap II	420 000	0,00	0,0%
Zakończono realizację zadania. Wykonano roboty budowlane w branży sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjnej w zakresie modernizacji wentylacji mechanicznej na potrzeby chłodzenia Dużej Sceny oraz foyer. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	75 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	230 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 443 800	42 277,29	0,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	19 443 800	42 277,29	0,2%
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	45 105	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wyborem Koncesjonariusza na wykonanie modernizacji jednostki zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez Polski Rejestr Statków. Ponadto, podpisano umowę na sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacją przebudowy Statku Warmia/Lubecki na statek pasażerski. Obecnie prowadzone są roboty związane z przebudową statku i prowadzone nadzory. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63003</i>			
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	4 812	0,00	0,0%
Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysponowana na łączną kwotę w wysokości 338.623 zł. <i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	4 899 523	0,00	0,0%
Prace nie były prowadzone z uwagi na brak jednoznacznego przyznania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 204 200	0,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe przeprowadzone w kwietniu zostało unieważnione z powodu ceny ofert, które przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie. Drugie postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte pod koniec czerwca. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania - 90 dni od daty podpisania umowy. Ponadto, podpisano umowę na nadzór inwestorski. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 045 020	777,00	0,0%
Prowadzono działania dotyczące podziału nieruchomości położonej przy ul. Zakroczymskiej celem powiększenia nieruchomości znajdującej się na działce, na której znajduje się boisko boczne. Sfinansowano usługi konsultacyjno - doradcze przy przetargu. W czerwcu podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski. Pod koniec czerwca wprowadzono wykonawcę na teren budowy. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 229 425	259,00	0,0%
Pierwsze postępowanie przetargowe przeprowadzone w kwietniu zostało unieważnione z powodu ceny ofert, które przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie. Drugie postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte pod koniec maja. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania - 110 dni od daty podpisania umowy. Ponadto, podpisano umowę na nadzór inwestorski. Sfinansowano usługi konsultacyjno - doradcze przy przetargu. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie	183 735	40 075,79	21,8%
Sfinansowano zakup systemu kontroli dostępu, zakup wraz z montażem urządzenia klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni, zakup central telefonicznej i 25 telefonów IP. Ponadto, prowadzono działania związane z zakupem serwerów oraz rozbudową sieci teleinformatycznej. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyto (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 395 000	259,00	0,0%
W marcu bieżącego roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Podpisano umowy na świadczenie usług konsultacyjno - doradczych oraz na nadzór inwestorski. Przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 995 000	259,00	0,0%
Sfinansowano usługi konsultacyjno - doradcze do przetargu. Podpisano umowę na nadzór inwestorski. Wykonano dokumentację projektową na wymianę powłoki pneumatycznej nad basenem i w czerwcu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	491 980	0,00	0,0%
Podpisano umowę na świadczenie usług konsultacyjno - doradczych. W maju odbyły się warsztaty eksperckie dotyczące zagospodarowania otwartej strefy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. Wykonywana była aktualizacja koncepcji programowo - przestrzennej po zmianach wynikających z przeprowadzonych warsztatów. Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000	0,00	0,0%

W kwietniu bieżącego roku podpisano umowę na świadczenie usług konsultacyjno - doradczych. Opracowywano opis przedmiotu zamówienia zagospodarowania poziomu górnego.

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa sezonowej strefy rekreacyjnej przed Pałacem Kultury i Nauki (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	750 000	647,50	0,1%

Utworzono sezonową strefę rekreacyjną wraz z infrastrukturą sportową i techniczną: boisko do siatkówki plażowej wraz z trybunami, boisko do piłki nożnej plażowej, dwa boiska do badmintonu, strefa plażowa, wypożyczalnia sprzętu oraz zaplecze kontenerowe szatniowo - sanitarne. Rozliczenie wykonanego zakresu planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92601

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 109 324	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 109 324	0,00	0,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 109 324	0,00	0,0%

Pula środków zarezerwowana na realizację programu została w I półroczu br. rozdysponowana na łączną kwotę w wysokości 8.401.841 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

Klasyfikacja: rozdział 71095

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 513 771	6 173 726,65	14,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 513 771	6 173 726,65	14,9%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	3 371 837	158 834,08	4,7%
Sfinansowano zakup oprogramowania monitorującego pracę serwerów licencji pływających (przenośnych) oraz modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków. Prowadzono i finansowano prace eksperta technicznego w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 540 545	651 470,00	42,3%
Sfinansowano zakup elektronicznego systemu kolejowego do zarządzania obsługą klientów w siedzibach urzędów dzielnic: Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Rembertów, Śródmieście i Włochy oraz wykonanie aplikacji Portal Zarządzania Wolontariatem służącej do rekrutacji i zarządzania wolontariatem podczas organizowanych projektów i imprez okolicznościowych. Ponadto, zawarto umowę na rozbudowę Portalu PortUM wraz z jego przeniesieniem na nową platformę programistyczną. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	2 110 000	202 234,16	9,6%
Sfinansowano wsparcie merytoryczne dla zapewnienia współdziałania systemu ewidencji gruntów (Interseg3) z oprogramowaniem do przenoszenia danych. Jednocześnie, prowadzono i finansowano usługi eksperckie w ramach realizacji projektu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie systemów informatycznych. Ponadto, w lutym bieżącego roku, z uwagi na niewypełnienie zapisów umownych, odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą zadania. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	6 980 282	553 600,00	7,9%
Sfinansowano wykonanie aplikacji służącej do informowania mieszkańców o utrudnieniach w ruchu i realizowanych inwestycjach oraz zakup: licencji oprogramowania systemowego, laptopów wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego. Ponadto podpisano umowy na: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania (wykorzystywanego w branży IT - m.in. do zarządzania siecią, serwerami, zarządzania urządzeniami przenośnymi, systemowego i usprawniającego prowadzenie działań kontrolnych obejmującego system do digitalizacji danych), dostawę sprzętu wraz z modernizacją systemu audiowizualnego w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45. Ponadto, prowadzono postępowania przetargowe na zakup serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowych. Realizacja tego zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	267 323	22 710,00	8,5%
Sfinansowano zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami dla Biura Marketingu Miasta. Ponadto, zakupiono namioty pneumatyczne z logo promocyjnym m.st. Warszawy do obsługi zadań realizowanych w plenerze w zakresie promocji Miasta. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	387 925	135 029,43	34,8%
Sfinansowano zakup licencji oprogramowania do obsługi systemów zarządzania bazami danych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	6 470 000	3 461 490,57	53,5%
Sfinansowano zakup licencji oprogramowania do obsługi systemów zarządzania bazami danych, opracowanie projektu techniczno - funkcjonalnego pod jednolity system podatkowy, instalację środowiska bazowego (sprzętowo - programowego) w infrastrukturze miejskiej oraz działania związane ze zleceniem obsługi doradczej w zakresie opracowania założeń funkcjonalnych i wdrożenia systemu. Podpisano umowę na zaprojektowanie i przygotowanie struktury bazowego środowiska analitycznego (bazy danych) projektowanego systemu. Ponadto, prowadzono postępowanie przetargowe na zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). Realizacja tego zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 598 158	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie punktów dostępowych w ramach miejskiego systemu sieci bezprzewodowej wraz z serwisem podpisano umowę z wykonawcą prac. Realizacja zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 126 788	0,00	0,0%
Wykonano modernizację magistralnego łącza światłowodowego pomiędzy centrum przetwarzania danych Urzędu Miasta przy ul. Niecałej 2 a ul. Młynarską 43/45. Rozliczenie finansowe nastąpiło w II połowie bieżącego roku. Podpisano umowę na zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie punktów dostępowych w ramach miejskiego systemu sieci bezprzewodowej wraz z serwisem. Ponadto, prowadzono postępowanie przetargowe na zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). Realizacja tego zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa systemu telefonii IP	625 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono postępowanie przetargowe na zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa). Realizacja tego zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	490 035	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku prowadzono prace związane z wykonaniem oprogramowania do e-dokumentowania realizacji usług w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy. Rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	507 442	0,00	0,0%
Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4	6 605	6 605,00	100,0%
Wykonano klimatyzację w pomieszczeniu biurowym na III piętrze budynku oraz sfinansowano nadzór sanitarny nad realizacją umowy. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	10 374 163	981 753,41	9,5%
Wykonano izolację przeciwwodną i termiczną, osuszono ściany piwnic oraz rozpoczęto aktualizację projektu. W związku z pozyskaniem powierzchni zajmowanych przez kasyno podjęto decyzję o zmianie sposobu i kolejności prac modernizacyjno-budowlanych w budynku. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano-wykonawczy przystosowujący nowo uzyskane powierzchnie do potrzeb Urzędu m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL"	135 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na zakup serwerów. Realizacja zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie przetargowe na budowę portalu. Realizacja zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje w zakresie przygotowania studium wykonalności. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9	70 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie w budynku systemu kontroli dostępu ograniczającego dostęp osób nieuprawnionych do kondygnacji i piwnic. Realizacja zadania planowane jest na II półroczu 2016 roku. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu ppoż. i antyzalaniowego w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	61 422	0,00	0,0%
Wykonano instalację sygnalizacji alarmu pożaru oraz instalacji wykrywania zalania wodą pomieszczeń w części piwnicy budynku. Rozliczenie finansowe wykonanego zakresu rzeczowego nastąpiło w lipcu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	4 000 001	0,00	0,0%
Opracowano prezentację portalu w formie scenopisu (storyboard). Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu bieżącego roku. Ponadto, prowadzono postępowania przetargowe na zakup zestawu urządzeń firewall (zapora sieciowa), serwerów wraz z oprogramowaniem oraz macierzy dyskowych. Realizacja tego zakresu rzeczowego zadania i jego rozliczenie planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5	72 030	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. W lipcu bieżącego roku uzyskano decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na montaż klimatyzacji. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Dzielnej 78	141 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. Ponadto, opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie akustyki wnętrz i ochrony przed hałasem dla pomieszczenia operatorów Wydziału Komunikacji z Mieszkańcami. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa i Wdrożenie Kalkulatora wartości Nieruchomości Gruntowych	500 000	0,00	0,0%
Program został wprowadzony do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i zarezerwowane środki będą kierowane na tworzone zadania inwestycyjne. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego	115 115	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75081			
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3	62 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. i jego realizację zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. W lipcu bieżącego roku uzyskano decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na montaż klimatyzacji. <u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 366 659	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 366 659	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	1 366 659	0,00	0,0%

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75818

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	1 303 525 139	3 466 258 426,22	265,9%
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 303 525 139	3 466 258 426,22	265,9%
2. Rozchody ogółem	176 068 116	87 961 619,40	50,0%
z tego:			
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116	87 961 619,40	50,0%